

Wirtschaftsplan 2008 des Veranstaltungszentrums Köln

Anlage 1

Vermögensplan

Mittelbedarf	Ansatz 2008	VE Folgejahre
Liquide Mittel zum 01.01.2008	- 1.055.453	
A <u>Betriebsteil Gürzenich</u>		
Für diesen Betriebsteil sind keine Investitionsmaßnahmen für 2008 geplant	0	
B <u>Betriebsteil Philharmonie</u>		
Erneuerung Dimmeranlage Kölner Philharmonie	240.000	
Überwachungsmonitore Inspizienz	10.000	
Erneuerung Scheinwerferzüge	15.000	
Planungsauftrag Vordach Haupteingang	14.000	
Neubeschaffung Konzertstühle u. Transportwagen	27.000	
Erneuerung Bühnen Teppichboden	30.000	
Neues Vordach Haupteingang	300.000	
Überarbeitung Orgelabschluss	50.000	
Heizungsanlage Büro Foyerteamleitung	5.500	
Summe	691.500	
C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u>		
Für diesen Betriebsteil sind keine Investitionsmaßnahmen für 2008 geplant	0	
D <u>Betriebsteil Flora</u>		
Planungskosten Generalsanierung	2.000.000	
Generalsanierung (Beginn Folgejahr)		15.600.000
Summe	2.000.000	
E <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	9.800.000	
Jahresverlust 2008	5.046.605	
Einlage in die Kapitalrücklage d. Koelnmesse GmbH	22.700.000	
Summe	37.546.605	
Gesamtmittelbedarf 2008	41.293.558	
Mittelherkunft		
A <u>Eigenmittel</u>		
Abschreibungen	2.650.000	
Summe	2.650.000	
B <u>Neukreditaufnahmen</u>		
Allgemein	17.000.000	
Kreditaufnahme zur Finanzierung der Einlage bei d. Koelnmesse GmbH	22.700.000	
Summe	39.700.000	
Gesamtsumme Mittelbereitstellung 2008 u. VE	42.350.000	15.600.000
Liquide Mittel zum 31.12.2008 (Finanzüberschuss)	1.056.442	

Die Ausgaben für die baulichen Maßnahmen in den Betriebsstellen Gürzenich, Philharmonie, Tanzbrunnen/Rheinterrassen sowie Flora sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.