

**Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln****Mittelfristiger Vermögensplan 2021-2024**

<b>Mittelbedarf</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>A <u>Betriebsteil Gürzenich</u></b>				
Gesamtinvestitionen	1.020.000	0	0	0
<b>B <u>Betriebsteil Philharmonie</u></b>				
Gesamtinvestitionen	2.962.200	4.438.000	1.400.000	670.000
<b>C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u></b>				
Gesamtinvestitionen	1.500.000	1.750.000	0	250.000
<b>D <u>Betriebsteil Flora</u></b>				
Gesamtinvestitionen	0	0	0	0
<b>E <u>Betriebsteil Bastei</u></b>				
Generalsanierung Bastei	2.000.000	4.000.000	3.900.000	0
<b>F <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	12.040.000	12.130.000	11.550.000	12.200.000
Jahresverlust	2.205.672	979.668	1.633.605	2.645.039
Einlage in die Kapitalrücklage der Koelnmesse	96.000.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>110.245.672</b>	<b>13.109.668</b>	<b>13.183.605</b>	<b>14.845.039</b>
<b>Gesamtmittelbedarf</b>	<b>117.727.872</b>	<b>23.297.668</b>	<b>18.483.605</b>	<b>15.765.039</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Liquide Mittel zum 01.01.</b>	<b>-3.792.127</b>	<b>-1.516.964</b>	<b>-564.633</b>	<b>351.762</b>
<b>A <u>Eigenmittel</u></b>				
Abschreibungen	3.770.000	3.950.000	4.100.000	4.390.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	4.050.000	4.100.000	4.080.000	4.088.000
b) Darlehen zur Finanzierung Generalsanierung Flora	1.183.034	1.200.000	1.220.000	1.270.000
c) Darlehen zur Finanzierung Generalsanierung Bastei	0	0	0	252.400
<b>Summe</b>	<b>9.003.034</b>	<b>9.250.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>10.000.400</b>
<b>B <u>Neukreditaufnahmen</u></b>				
Allgemein	15.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000
Kreditaufnahme zur Finanzierung der Einlage Koelnmesse	96.000.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>111.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Gesamtmittelbereitstellung</b>	<b>116.210.907</b>	<b>22.733.036</b>	<b>18.835.367</b>	<b>15.352.162</b>
<b>Liquide Mittel zum 31.12.</b>	<b>-1.516.964</b>	<b>-564.633</b>	<b>351.762</b>	<b>-412.877</b>

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