

## Anlage 2

### Wirtschaftsplan 2011 des Veranstaltungszentrums Köln

#### Erfolgsplan

	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2007
		Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	465.854	22.131.079	22.112.635
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für			
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	867.000	950.000	0
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	468.000	115.000	0
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	391.650	408.000	391.650
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.600.000	4.600.000	3.000.000
Sonstige Erträge	8.040	10.000	1.796.236
Summe	8.834.690	8.583.000	7.687.886
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	21.600.000	21.600.000
Abschreibungen	2.720.000	2.700.000	2.373.725
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Grünpflege Tanzbrunnen	67.000	67.000	58.960
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	116.000	117.000	108.772
Instandhaltung betriebliche Räume	28.000	124.500	0
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	101.300	69.000	145.568
Instandhaltung technische Anlagen	33.800	73.000	106.872
Anteil Energiekosten Philharmonie	580.000	500.000	132.582
Versicherungen	44.000	70.000	99.200
Baubetreuungsentgelte	260.000	300.000	49.171
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	18.863
Leistungsentgelte Personalgestellung	16.500	13.200	13.192
Rechts- und Beratungskosten	160.000	50.000	37.167
Nebenkosten Geldverkehr	29.000	8.000	28.301
Sonstige	20.000	20.000	2.109.036
Summe	1.475.600	1.431.700	2.907.684
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Bankzinsen, etc.	0	0	0
Festgeldzinsen	0	15.000	15.626
Summe	0	15.000	15.626
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.363.500	4.645.000	4.052.073
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-281.000	-689.000	260.236
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	5.000.000	4.800.000	3.675.728
Sonstige Zinsen	110.000	109.000	108.083
Summe	5.110.000	4.909.000	3.783.811
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.649.556	-5.245.621	-4.640.910
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	17
Sonstige Steuern	0	20.000	0
Jahresergebnis	-5.649.556	-5.265.621	-4.640.927