

Wirtschaftsplan 2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnErfolgsplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	603.635	573.523	694.424	490.854	465.854
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	800.906	812.923	824.481	835.597	846.289
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	772.000	850.000	702.910	777.713	559.952
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.180.300	5.078.700	4.979.100	4.881.500	5.626.655
Sonstige Erträge	8.640	8.640	57.440.532	95.651	224.852
Summe	10.147.904	10.136.321	67.333.081	9.476.519	10.143.806
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.750.000	3.800.000	3.624.470	3.003.448	2.378.325
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz (in 2014 zzgl. Flora)	185.300	183.400	168.099	247.712	128.353
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	650.000	350.000	73.355	185.908	474.332
Instandhaltung technische Anlagen	220.000	200.000	225.235	209.867	231.314
Anteil Energiekosten Philharmonie	670.000	700.000	650.379	669.792	751.430
Versicherungen	65.000	48.000	61.500	39.600	41.200
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	231.274	254.239	310.635
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.300	20.000	18.455	13.700	11.500
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	20.000	23.143	23.182	22.414
Rechts- und Beratungskosten	100.000	200.000	112.749	116.391	632.634
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	788	889	688
Sonstige	120.000	120.000	57.330.888	123.285	114.682
Summe	2.380.600	2.174.400	58.967.865	1.956.564	2.791.182
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	142	35	13.897
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	79.101
Summe	0	0	142	35	92.998
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.275.700	5.165.600	5.040.763	5.003.996	5.502.097
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.998.000	-710.000	-669.823	-642.946	28.990
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	4.255.000	4.450.000	4.246.486	4.284.928	4.246.763
Sonstige Zinsen	100.000	100.000	77.154	90.724	122.763
Summe	4.355.000	4.550.000	4.323.641	4.375.652	4.369.526
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.007.761	-5.690.157	-4.598.914	-5.015.197	-4.309.482
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	19	10.696
Sonstige Steuern	0	10.000	0	869	3.684
Jahresergebnis	-7.007.761	-5.700.157	-4.598.914	-5.016.047	-4.302.470