

## Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln

### Mittelfristiger Vermögensplan 2016-2019

<b>Mittelbedarf</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>A <u>Betriebsteil Gürzenich</u></b>				
Gesamtinvestitionen	0	200.000	1.200.000	0
<b>B <u>Betriebsteil Philharmonie</u></b>				
Gesamtinvestitionen	3.160.400	500.000	500.000	0
<b>C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u></b>				
Gesamtinvestitionen	110.000	350.000	1.050.000	0
<b>D <u>Betriebsteil Flora</u></b>				
Generalsanierung Flora (Mittelabfluss)	8.000.000	0	0	0
<b>E <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	5.600.000	6.000.000	6.170.000	6.280.000
Jahresverlust	5.700.156	6.679.873	6.665.467	7.150.358
<b>Summe</b>	<b>11.300.156</b>	<b>12.679.873</b>	<b>12.835.467</b>	<b>13.430.358</b>
<b>Gesamtmittelbedarf</b>	<b>22.570.556</b>	<b>13.729.873</b>	<b>15.585.467</b>	<b>13.430.358</b>

<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Liquide Mittel zum 01.01.</b>	768.514	1.220.513	738.211	79.811
<b>A <u>Eigenmittel</u></b>				
Abschreibungen	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	302.555	314.572	327.067	340.060
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	920.000	933.000	950.000	960.100
<b>Summe</b>	<b>5.022.555</b>	<b>5.247.572</b>	<b>5.427.067</b>	<b>5.600.160</b>
<b>B <u>Neukreditaufnahmen</u></b>	18.000.000	8.000.000	9.500.000	7.500.000
<b>Gesamtmittelbereitstellung</b>	<b>23.791.069</b>	<b>14.468.085</b>	<b>15.665.278</b>	<b>13.179.971</b>
<b>Liquide Mittel zum 31.12.</b>	<b>1.220.513</b>	<b>738.211</b>	<b>79.811</b>	<b>-250.387</b>

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