

## Anlage

### Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 31.03.2020

#### Erfolgsplan

	Plan 2020 Euro	Hochrechnung 2020 Euro	Abweichung	
			Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.027.053	3.027.053	0	-
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.300.000	2.300.000	0	-
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	285.281	285.281	0	-
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	766.698	766.698	0	-
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	0	-
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.664.600	5.664.600	0	-
Sonstige Erträge	8.640	8.730	90	1,0
<b>Summe</b>	<b>9.411.278</b>	<b>9.411.368</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.680.000	3.680.000	0	-
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	-
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	230.000	170.000	-60.000	-26,1
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.325.000	1.325.000	0	-
Instandhaltung technische Anlagen	340.000	340.000	0	-
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	650.000	0	-
Versicherungen	65.000	65.000	0	-
Baubetreuungsentgelte	0	0	0	-
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	17.900	0	-
Leistungsentgelte Personalgestellung	21.000	21.000	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>2.951.900</b>	<b>2.891.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2,0</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	5.885.200	6.517.100	631.900	10,7
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	0	0	0	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Darlehenszinsen	3.065.000	3.065.000	0	-
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	0	-
<b>Summe</b>	<b>3.115.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.193.769</b>	<b>-3.765.579</b>	<b>-571.810</b>	<b>17,9</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.193.769</b>	<b>-3.765.579</b>	<b>-571.810</b>	<b>17,9</b>