

Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln**Mittelfristiger Vermögensplan 2022-2025**

| Mittelbedarf | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A <u>Betriebsteil Gürzenich</u> | | | | |
| Gesamtinvestitionen | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| B <u>Betriebsteil Philharmonie</u> | | | | |
| Gesamtinvestitionen | 1.555.000 | 4.406.050 | 2.300.000 | 670.000 |
| C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u> | | | | |
| Gesamtinvestitionen | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 300.000 |
| D <u>Betriebsteil Flora</u> | | | | |
| Gesamtinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E <u>Betriebsteil Bastei</u> | | | | |
| Generalsanierung Bastei | 3.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 0 |
| F <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | |
| Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen) | 11.500.000 | 11.200.000 | 11.200.000 | 11.600.000 |
| Jahresverlust | 1.535.447 | 65.819 | 710.775 | 1.681.060 |
| Summe | 13.035.447 | 11.265.819 | 11.910.775 | 13.281.060 |
| Gesamtmittelbedarf | 20.470.447 | 21.471.869 | 16.710.775 | 14.251.060 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Liquide Mittel zum 01.01. | 700.000 | 94.434 | -1.346.835 | -1.703.810 |
| A <u>Eigenmittel</u> | | | | |
| Abschreibungen | 3.410.000 | 2.485.000 | 2.720.000 | 3.125.000 |
| Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für | | | | |
| a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse | 3.255.602 | 3.268.600 | 3.281.800 | 3.295.200 |
| b) Darlehen zur Finanzierung Generalsanierung Flora | 1.199.278 | 1.277.000 | 1.352.000 | 1.377.700 |
| c) Darlehen zur Finanzierung Generalsanierung Bastei | 0 | 0 | 0 | 203.000 |
| Summe | 7.864.880 | 7.030.600 | 7.353.800 | 8.000.900 |
| B <u>Neukreditaufnahmen</u> | | | | |
| Allgemein | 12.000.000 | 13.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 |
| Summe | 12.000.000 | 13.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 |
| Gesamtmittelbereitstellung | 20.564.880 | 20.125.034 | 15.006.965 | 12.297.090 |
| Liquide Mittel zum 31.12. | 94.434 | -1.346.835 | -1.703.810 | -1.953.970 |

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