

Vermögensplan**Mittelbedarf**

A	Betriebsteil Gürzenich	
	Erneuerung Klimatechnik	770.000
	Trennung Trinkwasser	165.000
	Summe	935.000
B	Betriebsteil Philharmonie	
	Sanierung Klimaanlage/Gebäudeleittechnik	132.000
	Erneuerung Elektronische Schließanlage	154.700
	Neuanschaffung Displays/Vitrinen	161.000
	ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage inkl. Leitungsnetz	1.440.000
	Beleuchtungskonzept Konzertsaaldecke	190.000
	Sanierung Rohrleitungen (Planungskosten)	50.000
	Einbau Kettenzüge Konzertsaal	55.400
	Neuanschaffung 20 LED-Scheinwerfer	38.700
	Neuanschaffung Einbauschränke Chorgarderobe	21.600
	Akustikmaßnahmen Gastorchesterraum	45.500
	Erneuerung Sanitärzelle Solistengarderobe	13.800
	Summe	2.302.700
C	Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen	
	Ertüchtigung Open Air-Bühne	500.000
	Erneuerung Schirmaufbauten	1.000.000
	Neustrukturierung Logistikflächen	440.000
	Summe	1.940.000
D	Betriebsteil Flora	
	Gesamtinvestitionen	0
	Summe	0
E	Betriebsteil Bastei	
	Kauf Bastei	614.000
	Generalsanierung Bastei (Planungskosten Lph 1-3)	150.000
	Summe	764.000
F	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	8.000.000
	Jahresverlust	3.211.349
	Summe	11.211.349
	Gesamtmittelbedarf	17.153.049

Mittelherkunft

	Liquide Mittel zum 01.01.2019	-4.450.000
A	Eigenmittel	
	Abschreibungen	3.730.000
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für	
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	340.057
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	1.151.595
	Summe	5.221.652
B	Neukreditaufnahmen	10.000.000
	Gesamtmittelherkunft	10.771.652
	Liquide Mittel zum 31.12.2019	-6.381.397

Die Ausgaben für die Investitionsmaßnahmen in den einzelnen Betriebsteilen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.