

Vermögensplan

Mittelbedarf		Ansatz 2009	VE Folgejahre
Liquide Mittel zum 01.01.2010		2.797.870	
A	<u>Betriebsteil Gürzenich</u>		
	Für diesen Betriebsteil sind keine Investitionsmaßnahmen für 2010 geplant	0	
	Summe	0	
B	<u>Betriebsteil Philharmonie</u>		
	Neues Vordach Haupteingang	348.000	
	Anteil KölnMusik GmbH Sanierung Klimaanlage im Museum Ludwig	267.000	
	Erneuerung Schließanlage	177.000	
	Neubeschaffung Konzertstühle	81.000	
	Neue ELA-Sprechanlage Inspizienzenteppung	47.000	
	Überarbeitung Orgel Abschluss	31.000	
	Summe	951.000	
C	<u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u>		
	Für diesen Betriebsteil sind keine Investitionsmaßnahmen für 2010 geplant	0	
	Summe	0	
D	<u>Betriebsteil Flora</u>		
	Generalsanierung Flora	6.600.000	
	Generalsanierung Flora (Kosten Folgejahre)		15.400.000
	Summe	6.600.000	
E	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	2.400.000	
	Jahresverlust 2010	5.265.621	
	Summe	7.665.621	
	Gesamtmittelbedarf 2010	12.418.751	
Mittelherkunft			
A	<u>Eigenmittel</u>		
	Abschreibungen	2.700.000	
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für		
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	240.000	
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	150.000	
	Summe	2.940.000	
B	<u>Neukreditaufnahmen</u>	10.000.000	
	Gesamtsumme Mittelbereitstellung 2010 u. VE	12.940.000	15.400.000
	Liquide Mittel zum 31.12.2010 (Finanzüberschuss)	521.249	

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