

Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Vermögensplan 2019-2022

Mittelbedarf	2019	2020	2021	2022
A <u>Betriebsteil Gürzenich</u>				
Gesamtinvestitionen	935.000	0	0	0
B <u>Betriebsteil Philharmonie</u>				
Gesamtinvestitionen	2.302.700	1.598.000	450.000	450.000
C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u>				
Gesamtinvestitionen	1.940.000	2.650.000	4.780.000	0
D <u>Betriebsteil Flora</u>				
Gesamtinvestitionen	0	0	0	0
E <u>Betriebsteil Bastei</u>				
Generalsanierung Bastei	764.000			
F <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	8.000.000	8.525.000	8.800.000	8.075.000
Jahresverlust	3.211.349	1.234.634	1.132.349	1.608.995
Summe	11.211.349	9.759.634	9.932.349	9.683.995
Gesamtmittelbedarf	17.153.049	14.007.634	15.162.349	10.133.995
Mittelherkunft				
Liquide Mittel zum 01.01.	-4.450.000	-1.381.397	131.676	749.967
A <u>Eigenmittel</u>				
Abschreibungen	3.730.000	4.000.000	4.230.000	4.440.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	340.057	353.563	367.606	382.207
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	1.151.595	1.167.143	1.183.034	1.199.278
Summe	5.221.652	5.520.706	5.780.640	6.021.485
B <u>Neukreditaufnahmen</u>	15.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
Gesamtmittelbereitstellung	15.771.652	14.139.309	15.912.316	11.771.452
Liquide Mittel zum 31.12.	-1.381.397	131.676	749.967	1.637.457

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