

Vermögensplan**Mittelbedarf**

A	<u>Betriebsteil Gürzenich</u>	
	Erneuerung Klimatechnik	900.000
	Punktzuganlage	120.000
	Summe	1.020.000
B	<u>Betriebsteil Philharmonie</u>	
	Sanierung Klimaanlage/Gebäudeleittechnik	250.000
	Erneuerung Elektronische Schließanlage	600.000
	ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage inkl. Leitungsnetz	680.000
	Beleuchtung Konzertsaaldecke	1.110.000
	Erneuerung Spieltisch Orgel	181.200
	Neuanschaffung Musikerstühle	74.000
	Neuanschaffung Notenpulte	67.000
	Summe	2.962.200
C	<u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u>	
	Ertüchtigung Open Air-Bühne	500.000
	Erneuerung Schirmaufbauten	1.000.000
	Summe	1.500.000
D	<u>Betriebsteil Flora</u>	
	Gesamtinvestitionen	0
	Summe	0
E	<u>Betriebsteil Bastei</u>	
	Generalsanierung Bastei (Planungskosten Lph 1-3)	2.000.000
	Summe	2.000.000
F	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	12.040.000
	Jahresverlust	2.205.672
	Einlage in die Kapitalrücklage der Koelnmesse	96.000.000
	Summe	110.245.672
	Gesamtmittelbedarf	117.727.872

Mittelherkunft

	Liquide Mittel zum 01.01.2021	-3.792.127
A	<u>Eigenmittel</u>	
	Abschreibungen	3.770.000
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für	
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	4.050.000
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	1.183.034
	Summe	9.003.034
B	<u>Neukreditaufnahmen</u>	
	Allgemein	15.000.000
	Kreditaufnahme zur Finanzierung Einlage Koelnmesse	96.000.000
	Summe	111.000.000
	Gesamtmittelherkunft	116.210.907
	Liquide Mittel zum 31.12.2021	-1.516.964

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