

Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Vermögensplan 2015-2018

Mittelbedarf	2015	2016	2017	2018
A <u>Betriebsteil Gürzenich</u>				
Gesamtinvestitionen	0	0	650.000	0
B <u>Betriebsteil Philharmonie</u>				
Gesamtinvestitionen	1.789.200	2.060.000	500.000	500.000
C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u>				
Gesamtinvestitionen	0	350.000	750.000	0
D <u>Betriebsteil Flora</u>				
Generalsanierung Flora (Mittelabfluss)	5.500.000	0	0	0
E <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	5.400.000	5.650.000	6.000.000	6.100.000
Jahresverlust	5.877.767	6.211.325	6.391.042	6.521.136
Summe	11.277.767	11.861.325	12.391.042	12.621.136
Gesamtmittelbedarf	18.566.967	14.271.325	14.291.042	13.121.136
Mittelherkunft				
Liquide Mittel zum 01.01.	-2.417.922	-208.889	589.786	553.743
A <u>Eigenmittel</u>				
Abschreibungen	3.760.000	3.970.000	4.135.000	4.215.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	291.000	303.000	315.000	328.000
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	725.000	797.000	805.000	815.000
Summe	4.776.000	5.070.000	5.255.000	5.358.000
B <u>Neukreditaufnahmen</u>	16.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000
Gesamtmittelbereitstellung	18.358.078	14.861.111	14.844.786	12.911.744
Liquide Mittel zum 31.12.	-208.889	589.786	553.743	-209.393

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