

Vermögensplan**Mittelbedarf**

A Betriebsteil Gürzenich		
Erneuerung Klimatechnik		270.000
Summe		270.000
B Betriebsteil Philharmonie		
Sanierung Klimaanlage/Gebäudeleittechnik		583.000
Erneuerung Elektronische Schließanlage		424.000
Erneuerung Notfalllautsprecher Konzertsaal		38.700
ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage inkl. Leitungsnetz		1.343.000
Erneuerung Brandschutzklappen		108.000
Sanierung Rohrleitungen/Erneuerung Hängedecken		100.000
Erneuerung Steuerung Bühnenpodeste		121.110
Einbau Kettenzüge Konzertsaal		94.000
Neuanschaffung 20 LED-Scheinwerfer		38.700
Neuanschaffung Spiegelbeleuchtung Garderobe		18.050
Neuanschaffung Einbauschränke Chorgarderobe		25.800
Akustikmaßnahmen Gastorchesterraum		40.000
Erneuerung Sanitärzelle Solistengarderobe		12.900
Summe		2.947.260
C Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen		
Ertüchtigung Open Air-Bühne		400.000
Summe		400.000
D Betriebsteil Flora		
Generalsanierung Flora		0
Summe		0
E Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)		7.100.000
Jahresverlust 2018		4.771.865
Summe		11.871.865
	Gesamtmittelbedarf	15.489.125

Mittelherkunft

	Liquide Mittel zum 01.01.2018	441.496
A Eigenmittel		
Abschreibungen		3.650.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für		
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse		327.066
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung		1.136.383
Summe		5.113.449
B Neukreditaufnahmen		
		10.000.000
	Gesamtmittelherkunft	15.554.945
	Liquide Mittel zum 31.12.2018	65.820

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