

**Vermögensplan****Mittelbedarf**

<b>A</b>	<b><u>Betriebsteil Gürzenich</u></b>	
	Erneuerung Klimatechnik	900.000
	Trennung Trinkwasser	165.000
	<b>Summe</b>	<b>1.065.000</b>
<b>B</b>	<b><u>Betriebsteil Philharmonie</u></b>	
	Sanierung Klimaanlage/Gebäudeleittechnik	67.000
	Erneuerung Elektronische Schließanlage	483.000
	Neuanschaffung Displays/Vitrinen	124.000
	ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage inkl. Leitungsnetz	2.000.000
	Beleuchtungskonzept Konzertsaaldecke	400.000
	Erneuerung Parkett Konzertsaalpodium	225.000
	Erneuerung Spieltisch Orgel	233.000
	Neuanschaffung Musikerstühle	77.700
	Neuanschaffung Einbauschränke Chorgarderobe	13.500
	Akustikmaßnahmen Gastorchesterraum	46.500
	Anschaffung zwei mobiler Bühnentreppen	2.600
	<b>Summe</b>	<b>3.672.300</b>
<b>C</b>	<b><u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u></b>	
	Ertüchtigung Open Air-Bühne	500.000
	Erneuerung Schirmaufbauten	1.000.000
	<b>Summe</b>	<b>1.500.000</b>
<b>D</b>	<b><u>Betriebsteil Flora</u></b>	
	Gesamtinvestitionen	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b><u>Betriebsteil Bastei</u></b>	
	Generalsanierung Bastei (Planungskosten Lph 1-3)	2.000.000
	<b>Summe</b>	<b>2.000.000</b>
<b>F</b>	<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>	
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	8.450.000
	Jahresverlust	3.193.769
	<b>Summe</b>	<b>11.643.769</b>
	<b>Gesamtmittelbedarf</b>	<b>19.881.069</b>

**Mittelherkunft**

	<b>Liquide Mittel zum 01.01.2020</b>	<b>-10.900.000</b>
<b>A</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>	
	Abschreibungen	3.680.000
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für	
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	830.197
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	1.167.143
	<b>Summe</b>	<b>5.677.340</b>
<b>B</b>	<b><u>Neukreditaufnahmen</u></b>	<b>20.000.000</b>
	<b>Gesamtmittelherkunft</b>	<b>14.777.340</b>
	<b>Liquide Mittel zum 31.12.2020</b>	<b>-5.103.729</b>

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