

Anlage 2

Wirtschaftsplan 2008 des Veranstaltungszentrums Köln

Erfolgsplan

	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Ergebnis 2005
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	22.103.030	22.154.603	317.676
Sonstige betriebliche Erträge			
Zuschuss Stadt Köln	2.500.000	2.500.000	3.500.000
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	408.000	408.000	408.011
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.789.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige Erträge	10.000	8.040	17.348
Summe	7.707.000	5.916.040	6.925.359
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	21.600.000	21.600.000	75.000
Abschreibungen	2.650.000	2.445.000	2.436.116
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Grünpflege Tanzbrunnen	67.000	67.000	58.960
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	111.235	107.550	103.692
Instandhaltung betriebliche Räume	110.000	110.000	0
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	200.000	90.000	74.711
Instandhaltung technische Anlagen	300.000	300.000	390.321
Versicherungen	61.000	61.000	60.200
Baubetreuungsentgelte	112.500	112.500	49.171
Leistungsentgelte VKE städt.Dienstst.	8.400	8.400	16.600
Leistungsentgelte Personalgestellung	13.200	13.200	13.192
Rechts- und Beratungskosten	56.000	41.000	51.537
Nebenkosten Geldverkehr	300	1.000	236
Sonstige	25.000	25.000	116.640
Summe	1.064.635	936.650	935.260
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Bankzinsen, etc.	0	0	
Festgeldzinsen	0	0	101.625
Summe	0	0	101.625
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.789.000	3.000.000	4.294.856
Aufwendungen aus der Verlustübernahme 2008 KÖLNKONGRESS GmbH	873.000	490.000	262.422
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	3.750.000	3.715.000	3.746.877
Sonstige Zinsen	105.000	300.000	80.562
Summe	3.855.000	4.015.000	3.827.439
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.021.605	-4.416.007	-4.486.433
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	25.000	5.000	19.548
Jahresergebnis	-5.046.605	-4.421.007	-4.505.981