

Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Quartalsbericht III zum 30.09.2016

Erfolgsplan

	Ansatz 2016	Hochrechnung 2016	Veränderung	
	Euro	zum 30.09.2016 Euro	Euro	
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)		573.523	573.523	0
Sonstige betriebliche Erträge				
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000		0
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	812.923	812.923		0
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	850.000	665.000		-185.000
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058		0
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.078.700	5.078.700		0
Sonstige Erträge	8.640	8.640		0
Summe	10.136.321	9.951.321		-185.000
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0		0
Abschreibungen	3.800.000	3.800.000		0
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000		0
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	183.400	170.000		-13.400
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	350.000	200.000		-150.000
Instandhaltung technische Anlagen	200.000	150.000		-50.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	700.000	725.000		25.000
Versicherungen	48.000	48.000		0
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000		0
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000		0
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	20.000		0
Rechts- und Beratungskosten	200.000	150.000		-50.000
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000		0
Sonstige	120.000	120.000		0
Summe	2.174.400	1.936.000		-238.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Bankzinsen, etc.	0	0		0
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
Summe	0	0		0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.165.600	5.020.500		-145.100
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-710.000	-495.000		215.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	4.450.000	4.250.000		-200.000
Sonstige Zinsen	100.000	70.000		-30.000
Summe	4.550.000	4.320.000		-230.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.690.157	-5.046.657		643.500
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0		0
Sonstige Steuern	10.000	10.000		0
Jahresergebnis	-5.700.157	-5.056.657		643.500