

Wirtschaftsplan 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln**Mittelfristiger Erfolgsplan 2017-2021**

	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	603.635	2.885.705	2.885.705	2.885.705	2.935.705
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	800.906	788.412	775.421	761.915	747.872
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	772.000	811.320	789.177	766.698	743.876
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	5.283.900	5.389.600	5.434.000
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
<b>Summe</b>	<b>10.147.904</b>	<b>10.174.730</b>	<b>10.243.196</b>	<b>10.312.911</b>	<b>10.320.445</b>
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.750.000	3.650.000	3.850.000	4.000.000	4.050.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	185.300	203.600	220.000	230.000	240.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	650.000	1.660.000	410.000	100.000	100.000
Instandhaltung technische Anlagen	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	670.000	650.000	670.000	690.000	710.000
Versicherungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	260.000	280.000	280.000
Leistungsentgelte BKE städt. Dienstst.	17.300	17.500	17.500	17.800	17.800
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Summe</b>	<b>2.380.600</b>	<b>3.419.100</b>	<b>2.206.500</b>	<b>1.946.800</b>	<b>1.977.800</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	0
Festgeldzinsen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.275.700	5.234.200	5.287.100	5.353.700	5.434.000
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	-1.998.000	-1.369.000	-1.176.000	-1.062.000	-1.086.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Darlehenszinsen	4.255.000	4.080.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
Sonstige Zinsen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe</b>	<b>4.355.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>4.680.000</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.007.761</b>	<b>-4.771.865</b>	<b>-3.670.699</b>	<b>-3.643.884</b>	<b>-3.971.649</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.007.761</b>	<b>-4.771.865</b>	<b>-3.670.699</b>	<b>-3.643.884</b>	<b>-3.971.649</b>