

Wirtschaftsplan 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Vermögensplan 2018-2021

<b>Mittelbedarf</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>A <u>Betriebsteil Gürzenich</u></b>				
Gesamtinvestitionen	270.000	240.000	0	280.000
<b>B <u>Betriebsteil Philharmonie</u></b>				
Gesamtinvestitionen	2.947.260	1.118.000	0	0
<b>C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u></b>				
Gesamtinvestitionen	400.000	700.000	2.000.000	2.000.000
<b>D <u>Betriebsteil Flora</u></b>				
Generalsanierung Flora (Mittelabfluss)	0	0	0	0
<b>E <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	7.100.000	7.500.000	7.860.000	8.100.000
Jahresverlust	4.771.865	3.670.699	3.643.884	3.971.649
<b>Summe</b>	<b>11.871.865</b>	<b>11.170.699</b>	<b>11.503.884</b>	<b>12.071.649</b>
<b>Gesamtmittelbedarf</b>	<b>15.489.125</b>	<b>13.228.699</b>	<b>13.503.884</b>	<b>14.351.649</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Liquide Mittel zum 01.01.</b>	<b>441.496</b>	<b>65.820</b>	<b>178.773</b>	<b>195.596</b>
<b>A <u>Eigenmittel</u></b>				
Abschreibungen	3.650.000	3.850.000	4.000.000	4.050.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	327.066	340.057	353.563	367.606
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	1.136.383	1.151.595	1.167.143	1.183.034
<b>Summe</b>	<b>5.113.449</b>	<b>5.341.652</b>	<b>5.520.706</b>	<b>5.600.640</b>
<b>B <u>Neukreditaufnahmen</u></b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Gesamtmittelbereitstellung</b>	<b>15.554.945</b>	<b>13.407.472</b>	<b>13.699.479</b>	<b>13.796.236</b>
<b>Liquide Mittel zum 31.12.</b>	<b>65.820</b>	<b>178.773</b>	<b>195.596</b>	<b>-555.413</b>

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