

Wirtschaftsplan 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnErfolgsplan

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	2.885.705	603.635	587.924	694.424	490.854
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	788.412	800.906	812.923	824.481	835.597
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	811.320	772.000	712.720	702.910	777.713
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.180.300	5.180.300	5.078.700	4.979.100	4.881.500
Sonstige Erträge	8.640	8.640	124.300	57.440.532	95.651
Summe	10.174.730	10.147.904	10.114.701	67.333.081	9.476.519
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.650.000	3.750.000	3.562.768	3.624.470	3.003.448
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz (in 2014 zzgl. Flora)	203.600	185.300	184.651	168.099	247.712
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.660.000	650.000	91.680	73.355	185.908
Instandhaltung technische Anlagen	250.000	220.000	229.206	225.235	209.867
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	670.000	604.126	650.379	669.792
Versicherungen	65.000	65.000	61.500	61.500	39.600
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	228.407	231.274	254.239
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.500	17.300	17.477	18.455	13.700
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	20.000	19.652	23.143	23.182
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	109.702	112.749	116.391
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	3.917	788	889
Sonstige	120.000	120.000	113.785	57.330.888	123.285
Summe	3.419.100	2.380.600	1.736.104	58.967.865	1.956.564
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	142	35
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	142	35
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.234.200	5.275.700	5.366.193	5.040.763	5.003.996
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.369.000	-1.998.000	-693.756	-669.823	-642.946
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	4.080.000	4.255.000	4.102.279	4.246.486	4.284.928
Sonstige Zinsen	80.000	100.000	51.398	77.154	90.724
Summe	4.160.000	4.355.000	4.153.676	4.323.641	4.375.652
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.771.865	-7.007.761	-4.809.873	-4.598.914	-5.015.197
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	19
Sonstige Steuern	0	0	0	0	869
Jahresergebnis	-4.771.865	-7.007.761	-4.809.873	-4.598.914	-5.016.047