

**Vermögensplan**

<b>Mittelbedarf</b>		<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE Folgejahre</b>
<b>Liquide Mittel zum 01.01.2011</b>		-5.456.700	
<b>A</b>	<b><u>Betriebsteil Gürzenich</u></b>		
	Für diesen Betriebsteil sind keine Investitionsmaßnahmen für 2011 geplant	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	
<b>B</b>	<b><u>Betriebsteil Philharmonie</u></b>		
	Neues Vordach Haupteingang	348.000	
	Anteil Philharmonie Sanierung Klimaanlage im Museum Ludwig	267.000	
	Erneuerung Schließanlage	210.000	
	Neubeschaffung Konzertstühle	81.000	
	Neue ELA-Sprech- und Inspizientenanlage	127.000	
	Erneuerung Seilwindenanlage	73.000	
	Nachrüstung Lastenaufzüge	35.000	
	<b>Summe</b>	<b>1.141.000</b>	
<b>C</b>	<b><u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u></b>		
	Für diesen Betriebsteil sind keine Investitionsmaßnahmen für 2011 geplant	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	
<b>D</b>	<b><u>Betriebsteil Flora</u></b>		
	Generalsanierung Flora	8.000.000	
	Generalsanierung Flora (Kosten Folgejahre)		15.400.000
	<b>Summe</b>	<b>8.000.000</b>	
<b>E</b>	<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	3.000.000	
	Jahresverlust 2011	5.649.756	
	<b>Summe</b>	<b>8.649.756</b>	
<b>Gesamtmittelbedarf 2010</b>		<b>23.247.456</b>	
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>A</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>		
	Abschreibungen	2.720.000	
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für		
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	250.000	
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	117.000	
	<b>Summe</b>	<b>3.087.000</b>	
<b>B</b>	<b><u>Neukreditaufnahmen</u></b>	<b>20.300.000</b>	
<b>Gesamtsumme Mittelbereitstellung 2011 u. VE</b>		<b>23.387.000</b>	<b>15.400.000</b>
<b>Liquide Mittel zum 31.12.2010 (Finanzüberschuss)</b>		<b>139.544</b>	

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