

Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln**Mittelfristiger Erfolgsplan 2018-2022**

	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	2.885.705	3.005.305	3.005.305	3.105.305	3.105.305
Sonstige betriebliche Erträge					
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	788.412	775.421	761.915	747.872	733.271
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	811.320	789.177	766.698	743.876	720.701
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	5.283.900	5.389.600	5.497.400	5.607.400
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Summe	10.174.730	10.243.196	10.312.911	10.383.845	10.456.070
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.650.000	3.730.000	4.000.000	4.230.000	4.440.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	203.600	221.750	230.000	240.000	250.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.660.000	1.312.600	180.000	180.000	180.000
Instandhaltung technische Anlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	600.000	650.000	650.000	650.000
Versicherungen	65.000	60.000	65.000	65.000	70.000
Baubetreuungsentgelte	260.000	0	0	0	0
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.500	17.900	18.250	18.600	18.970
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	20.700	21.000	21.500	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	130.000	130.000	140.000	140.000
Summe	3.419.100	2.785.950	1.717.250	1.738.100	1.753.970
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	0
Festgeldzinsen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.234.200	5.526.900	5.389.600	5.497.400	5.607.400
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	-1.369.000	-1.347.000	-331.000	-126.000	-104.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	2.900.000	2.990.000	3.035.000	2.950.000	3.185.000
Sonstige Zinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	2.980.000	3.070.000	3.115.000	3.030.000	3.265.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.591.865	-3.211.349	-1.234.634	-1.132.349	-1.608.995
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.591.865	-3.211.349	-1.234.634	-1.132.349	-1.608.995