

Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Vermögensplan 2020-2023

Mittelbedarf	2020	2021	2022	2023
A <u>Betriebsteil Gürzenich</u>				
Gesamtinvestitionen	1.065.000	120.000	0	0
B <u>Betriebsteil Philharmonie</u>				
Gesamtinvestitionen	3.672.300	4.388.000	670.000	670.000
C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u>				
Gesamtinvestitionen	1.500.000	2.650.000	4.780.000	0
D <u>Betriebsteil Flora</u>				
Gesamtinvestitionen	0	0	0	0
E <u>Betriebsteil Bastei</u>				
Generalsanierung Bastei	2.000.000	0	0	0
F <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	8.450.000	8.825.000	9.082.500	9.265.000
Jahresverlust	3.193.769	1.978.331	1.732.025	2.445.300
Summe	11.643.769	10.803.331	10.814.525	11.710.300
Gesamtmittelbedarf	19.881.069	17.961.331	16.264.525	12.380.300
Mittelherkunft				
Liquide Mittel zum 01.01.	-10.900.000	-5.103.730	-2.189.223	-2.248.868
A <u>Eigenmittel</u>				
Abschreibungen	3.680.000	3.850.000	4.150.000	4.400.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	830.197	842.804	855.602	868.595
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	1.167.143	1.183.034	1.199.278	1.216.992
Summe	5.677.339	5.875.838	6.204.880	6.485.587
B <u>Neukreditaufnahmen</u>	20.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000
Gesamtmittelbereitstellung	14.777.339	15.772.108	14.015.658	9.236.720
Liquide Mittel zum 31.12.	-5.103.730	-2.189.223	-2.248.868	-3.143.581

Die Ausgaben für die Investitionsmaßnahmen in den einzelnen Betriebsteilen sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.