

Wirtschaftsplan 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Vermögensplan 2013-2016

Mittelbedarf	2013	2014	2015	2016
Liquide Mittel zum 01.01.	-4.734.591	3.999.520	-923.569	-540.969
A Betriebsteil Gürzenich				
Gesamtinvestitionen	0	0	0	0
B Betriebsteil Philharmonie				
Gesamtinvestitionen	616.420	38.700	2.010.000	200.000
C Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen				
Gesamtinvestitionen	0	0	0	0
D Betriebsteil Flora				
Generalsanierung Flora	10.000.000	2.000.000	0	0
E Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	3.000.000	3.270.000	3.350.000	3.430.000
Jahresverlust	5.852.659	6.662.750	6.551.967	6.479.025
Summe	8.852.659	9.932.750	9.901.967	9.909.025
Gesamtmittelbedarf	19.469.079	11.971.450	11.911.967	10.109.025
Mittelherkunft				
A Eigenmittel				
Abschreibungen	2.600.000	3.350.000	3.650.000	3.700.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	269.190	279.881	290.998	302.556
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	334.000	418.000	430.000	443.000
Summe	3.203.190	4.047.881	4.370.998	4.445.556
B Neukreditaufnahmen	25.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000
Gesamtmittelbereitstellung	28.203.190	11.047.881	11.370.998	9.445.556
Liquide Mittel zum 31.12.	3.999.520	-923.569	-540.969	-663.469

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