

## Wirtschaftsplan 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln

Erfolgsplan

	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009 (vorl.)	Ergebnis 2008
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	465.854	465.854	22.131.079	22.181.985	22.150.791
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	856.572	867.000	950.000	887.592	0
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	528.000	468.000	115.000	0	0
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	391.200	391.650	408.000	386.058	418.182
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.692.000	4.600.000	4.600.000	4.655.414	4.789.200
Sonstige Erträge	8.640	8.040	10.000	39.153	1.097.297
<b>Summe</b>	<b>8.976.412</b>	<b>8.834.690</b>	<b>8.583.000</b>	<b>8.468.217</b>	<b>8.804.679</b>
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	21.600.000	21.635.297	21.638.284
Abschreibungen	2.700.000	2.720.000	2.700.000	2.360.213	2.370.865
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	122.000	116.000	117.000	112.180	111.120
Instandhaltung betriebliche Räume	20.700	28.000	124.500	0	0
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	113.260	101.300	69.000	124.509	143.595
Instandhaltung technische Anlagen	22.200	33.800	73.000	250.911	282.426
Anteil Energiekosten Philharmonie	580.000	580.000	500.000	500.319	515.347
Versicherungen	45.000	44.000	70.000	44.700	51.900
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	300.000	58.216	29.693
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	20.000	17.000	17.522
Leistungsentgelte Personalgestellung	14.775	16.500	13.200	13.191	13.191
Rechts- und Beratungskosten	50.000	160.000	50.000	48.293	45.454
Nebenkosten Geldverkehr	29.000	29.000	8.000	488	0
Sonstige	120.000	20.000	20.000	136.092	1.438.315
<b>Summe</b>	<b>1.468.935</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.431.700</b>	<b>1.372.898</b>	<b>2.715.563</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	0
Festgeldzinsen	0	0	15.000	22.855	39.372
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>22.855</b>	<b>39.372</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.206.600	5.363.700	4.645.000	4.655.414	3.319.780
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-570.000	-281.000	-689.000	-433.877	30.079
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Darlehenszinsen	5.000.000	5.000.000	4.800.000	4.701.063	3.807.772
Sonstige Zinsen	200.000	110.000	109.000	9.991	190.133
<b>Summe</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>4.909.000</b>	<b>4.711.054</b>	<b>3.997.905</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.703.269</b>	<b>-5.649.756</b>	<b>-5.245.621</b>	<b>-4.495.697</b>	<b>-3.017.476</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	6.000	0	20.000	5.993	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.709.269</b>	<b>-5.649.756</b>	<b>-5.265.621</b>	<b>-4.501.690</b>	<b>-3.017.476</b>