

**Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln****Mittelfristiger Vermögensplan 2015-2018**

| <b>Mittelbedarf</b>   |   | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>              | <b><u>Betriebsteil Gürzenich</u></b>                  |                   |                   |                   |                   |
|                       | Gesamtinvestitionen                                   | 0                 | 0                 | 650.000           | 0                 |
| <b>B</b>              | <b><u>Betriebsteil Philharmonie</u></b>               |                   |                   |                   |                   |
|                       | Gesamtinvestitionen                                   | 1.789.200         | 2.060.000         | 500.000           | 500.000           |
| <b>C</b>              | <b><u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u></b> |                   |                   |                   |                   |
|                       | Gesamtinvestitionen                                   | 0                 | 350.000           | 750.000           | 0                 |
| <b>D</b>              | <b><u>Betriebsteil Flora</u></b>                      |                   |                   |                   |                   |
|                       | Generalsanierung Flora (Mittelabfluss)                | 5.500.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E</b>              | <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>             |                   |                   |                   |                   |
|                       | 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         |
|                       | <b>Summe</b>  | <b>11.277.767</b> | <b>11.861.325</b> | <b>12.391.042</b> | <b>12.621.136</b> |
|                       | <b>Gesamtmittelbedarf</b>                             | <b>18.566.967</b> | <b>14.271.325</b> | <b>14.291.042</b> | <b>13.121.136</b> |
|                       |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelherkunft</b> |   |                   |                   |                   |                   |
|                       | Liquide Mittel zum 01.01.                             | -2.417.922        | -208.889          | 589.786           | 553.743           |
| <b>A</b>              | <b><u>Eigenmittel</u></b>                             |                   |                   |                   |                   |
|                       | 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           |
|                       | <b>Summe</b>  | <b>4.776.000</b>  | <b>5.070.000</b>  | <b>5.255.000</b>  | <b>5.358.000</b>  |
| <b>B</b>              | <b><u>Neukreditaufnahmen</u></b>                      | 16.000.000        | 10.000.000        | 9.000.000         | 7.000.000         |
|                       | <b>Gesamtmittelbereitstellung</b>                     | <b>18.358.078</b> | <b>14.861.111</b> | <b>14.844.786</b> | <b>12.911.744</b> |
|                       | 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.