

Anlage

Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln hier: Quartalsbericht III/15 zum 30.09.2015

	Plan 2015 Euro	Hochrechnung 2015 (Stand 30.09.2015) Euro	Differenz	
			Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	515.854	515.854	0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge				
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	0	0,0
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	824.481	824.481	0	0,0
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	800.000	751.427	-48.573	-6,1
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	0	0,0
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.979.100	4.979.100	0	0,0
Sonstige Erträge	8.640	22.393	13.753	159,2
Summe	9.998.279	9.963.459	-34.820	-0,3
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0,0
Abschreibungen	3.760.000	3.760.000	0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	0,0
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	180.000	180.000	0	0,0
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg	470.000	400.000	-70.000	-14,9
Instandhaltung technische Anlage	100.000	100.000	0	0,0
Anteil Energiekosten Philharmonie	750.000	700.000	-50.000	-6,7
Versicherungen	48.000	48.000	0	0,0
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	0	0,0
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	0	0,0
Leistungsentgelte Personalgestellung	25.000	25.000	0	0,0
Rechts- und Beratungskosten	200.000	200.000	0	0,0
Nebenkosten Geldverkehr	500	750	250	50,0
Sonstige	120.000	100.000	-20.000	-16,7
Summe	2.245.500	2.105.750	-139.750	-6,2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0,0
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0,0
Summe	0	0	0	0,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.036.400	5.036.400	0	0,0
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-590.000	-690.000	-100.000	16,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	4.650.000	4.500.000	-150.000	-3,2
Sonstige Zinsen	100.000	70.000	-30.000	-30,0
Summe	4.750.000	4.570.000	-180.000	-3,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.867.767	-5.682.836	184.930	-3,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	0	0,0
Jahresergebnis	-5.877.767	-5.692.836	184.930	-3,1