

Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln**Mittelfristiger Erfolgsplan 2015-2019**

	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	515.854	573.523	573.523	573.523	573.523
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	824.481	812.923	800.906	788.412	775.421
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	800.000	850.000	830.000	810.000	790.000
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	5.078.700	5.180.300	5.283.900	5.283.900
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Summe	9.998.279	10.136.321	10.205.904	10.277.010	10.244.019
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.760.000	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	180.000	183.400	190.000	200.000	200.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	470.000	350.000	550.000	150.000	150.000
Instandhaltung technische Anlagen	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	750.000	700.000	750.000	780.000	780.000
Versicherungen	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	280.000	280.000	280.000
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
Leistungsentgelte Personalgestellung	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
Rechts- und Beratungskosten	200.000	200.000	60.000	60.000	60.000
Nebenkosten Geldverkehr	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige	120.000	120.000	120.000	140.000	140.000
Summe	2.245.500	2.174.400	2.215.000	1.877.000	1.879.000
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	5.036.400	5.165.600	5.287.300	5.319.000	5.346.900
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	-590.000	-710.000	-797.000	-760.000	-682.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	4.650.000	4.450.000	5.050.000	5.300.000	5.650.000
Sonstige Zinsen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	4.750.000	4.550.000	5.150.000	5.400.000	5.750.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.867.767	-5.690.156	-6.669.873	-6.655.467	-7.140.358
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	-5.877.767	-5.700.156	-6.679.873	-6.665.467	-7.150.358