

Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnErfolgsplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.005.305	2.885.705	603.769	587.924	694.424
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	775.421	788.412	800.906	812.923	824.481
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	789.177	811.320	696.520	712.720	702.910
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.283.900	5.180.300	5.180.300	5.078.700	4.979.100
Sonstige Erträge	8.640	8.640	23.127	124.300	57.440.532
Summe	10.243.196	10.174.730	10.086.911	10.114.701	67.333.081
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.730.000	3.650.000	3.542.744	3.562.768	3.624.470
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz (in 2014 zzgl. Flora)	221.750	203.600	203.726	184.651	168.099
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.312.600	1.660.000	173.636	91.680	73.355
Instandhaltung technische Anlagen	250.000	250.000	354.264	229.206	225.235
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	650.000	573.664	604.126	650.379
Versicherungen	60.000	65.000	59.350	61.500	61.500
Baubetreuungsentgelte	0	260.000	259.830	228.407	231.274
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	17.500	17.509	17.477	18.455
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.700	20.000	19.698	19.652	23.143
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	77.143	109.702	112.749
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	892	3.917	788
Sonstige	130.000	120.000	209.397	113.785	57.330.888
Summe	2.785.950	3.419.100	2.021.109	1.736.104	58.967.865
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	142
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	142
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.526.900	5.234.200	4.986.804	5.366.193	5.040.763
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.347.000	-1.369.000	-861.453	-693.756	-669.823
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	2.990.000	4.080.000	3.774.465	4.102.279	4.246.486
Sonstige Zinsen	80.000	80.000	62.900	51.398	77.154
Summe	3.070.000	4.160.000	3.837.365	4.153.676	4.323.641
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.211.349	-4.771.865	-4.558.795	-4.809.873	-4.598.914
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.211.349	-4.771.865	-4.558.795	-4.809.873	-4.598.914