

Anlage

Wirtschaftsplan 2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Quartalsbericht II zum 30.06.2017

Erfolgsplan

	Ansatz 2017	Hochrechnung 2017	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	603.635	603.635	0	
Sonstige betriebliche Erträge				
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	0	
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	800.906	800.906	0	
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	772.000	772.000	0	
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	0	
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.180.300	5.180.300	0	
Sonstige Erträge	8.640	8.640	0	
Summe	10.147.904	10.147.904	0	
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.750.000	3.750.000	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	185.300	190.000	4.700	2,5%
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	650.000	600.000	-50.000	-7,7%
Instandhaltung technische Anlagen	220.000	220.000	0	
Anteil Energiekosten Philharmonie	670.000	670.000	0	
Versicherungen	65.000	65.000	0	
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	0	
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.300	17.300	0	
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	20.000	0	
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	0	
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.250	250	25,0%
Sonstige	120.000	120.000	0	
Summe	2.380.600	2.335.550	-45.050	-1,9%
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	5.275.700	5.192.700	-83.000	-1,6%
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.998.000	-1.930.000	68.000	-3,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	4.255.000	4.200.000	-55.000	
Sonstige Zinsen	100.000	75.000	-25.000	
Summe	4.355.000	4.275.000	-80.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.007.761	-6.731.711	276.050	-3,9%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-7.007.761	-6.731.711	276.050	-3,9%