

Wirtschaftsplan 2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Vermögensplan 2017-2020

Mittelbedarf	2017	2018	2019	2020
A <u>Betriebsteil Gürzenich</u>				
Gesamtinvestitionen	250.000	875.000	875.000	0
B <u>Betriebsteil Philharmonie</u>				
Gesamtinvestitionen	3.639.150	500.000	500.000	0
C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u>				
Gesamtinvestitionen	380.000	750.000	2.000.000	2.000.000
D <u>Betriebsteil Flora</u>				
Generalsanierung Flora (Mittelabfluss)	0	0	0	0
E <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	6.170.000	6.580.000	6.880.000	7.135.000
Jahresverlust	7.007.761	5.926.155	6.221.846	6.541.152
Summe	13.177.761	12.506.155	13.101.846	13.676.152
Gesamtmittelbedarf	17.446.911	14.631.155	16.476.846	15.676.152
Mittelherkunft				
Liquide Mittel zum 01.01.	-5.189.220	266.441	960.853	16.464
A <u>Eigenmittel</u>				
Abschreibungen	3.750.000	4.000.000	4.180.000	4.350.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	314.573	327.067	340.057	353.564
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	838.000	998.500	1.012.400	1.026.500
Summe	4.902.573	5.325.567	5.532.457	5.730.064
B <u>Neukreditaufnahmen</u>	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gesamtmittelbereitstellung	17.713.353	15.592.008	16.493.310	15.746.528
Liquide Mittel zum 31.12.	266.441	960.853	16.464	70.376

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