

## 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
<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	18.644	10.004	115,79
<b>Summe</b>	<b>10.243.196</b>	<b>10.253.200</b>	<b>10.004</b>	<b>0,10</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	1.312.600	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
<b>Summe</b>	<b>2.785.950</b>	<b>2.776.550</b>	<b>-9.400</b>	<b>- 0,34</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>	<b>0</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.526.900	5.523.600	-3.300	- 0,06
<b>Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>38,23</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Darlehenszinsen	2.990.000	2.990.000	0	
Sonstige Zinsen	80.000	60.000	-20.000	
<b>Summe</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.211.349</b>	<b>-3.658.950</b>	<b>-447.601</b>	<b>13,94</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.211.349</b>	<b>-3.658.950</b>	<b>-447.601</b>	<b>13,94</b>