

## 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	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
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
<b>Summe</b>	<b>10.243.196</b>	<b>10.243.556</b>	<b>-360</b>	
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.730.000	3.730.000	0	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
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	
<b>Summe</b>	<b>2.785.950</b>	<b>2.807.950</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,8</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Bankzinsen, etc.	0	0	0	
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Darlehenszinsen	2.990.000	2.990.000	0	
Sonstige Zinsen	80.000	80.000	0	
<b>Summe</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.211.349</b>	<b>-2.672.689</b>	<b>-538.660</b>	<b>16,8</b>