Anlage 2

Wirtschaftsplan 2009 des Veranstaltungszentrums Köln

Erfolgsplan

	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2005
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	22.131.209	22.103.030	317.676
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.500.000	2.500.000	3.500.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für			
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	900.000	0	0
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	115.000		
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	408.000	408.000	408.011
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.835.000	4.789.000	3.000.000
Sonstige Erträge	10.000	10.000	17.348
Summe	8.768.000	7.707.000	6.925.359
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	21.600.000	21.600.000	75.000
Abschreibungen	2.700.000	2.650.000	2.436.116
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Grünpflege Tanzbrunnen	65.000	67.000	58.960
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	111.000	111.235	103.692
Instandhaltung betriebliche Räume	150.000	110.000	0
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	350.000	200.000	74.711
Instandhaltung technische Anlagen	280.000	300.000	390.321
Anteil Energiekosten Philharmonie	589.000	0	0
Versicherungen	65.000	61.000	60.200
Baubetreuungsentgelte	120.000	112.500	49.171
Leistungsentgelte VKE städt.Dienstst.	8.400	8.400	16.600
Leistungsentgelte Personalgestellung	13.200	13.200	13.192
Rechts- und Beratungskosten	70.000	56.000	51.537
Nebenkosten Geldverkehr	300	300	236
Sonstige	20.000	25.000	116.640
Summe	1.841.900	1.064.635	935.260
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Bankzinsen, etc.	0	0	
Festgeldzinsen	17.000	0	101.625
Summe	17.000	0	101.625
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.835.000	4.789.000	4.294.856
Aufwendungen aus der Verlustübernahme 2008 KÖLNKONGRESS GmbH	638.000	873.000	262.422
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	4.600.000	3.750.000	3.746.877
Sonstige Zinsen	109.000	105.000	80.562
Summe	4.709.000	3.855.000	3.827.439
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.407.691	-5.021.605	-4.486.433
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	20.000	25.000	19.548
Jahresergebnis	-5.427.691	-5.046.605	-4.505.981