

Wirtschaftsplan 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln

Erfolgsplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	465.854	465.854	465.854	13.286.800	22.181.985
Sonstige betriebliche Erträge					
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	846.289	856.572	867.000	875.975	887.592
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	647.700	528.000	468.000	0	0
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	391.200	391.650	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.785.800	4.692.000	4.600.000	4.600.000	4.655.414
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.040	36.302	39.153
Summe	9.174.487	8.976.412	8.834.690	8.398.335	8.468.217
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	12.609.646	21.635.297
Abschreibungen	2.600.000	2.700.000	2.720.000	2.389.986	2.360.213
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	67.000	67.699	67.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	129.000	122.000	116.000	125.184	112.180
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	560.000	133.960	129.300	112.404	124.509
Instandhaltung technische Anlagen	100.000	22.200	33.800	162.942	250.911
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	580.000	580.000	541.783	500.319
Versicherungen	45.000	45.000	44.000	43.700	44.700
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	260.000	5.870	58.216
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	20.000	16.800	17.000
Leistungsentgelte Personalgestellung	16.000	14.775	16.500	14.051	13.191
Rechts- und Beratungskosten	400.000	50.000	160.000	591.522	48.293
Nebenkosten Geldverkehr	500	29.000	29.000	496	488
Sonstige	140.000	120.000	20.000	70.380	136.092
Summe	2.342.500	1.468.935	1.475.600	1.752.831	1.372.898
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	0
Festgeldzinsen	0	0	0	1.379	22.855
Summe	0	0	0	1.379	22.855
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.897.500	5.206.600	5.363.700	4.606.534	4.655.414
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-443.000	-570.000	-281.000	-618.182	-433.877
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.456.635	4.701.063
Sonstige Zinsen	200.000	200.000	110.000	60.074	9.991
Summe	5.200.000	5.200.000	5.110.000	4.516.709	4.711.054
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.842.659	-5.703.269	-5.649.756	-4.807.374	-4.495.697
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	6.000	0	9.409	5.993
Jahresergebnis	-5.852.659	-5.709.269	-5.649.756	-4.816.783	-4.501.690