

Anlage 2

Wirtschaftsplan 2010 des Veranstaltungszentrums Köln

Erfolgsplan

	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2007
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	22.131.079	22.131.209	22.112.635
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für			
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	950.000	900.000	0
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	115.000	115.000	0
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	408.000	408.000	391.650
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.600.000	4.835.000	3.000.000
Sonstige Erträge	10.000	10.000	1.796.236
Summe	8.583.000	8.768.000	7.687.886
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	21.600.000	21.600.000	21.600.000
Abschreibungen	2.700.000	2.700.000	2.373.725
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Grünpflege Tanzbrunnen	67.000	65.000	58.960
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	117.000	111.000	108.772
Instandhaltung betriebliche Räume	124.500	150.000	0
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	69.000	350.000	145.568
Instandhaltung technische Anlagen	73.000	280.000	106.872
Anteil Energiekosten Philharmonie	500.000	589.000	132.582
Versicherungen	70.000	65.000	99.200
Baubetreuungsentgelte	300.000	120.000	49.171
Leistungsentgelte VKE städt.Dienstst.	20.000	8.400	18.863
Leistungsentgelte Personalgestellung	13.200	13.200	13.192
Rechts- und Beratungskosten	50.000	70.000	37.167
Nebenkosten Geldverkehr	8.000	300	28.301
Sonstige	20.000	20.000	2.109.036
Summe	1.431.700	1.841.900	2.907.684
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Bankzinsen, etc.	0	0	0
Festgeldzinsen	15.000	17.000	15.626
Summe	15.000	17.000	15.626
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.645.000	4.835.000	4.052.073
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-689.000	-638.000	260.236
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	4.800.000	4.600.000	3.675.728
Sonstige Zinsen	109.000	109.000	108.083
Summe	4.909.000	4.709.000	3.783.811
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.245.621	-5.407.691	-4.640.910
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	17
Sonstige Steuern	20.000	20.000	0
Jahresergebnis	-5.265.621	-5.427.691	-4.640.927