

Anlage

Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Quartalsbericht III zum 31.12.2016

Erfolgsplan

	Ansatz 2016	Hochrechnung 2016	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	573.523	587.924	14.402
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	0
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für			
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	812.923	812.923	0
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	850.000	664.203	-185.797
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	0
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.078.700	5.078.700	0
Sonstige Erträge	8.640	8.640	0
Summe	10.136.321	9.950.524	-185.797
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0
Abschreibungen	3.800.000	3.520.000	-280.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	183.400	163.915	-19.485
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	350.000	206.127	-143.873
Instandhaltung technische Anlagen	200.000	108.295	-91.705
Anteil Energiekosten Philharmonie	700.000	600.000	-100.000
Versicherungen	48.000	61.500	13.500
Baubetreuungsentgelte	260.000	228.407	-31.593
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	17.300	-2.700
Leistungsentgelte Personalgestaltung	20.000	19.652	-348
Rechts- und Beratungskosten	200.000	100.000	-100.000
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	776	-224
Sonstige	120.000	110.823	-9.177
Summe	2.174.400	1.688.795	-485.606
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	5.165.600	4.729.400	-436.200
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-710.000	-486.000	224.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	4.450.000	4.150.000	-300.000
Sonstige Zinsen	100.000	60.000	-40.000
Summe	4.550.000	4.210.000	-340.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.690.157	-4.095.746	1.594.410
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	0
Jahresergebnis	-5.700.157	-4.105.746	1.594.410