

Vermögensplan**Mittelbedarf**

A	Betriebsteil Gürzenich	
		0
	Summe	0
B	Betriebsteil Philharmonie	
	Erneuerung Trinkwasseranlage	32.000
	Sanierung Klimaanlage/Gebäudeleittechnik	483.000
	Elektronische Schließanlage	211.000
	Erneuerung Notfalllautsprecher Konzertsaal	40.000
	ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage inkl. Leitungsnetz	775.000
	Erneuerung Seilwindenanlage Konzertsaal	95.000
	Erneuerung USV-Anlage EDV-Raum	14.200
	Erneuerung Wärmetausche Fernwärme-Übergabestation	83.000
	Erneuerung Gebäudeüberwachungsanlage (Brand/Einbruch)	43.000
	Erneuerung Licht-Havarieanlage	13.000
	Summe	1.789.200
C	Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen	
		0
	Summe	0
D	Betriebsteil Flora	
	Generalsanierung Flora (Mittelabfluss)	5.500.000
	Summe	5.500.000
E	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	5.400.000
	Jahresverlust 2015	5.877.767
	Summe	11.277.767
	Gesamtmittelbedarf	18.566.967

Mittelherkunft

	Liquide Mittel zum 01.01.2014	-2.417.922
A	Eigenmittel	
	Abschreibungen	3.760.000
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für	
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	291.000
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	725.000
	Summe	4.776.000
B	Neukreditaufnahmen	16.000.000
	Gesamtmittelherkunft	18.358.078
	Liquide Mittel zum 31.12.2015	-208.889

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