

Wirtschaftsplan 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Vermögensplan 2012-2015

Mittelbedarf	2012	2013	2014	2015
Liquide Mittel zum 01.01.	-1.416.293	1.911.744	1.772.441	137.138
A Betriebsteil Gürzenich				
Gesamtinvestitionen	31.700	0	0	0
B Betriebsteil Philharmonie				
Gesamtinvestitionen	1.013.800	454.100	289.000	1.560.000
C Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen				
Gesamtinvestitionen	28.100	0	0	0
D Betriebsteil Flora				
Generalsanierung Flora	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0
E Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	3.000.000	3.373.000	3.517.000	3.600.000
Jahresverlust	5.709.269	6.637.392	7.443.184	7.075.600
Summe	8.709.269	10.010.392	10.960.184	10.675.600
Gesamtmittelbedarf	21.199.162	18.552.748	14.476.743	12.098.462
Mittelherkunft				
A Eigenmittel				
Abschreibungen	2.700.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	258.906	269.189	279.881	290.997
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	152.000	256.000	334.000	363.000
Summe	3.110.906	3.325.189	4.613.881	4.653.997
B Neukreditaufnahmen	20.000.000	17.000.000	10.000.000	7.000.000
Gesamtsumme Mittelbereitstellung	23.110.906	20.325.189	14.613.881	11.653.997
Liquide Mittel zum 31.12.	1.911.744	1.772.441	137.138	-444.465

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