

Anlage

Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 30.09.2019

Erfolgsplan

	Plan 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Abweichung	
			Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.005.305	3.030.000	24.695	0,82
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	18.644	10.004	115,79
Summe	10.243.196	10.253.200	10.004	0,10
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	1.312.600	0	
Instandhaltung technische Anlagen	250.000	250.000	0	
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	600.000	0	
Versicherungen	60.000	60.000	0	
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	17.900	0	
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.700	21.000	300	1,45
Rechts- und Beratungskosten	100.000	70.000	-30.000	
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.300	300	30,00
Sonstige	130.000	150.000	20.000	15,38
Summe	2.785.950	2.776.550	-9.400	- 0,34
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Bankzinsen, etc.	0	0	0	
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	
Summe	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.526.900	5.523.600	-3.300	- 0,06
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.347.000	-1.862.000	-515.000	38,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	2.990.000	2.990.000	0	
Sonstige Zinsen	80.000	60.000	-20.000	
Summe	3.070.000	3.050.000	-20.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.211.349	-3.658.950	-447.601	13,94
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-3.211.349	-3.658.950	-447.601	13,94