

Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnErfolgsplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.133.855	3.135.855	2.989.453	2.965.703	2.841.506
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	1.097.056	1.250.000	285.281	298.540	782.870
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	720.701	743.876	766.698	789.177	811.320
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	289.537	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.817.300	7.495.800	5.649.600	5.283.900	5.180.300
Sonstige Erträge	8.640	8.640	31.099	1.629.336	738.184
Summe	10.933.234	12.184.374	9.418.736	11.387.010	10.898.732
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.410.000	3.770.000	3.671.093	3.665.433	3.648.134
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	285.000	273.000	146.689	238.708	210.725
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.040.000	1.125.000	817.428	728.404	184.697
Instandhaltung technische Anlagen	350.000	350.000	799.070	356.826	373.746
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	600.000	532.543	601.860	558.283
Versicherungen	91.300	91.300	91.311	71.400	64.000
Baubetreuungsentgelte	0	0	172.001	123.373	159.029
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	18.800	18.500	17.900	17.900	17.500
Leistungsentgelte Personalgestellung	54.500	24.300	24.120	20.851	20.346
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	108.228	84.367	75.905
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	700	741	796
Sonstige	200.000	200.000	187.379	128.000	208.852
Summe	2.862.600	2.855.100	2.969.370	2.444.430	1.945.878
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	6.256.700	7.485.800	5.428.117	5.531.563	4.904.198
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	0	0	0	-2.030.972	-440.073
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	3.020.000	3.365.000	2.701.636	2.890.125	3.588.779
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	127.697	39.293	24.636
Summe	3.070.000	3.415.000	2.829.333	2.929.418	3.613.415
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.532.212	-2.205.672	-2.489.723	-2.249.103	-811.460
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	150.000	0	0
Sonstige Steuern	3.235	0	3.235	3.235	0
Jahresergebnis	-1.535.447	-2.205.672	-2.642.958	-2.252.338	-811.460