

Vermögensplan**Mittelbedarf**

A	Betriebsteil Gürzenich	
	Erneuerung Klimatechnik	950.000
	Punktzuganlage	130.000
	Summe	1.080.000
B	Betriebsteil Philharmonie	
	Sanierung Klimaanlage/Gebäudeleittechnik	250.000
	Erneuerung Elektronische Schließanlage	600.000
	ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage inkl. Leitungsnetz	350.000
	Beleuchtung Konzertsaaldecke	303.000
	Neuanschaffung Notenpulte	52.000
	Summe	1.555.000
C	Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen	
	Ertüchtigung Open Air-Bühne	800.000
	Erneuerung Schirmaufbauten	1.000.000
	Summe	1.800.000
D	Betriebsteil Flora	
	Gesamtinvestitionen	0
	Summe	0
E	Betriebsteil Bastei	
	Generalsanierung Bastei (Planungskosten Lph 1-3)	3.000.000
	Summe	3.000.000
F	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	11.500.000
	Jahresverlust	1.535.447
	Summe	13.035.447
	Gesamtmitelbedarf	20.470.447

Mittelherkunft

	Liquide Mittel zum 01.01.2022	700.000
A	Eigenmittel	
	Abschreibungen	3.410.000
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für	
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	3.255.602
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	1.199.278
	Summe	7.864.880
B	Neukreditaufnahmen	
	Allgemein	12.000.000
	Summe	12.000.000
	Gesamtmitelherkunft	20.564.880
	Liquide Mittel zum 31.12.2022	94.434

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