

Anlage

Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 30.06.2020

Erfolgsplan

	Plan 2020 Euro	Hochrechnung 2020 Euro	Abweichung	
			Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.027.053	3.027.053	0	-
Sonstige betriebliche Erträge				
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	30.000	21.360	247,2
Summe	9.411.278	9.432.638	21.360	0,2
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.680.000	3.680.000	0	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
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	600.000	-50.000	-7,7
Versicherungen	65.000	71.400	6.400	9,8
Baubetreuungsentgelte	0	0	0	
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	17.900	0	-
Leistungsentgelte Personalgestellung	21.000	24.000	3.000	14,3
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	0	-
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0	-
Sonstige	130.000	130.000	0	-
Summe	2.951.900	2.851.300	-100.600	-3,4
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	5.885.200	7.784.100	1.898.900	32,3
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.065.000	3.065.000	0	-
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	0	-
Summe	3.115.000	3.115.000	0	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.193.769	-4.970.709	-1.776.940	55,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-3.193.769	-4.970.709	-1.776.940	55,6