

Anlage

Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 31.03.2019

Erfolgsplan

	Plan	Hochrechnung	Abweichung	
	2019 Euro	2019 Euro	Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.005.305	3.005.305	0	
Sonstige betriebliche Erträge				
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	0	
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	775.421	775.421	0	
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	789.177	789.177	0	
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	0	
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.283.900	5.283.900	0	
Sonstige Erträge	8.640	9.000	-360	4,2
Summe	10.243.196	10.243.556	-360	
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.730.000	3.730.000	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	221.750	221.750	0	
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.312.600	1.334.600	-22.000	1,7
Instandhaltung technische Anlagen	250.000	250.000	0	
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	600.000	0	
Versicherungen	60.000	60.000	0	
Baubetreuungsentgelte	0	0	0	
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	17.900	0	
Leistungsentgelte Personalgestaltung	20.700	20.700	0	
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	0	
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0	
Sonstige	130.000	130.000	0	
Summe	2.785.950	2.807.950	-22.000	0,8
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	5.526.900	5.193.600	333.300	6,0
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.347.000	-1.120.000	-227.000	16,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	2.990.000	2.990.000	0	
Sonstige Zinsen	80.000	80.000	0	
Summe	3.070.000	3.070.000	0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.211.349	-2.672.689	-538.660	16,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-3.211.349	-2.672.689	-538.660	16,8