

Wirtschaftsplan 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Vermögensplan 2014-2017

Mittelbedarf	2014	2015	2016	2017
A Betriebsteil Gürzenich				
Gesamtinvestitionen	40.000	0	0	0
B Betriebsteil Philharmonie				
Gesamtinvestitionen	783.000	283.000	1.760.000	0
C Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen				
Gesamtinvestitionen	180.000	0	750.000	0
D Betriebsteil Flora				
Generalsanierung Flora	9.400.000	0	0	0
E Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	4.300.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
Jahresverlust	6.091.196	6.277.849	6.035.356	6.958.395
Summe	10.391.196	10.777.849	10.635.356	11.658.395
Gesamtmittelbedarf	20.794.196	11.060.849	13.145.356	11.658.395
Mittelherkunft				
Liquide Mittel zum 01.01.	5.913.862	932.666	347.817	-204.539
A Eigenmittel				
Abschreibungen	3.110.000	3.475.000	3.570.000	3.570.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	280.000	291.000	303.000	315.000
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	423.000	710.000	720.000	730.000
Summe	3.813.000	4.476.000	4.593.000	4.615.000
B Neukreditaufnahmen	12.000.000	6.000.000	8.000.000	7.000.000
Gesamtmittelbereitstellung	21.726.862	11.408.666	12.940.817	11.410.461
Liquide Mittel zum 31.12.	932.666	347.817	-204.539	-247.934

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