

Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnErfolgsplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	515.854	499.188	465.854	1.312.958	465.854
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	824.481	835.597	846.289	856.572	866.463
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	800.000	770.521	559.952	385.676	82.500
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.979.100	4.881.500	5.626.655	3.851.145	4.779.586
Sonstige Erträge	8.640	8.640	224.852	39.821	25.283
<b>Summe</b>	<b>9.998.279</b>	<b>9.382.316</b>	<b>10.143.806</b>	<b>8.019.272</b>	<b>8.639.890</b>
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>2.378.325</b>	<b>2.382.513</b>	<b>2.391.577</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	67.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	180.000	169.500	128.353	128.803	125.319
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg	470.000	250.000	474.332	92.397	48.108
Instandhaltung technische Anlagen	100.000	100.000	231.314	204.632	196.297
Anteil Energiekosten Philharmonie	750.000	650.000	751.430	599.017	541.531
Versicherungen	48.000	45.000	41.200	41.900	42.900
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	310.635	238.495	209.468
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	11.500	18.600	16.800
Leistungsentgelte Personalgestellung	25.000	18.500	22.414	18.463	14.775
Rechts- und Beratungskosten	200.000	200.000	632.634	66.742	312.183
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	688	398	351
Sonstige	120.000	100.000	114.682	90.494	294.742
<b>Summe</b>	<b>2.245.500</b>	<b>1.885.500</b>	<b>2.791.182</b>	<b>1.571.941</b>	<b>1.869.473</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
Bankzinsen, etc.	0	0	13.897	39	11
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	79.101	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.998</b>	<b>39</b>	<b>11</b>
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>5.036.400</b>	<b>5.017.200</b>	<b>5.502.097</b>	<b>3.851.145</b>	<b>4.687.713</b>
<b>Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH</b>	<b>-590.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>28.990</b>	<b>-444.378</b>	<b>115.204</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Darlehenszinsen	4.650.000	4.600.000	4.246.763	4.468.302	4.367.972
Sonstige Zinsen	100.000	100.000	122.763	95.455	99.831
<b>Summe</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.369.526</b>	<b>4.563.757</b>	<b>4.467.803</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.867.767</b>	<b>-6.081.196</b>	<b>-4.309.482</b>	<b>-3.481.465</b>	<b>-4.195.607</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.684</b>	<b>9.259</b>	<b>8.990</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.877.767</b>	<b>-6.091.196</b>	<b>-4.302.470</b>	<b>-3.490.724</b>	<b>-4.204.597</b>