

**Vermögensplan**

| <b>Mittelbedarf</b>                              |  | <b>Ansatz 2014</b> |
|--|--|--------------------|
| <b>A Betriebsteil Gürzenich</b>                  |  |                    |
| Erneuerung Dimmeranlage                          |  | 40.000             |
| <b>Summe</b>                                     |  | <b>40.000</b>      |
| <b>B Betriebsteil Philharmonie</b>               |  |                    |
| Erneuerung Trinkwasseranlage                     |  | 50.000             |
| Seilwindenanlage                                 |  | 95.000             |
| Elektronische Schließanlage                      |  | 210.000            |
| Erneuerung Notfalllautsprecher Konzertsaal       |  | 39.000             |
| ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage             |  | 377.000            |
| Erneuerung Batterieanlage EDV                    |  | 12.000             |
| <b>Summe</b>                                     |  | <b>783.000</b>     |
| <b>C Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</b> |  |                    |
| Raucherunterstand                                |  | 30.000             |
| Toilettenanlage                                  |  | 150.000            |
| <b>Summe</b>                                     |  | <b>180.000</b>     |
| <b>D Betriebsteil Flora</b>                      |  |                    |
| Generalsanierung Flora                           |  | 9.400.000          |
| <b>Summe</b>                                     |  | <b>9.400.000</b>   |
| <b>E Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |  |                    |
| Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)          |  | 4.300.000          |
| Jahresverlust 2014                               |  | 6.091.196          |
| <b>Summe</b>                                     |  | <b>10.391.196</b>  |
| <b>Gesamtmittelbedarf</b>                        |  | <b>20.794.196</b>  |

| <b>Mittelherkunft</b>                          |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Liquide Mittel zum 01.01.2014</b>           |  | <b>5.913.862</b>  |
| <b>A Eigenmittel</b>                           |  |                   |
| Abschreibungen                                 |  | 3.110.000         |
| Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für |  |                   |
| a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse          |  | 280.000           |
| b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung    |  | 423.000           |
| <b>Summe</b>                                   |  | <b>3.813.000</b>  |
| <b>B Neukreditaufnahmen</b>                    |  | <b>12.000.000</b> |
| <b>Gesamtmittelherkunft</b>                    |  | <b>21.726.862</b> |
| <b>Liquide Mittel zum 31.12.2014</b>           |  | <b>932.666</b>    |

Die Ausgaben für die Investitionsmaßnahmen in den Betriebsteilen Gürzenich, Philharmonie, Tanzbrunnen/ Rheinterrassen sowie Flora sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.