

Anlage

Wirtschaftsplan 2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Quartalsbericht III zum 30.09.2017

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	696.500	-75.500	
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	13.297	4.657	
Summe	10.147.904	10.077.061	-70.843	
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	205.000	19.700	10,6%
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	650.000	400.000	-250.000	-38,5%
Instandhaltung technische Anlagen	220.000	230.000	10.000	
Anteil Energiekosten Philharmonie	670.000	660.000	-10.000	
Versicherungen	65.000	65.000	0	
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	0	
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.300	17.300	0	
Leistungsentgelte Personalgestaltung	20.000	20.000	0	
Rechts- und Beratungskosten	100.000	75.000	-25.000	
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.250	250	25,0%
Sonstige	120.000	115.000	-5.000	
Summe	2.380.600	2.120.550	-260.050	-10,9%
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	4.826.900	-448.800	-8,5%
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.998.000	-1.600.000	398.000	-19,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	4.255.000	3.900.000	-355.000	-8,3%
Sonstige Zinsen	100.000	80.000	-20.000	-20,0%
Summe	4.355.000	3.980.000	-375.000	-8,6%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.007.761	-5.596.755	1.411.007	-20,1%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-7.007.761	-5.596.755	1.411.007	-20,1%