

Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnErfolgsplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.027.053	3.005.305	2.841.506	603.769	587.924
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	285.281	775.421	782.870	800.906	812.923
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	766.698	789.177	811.320	696.520	712.720
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.664.600	5.283.900	5.180.300	5.180.300	5.078.700
Sonstige Erträge	8.640	8.640	738.184	23.127	124.300
Summe	9.411.278	10.243.196	10.898.732	10.086.911	10.114.701
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.680.000	3.730.000	3.648.134	3.542.744	3.562.768
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz (in 2014 zzgl. Flora)	230.000	221.750	210.725	203.726	184.651
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.325.000	1.312.600	184.697	173.636	91.680
Instandhaltung technische Anlagen	340.000	250.000	373.746	354.264	229.206
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	600.000	558.283	573.664	604.126
Versicherungen	65.000	60.000	64.000	59.350	61.500
Baubetreuungsentgelte	0	0	159.029	259.830	228.407
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	17.900	17.500	17.509	17.477
Leistungsentgelte Personalgestellung	21.000	20.700	20.346	19.698	19.652
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	75.905	77.143	109.702
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	796	892	3.917
Sonstige	130.000	130.000	208.852	209.397	113.785
Summe	2.951.900	2.785.950	1.945.878	2.021.109	1.736.104
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	0
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.885.200	5.526.900	4.904.198	4.986.804	5.366.193
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	0	-1.347.000	-440.073	-861.453	-693.756
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	3.065.000	2.990.000	3.588.779	3.774.465	4.102.279
Sonstige Zinsen	50.000	80.000	24.636	62.900	51.398
Summe	3.115.000	3.070.000	3.613.415	3.837.365	4.153.676
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.193.769	-3.211.349	-811.460	-4.558.795	-4.809.873
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.193.769	-3.211.349	-811.460	-4.558.795	-4.809.873