

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 und Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.485.800	5.885.200	5.531.563	4.904.198	4.986.804
Ergebnisübernahme 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 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>