

## Wirtschaftsplan 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln

## Erfolgsplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	499.188	465.854	1.312.958	465.854	13.286.800
<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	835.597	846.289	856.572	866.463	875.975
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	770.521	647.700	385.676	82.500	0
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.881.500	4.785.800	3.851.145	4.779.586	4.600.000
Sonstige Erträge	8.640	8.640	39.821	25.283	36.302
<b>Summe</b>	<b>9.382.316</b>	<b>9.174.487</b>	<b>8.019.272</b>	<b>8.639.890</b>	<b>8.398.335</b>
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	12.609.646
Abschreibungen	3.110.000	2.600.000	2.382.513	2.391.577	2.389.986
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	67.000	67.699
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	169.500	129.000	128.803	125.319	125.184
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	250.000	560.000	92.397	48.108	112.404
Instandhaltung technische Anlagen	100.000	100.000	204.632	196.297	162.942
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	600.000	599.017	541.531	541.783
Versicherungen	45.000	45.000	41.900	42.900	43.700
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	238.495	209.468	5.870
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	18.600	16.800	16.800
Leistungsentgelte Personalgestellung	18.500	16.000	18.463	14.775	14.051
Rechts- und Beratungskosten	200.000	400.000	66.742	312.183	591.522
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	398	351	496
Sonstige	100.000	140.000	90.494	294.742	70.380
<b>Summe</b>	<b>1.885.500</b>	<b>2.342.500</b>	<b>1.571.941</b>	<b>1.869.473</b>	<b>1.752.831</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
Bankzinsen, etc.	0	0	39	11	0
Festgeldzinsen	0	0	0	0	1.379
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>1.379</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.017.200	4.897.500	3.851.145	4.687.713	4.606.534
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.250.000	-443.000	-444.378	115.204	-618.182
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Darlehenszinsen	4.600.000	5.000.000	4.468.302	4.367.972	4.456.635
Sonstige Zinsen	100.000	200.000	95.455	99.831	60.074
<b>Summe</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.563.757</b>	<b>4.467.803</b>	<b>4.516.709</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.081.196	-5.842.659	-3.481.465	-4.195.607	-4.807.374
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	9.259	8.990	9.409
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.091.196</b>	<b>-5.852.659</b>	<b>-3.490.724</b>	<b>-4.204.597</b>	<b>-4.816.783</b>