

Wirtschaftsplan 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnMittelfristiger Erfolgsplan 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	465.854	499.188	515.854	515.854	515.854
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	846.289	835.597	824.481	812.923	800.906
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	647.700	770.521	787.218	770.469	753.447
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.785.800	4.881.500	4.979.100	4.979.100	4.979.100
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Summe	9.174.487	9.382.316	9.985.497	9.957.190	9.928.151
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.600.000	3.110.000	3.475.000	3.570.000	3.570.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	129.000	169.500	180.000	180.000	180.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	560.000	250.000	750.000	150.000	850.000
Instandhaltung technische Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	650.000	650.000	670.000	670.000
Versicherungen	45.000	45.000	48.000	48.000	50.000
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
Leistungsentgelte Personalgestaltung	16.000	18.500	16.500	16.500	16.500
Rechts- und Beratungskosten	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	500	500	500
Sonstige	140.000	100.000	120.000	120.000	120.000
Summe	2.342.500	1.885.500	2.417.000	1.839.000	2.541.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	0
Festgeldzinsen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.897.500	5.017.200	5.098.200	5.145.400	5.145.400
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	-443.000	-1.250.000	-779.000	-644.000	-586.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	5.000.000	4.600.000	4.900.000	5.200.000	5.450.000
Sonstige Zinsen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	5.200.000	4.700.000	5.000.000	5.300.000	5.550.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.842.659	-6.081.196	-6.267.849	-6.025.356	-6.948.395
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	-5.852.659	-6.091.196	-6.277.849	-6.035.356	-6.958.395