

Vermögensplan**Mittelbedarf**

A	Betriebsteil Gürzenich	
	Erneuerung Klimatechnik	200.000
	Erneuerung Trinkwasseranlage	50.000
	Summe	250.000
B	Betriebsteil Philharmonie	
	Sanierung Klimaanlage/Gebäudeleittechnik	583.000
	Erneuerung Elektronische Schließanlage	251.000
	Erneuerung Notfalllautsprecher Konzertsaal	40.000
	ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage inkl. Leitungsnetz	1.343.000
	Erneuerung Brandschutzklappen	70.000
	Austausch zwei Kältemaschinen	50.000
	Erneuerung USV-Anlage EDV-Raum	20.650
	Sanierung Rohrleitungen/Erneuerung Hängedecken	100.000
	Sanierung Brunnenwasserförderung (Restmittel)	20.000
	Generalsanierung Konzertsaalbestuhlung	990.000
	Erneuerung Steuerung Bühnenpodeste	77.500
	Einbau Kettenzüge Konzertsaal	94.000
	Summe	3.639.150
C	Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen	
	Erweiterung Toilettenanlage Open Air	350.000
	Erneuerung Toranlage Haupteingang	30.000
	Summe	380.000
D	Betriebsteil Flora	
	Generalsanierung Flora	0
	Summe	0
E	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	6.170.000
	Jahresverlust 2017	7.007.761
	Summe	13.177.761
	Gesamtmittelbedarf	17.446.911

Mittelherkunft

	Liquide Mittel zum 01.01.2017	-5.189.220
A	Eigenmittel	
	Abschreibungen	3.750.000
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für	
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	314.573
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	838.000
	Summe	4.902.573
B	Neukreditaufnahmen	18.000.000
	Gesamtmittelherkunft	17.713.353
	Liquide Mittel zum 31.12.2016	266.441

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