

Wirtschaftsplan 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: vorläufiger Quartalsabschluss zum 31.12.2018

	vorl. Ist 2018	Plan 2018	Veränderung	
	Euro	Euro	vorl. Ist 2018 - Plan 2018	%
			Euro	
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.497.205	2.885.705	611.500	21,2
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	805.779	811.320	-5.541	-0,7
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	738.185	8.640	729.545	> 100
Summe	10.898.734	10.174.730	724.004	7,1
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.648.134	3.650.000	-1.866	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	210.725	203.600	7.125	
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	291.912	1.660.000	-1.368.088	-82,4
Instandhaltung technische Anlagen	266.531	250.000	16.531	
Anteil Energiekosten Philharmonie	558.283	650.000	-91.717	-14,1
Versicherungen	64.000	65.000	-1.000	
Baubetreuungsentgelte	159.029	260.000	-100.971	
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.500	17.500	0	
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.346	20.000	346	
Rechts- und Beratungskosten	185.860	100.000	85.860	85,9
Nebenkosten Geldverkehr	796	1.000	-204	
Sonstige	92.897	120.000	-27.103	-22,6
Summe	1.939.878	3.419.100	-1.479.222	-43,3
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	4.854.400	5.234.200	-379.800	-7,3
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-300.000	-1.369.000	1.069.000	-78,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.588.054	4.080.000	-491.946	-12,1
Sonstige Zinsen	24.636	80.000	-55.364	-69,2
Summe	3.612.689	4.160.000	-547.311	-13,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.837	-4.771.865	4.812.701	> 100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	40.837	-4.771.865	4.812.701	> 100