

Vermögensplan

Mittelbedarf		Ansatz 2008	VE Folgejahre
Liquide Mittel zum 01.01.2008		-1.055.453	
A	<u>Betriebsteil Gürzenich</u>		
	Für diesen Betriebsteil sind keine Investitionsmaßnahmen für 2008 geplant	0	
	Summe	0	
B	<u>Betriebsteil Philharmonie</u>		
	Erneuerung Dimmeranlage Kölner Philharmonie	240.000	
	Überwachungsmonitore Inspizienz	10.000	
	Erneuerung Scheinwerferzüge	15.000	
	Planungsauftrag Vordach Haupteingang	14.000	
	Neubeschaffung Konzertstühle u. Transportwagen	27.000	
	Erneuerung Bühnen Teppichboden	30.000	
	Neues Vordach Haupteingang	300.000	
	Überarbeitung Orgel Abschluss	50.000	
	Heizungsanlage Büro Foyerteamleitung	5.500	
	Summe	691.500	
C	<u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u>		
	Für diesen Betriebsteil sind keine Investitionsmaßnahmen für 2008 geplant	0	
	Summe	0	
D	<u>Betriebsteil Flora</u>		
	Planungskosten Generalsanierung	2.000.000	
	Generalsanierung (Beginn Folgejahr)		15.600.000
	Summe	2.000.000	
E	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	9.800.000	
	Jahresverlust 2008	5.046.605	
	Summe	14.846.605	
	Gesamtmittelbedarf 2008	18.593.558	
Mittelherkunft			
A	<u>Eigenmittel</u>		
	Abschreibungen	2.650.000	
	Summe	2.650.000	
B	<u>Neukreditaufnahmen</u>	17.000.000	
	Gesamtsumme Mittelbereitstellung 2008 u. VE	19.650.000	15.600.000
	Liquide Mittel zum 31.12.2008 (Finanzüberschuss)	1.056.442	

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