

Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnErfolgsplan

|   | Ansatz 2021       | Ansatz 2020       | Ergebnis 2019     | Ergebnis 2018     | Ergebnis 2017     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              |
| Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)                                       | 3.135.855         | 3.027.053         | 2.965.703         | 2.841.506         | 603.769           |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Betriebskostenzuschuss Stadt Köln                                       | 2.300.000         | 2.300.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
| Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse                                   | 1.250.000         | 285.281           | 298.540           | 782.870           | 800.906           |
| b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung                             | 743.876           | 766.698           | 789.177           | 811.320           | 696.520           |
| Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil                            | 386.058           | 386.058           | 386.058           | 386.058           | 386.058           |
| Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt                              | 7.495.800         | 5.664.600         | 5.283.900         | 5.180.300         | 5.180.300         |
| Sonstige Erträge  | 8.640             | 8.640             | 1.629.336         | 738.184           | 23.127            |
| <b>Summe</b>  | <b>12.184.374</b> | <b>9.411.278</b>  | <b>11.387.010</b> | <b>10.898.732</b> | <b>10.086.911</b> |
| Bezogene Leistungen, Sachaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen  | 3.770.000         | 3.680.000         | 3.665.433         | 3.648.134         | 3.542.744         |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grünpflege Tanzbrunnen  | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| Bewachung Heinrich-Böll-Platz   | 273.000           | 230.000           | 238.708           | 210.725           | 203.726           |
| Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 1.125.000         | 1.325.000         | 728.404           | 184.697           | 173.636           |
| Instandhaltung technische Anlagen                                       | 350.000           | 340.000           | 356.826           | 373.746           | 354.264           |
| Anteil Energiekosten Philharmonie                                       | 600.000           | 650.000           | 601.860           | 558.283           | 573.664           |
| Versicherungen  | 91.300            | 65.000            | 71.400            | 64.000            | 59.350            |
| Baubetreuungsentgelte   | 0                 | 0                 | 123.373           | 159.029           | 259.830           |
| Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.                                   | 18.500            | 17.900            | 17.900            | 17.500            | 17.509            |
| Leistungsentgelte Personalgestellung                                    | 24.300            | 21.000            | 20.851            | 20.346            | 19.698            |
| Rechts- und Beratungskosten   | 100.000           | 100.000           | 84.367            | 75.905            | 77.143            |
| Nebenkosten Geldverkehr   | 1.000             | 1.000             | 741               | 796               | 892               |
| Sonstige  | 200.000           | 130.000           | 128.000           | 208.852           | 209.397           |
| <b>Summe</b>  | <b>2.855.100</b>  | <b>2.951.900</b>  | <b>2.444.430</b>  | <b>1.945.878</b>  | <b>2.021.109</b>  |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bankzinsen, etc.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen                             | 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<br>und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 7.485.800         | 5.885.200         | 5.531.563         | 4.904.198         | 4.986.804         |
| Ergebnisübernahme<br>KÖLNKONGRESS GmbH                                  | 0                 | 0                 | -2.030.972        | -440.073          | -861.453          |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Darlehenszinsen   | 3.365.000         | 3.065.000         | 2.890.125         | 3.588.779         | 3.774.465         |
| Sonstige Zinsen   | 50.000            | 50.000            | 39.293            | 24.636            | 62.900            |
| <b>Summe</b>  | <b>3.415.000</b>  | <b>3.115.000</b>  | <b>2.929.418</b>  | <b>3.613.415</b>  | <b>3.837.365</b>  |
| Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                         | -2.205.672        | -3.193.769        | -2.249.103        | -811.460          | -4.558.795        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern  | 0                 | 0                 | 3.235             | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-2.205.672</b> | <b>-3.193.769</b> | <b>-2.252.338</b> | <b>-811.460</b>   | <b>-4.558.795</b> |