

Wirtschaftsplan 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Quartalsabschluss zum 30.09.2018

Erfolgsplan

	Ansatz 2018	Hochrechnung 2018	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	2.885.705	2.885.705	0	
Sonstige betriebliche Erträge				
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	0	
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	788.412	788.412	0	
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	811.320	805.779	-5.541	
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	30.200	21.560	> 100
Summe	10.174.730	10.190.749	16.019	0,2
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.650.000	3.650.000	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	203.600	203.600	0	
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.660.000	660.000	-1.000.000	-60,2
Instandhaltung technische Anlagen	250.000	250.000	0	
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	620.000	-30.000	-4,6
Versicherungen	65.000	65.000	0	
Baubetreuungsentgelte	260.000	265.000	5.000	
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.500	17.500	0	
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	20.346	346	
Rechts- und Beratungskosten	100.000	80.000	-20.000	-20,0
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0	
Sonstige	120.000	200.000	80.000	66,7
Summe	3.419.100	2.454.446	-964.654	-28,2
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	5.234.200	4.853.600	-380.600	-7,3
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.369.000	-704.000	665.000	-48,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	4.080.000	3.500.000	-580.000	-14,2
Sonstige Zinsen	80.000	30.000	-50.000	-62,5
Summe	4.160.000	3.530.000	-630.000	-15,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.771.865	-2.115.592	2.656.273	-55,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-4.771.865	-2.115.592	2.656.273	-55,7