

Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum KölnErfolgsplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	573.523	515.854	490.854	465.854	1.312.958
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	812.923	824.481	835.597	846.289	856.572
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	850.000	800.000	777.713	559.952	385.676
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.078.700	4.979.100	4.881.500	5.626.655	3.851.145
Sonstige Erträge	8.640	8.640	95.651	224.852	39.821
Summe	10.136.321	9.998.279	9.476.519	10.143.806	8.019.272
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.800.000	3.760.000	3.003.448	2.378.325	2.382.513
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz (in 2014 zzgl. Flora)	183.400	180.000	247.712	128.353	128.803
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg	350.000	470.000	185.908	474.332	92.397
Instandhaltung technische Anlagen	200.000	100.000	209.867	231.314	204.632
Anteil Energiekosten Philharmonie	700.000	750.000	669.792	751.430	599.017
Versicherungen	48.000	48.000	39.600	41.200	41.900
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	254.239	310.635	238.495
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	13.700	11.500	18.600
Leistungsentgelte Personalgestaltung	20.000	25.000	23.182	22.414	18.463
Rechts- und Beratungskosten	200.000	200.000	116.391	632.634	66.742
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	500	889	688	398
Sonstige	120.000	120.000	123.285	114.682	90.494
Summe	2.174.400	2.245.500	1.956.564	2.791.182	1.571.941
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	35	13.897	39
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	79.101	0
Summe	0	0	35	92.998	39
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.165.600	5.036.400	5.003.996	5.502.097	3.851.145
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-710.000	-590.000	-642.946	28.990	-444.378
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	4.450.000	4.650.000	4.284.928	4.246.763	4.468.302
Sonstige Zinsen	100.000	100.000	90.724	122.763	95.455
Summe	4.550.000	4.750.000	4.375.652	4.369.526	4.563.757
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.690.157	-5.867.767	-5.015.197	-4.309.482	-3.481.465
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	19	10.696	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	869	3.684	9.259
Jahresergebnis	-5.700.157	-5.877.767	-5.016.047	-4.302.470	-3.490.724