

Wirtschaftsplan 2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Quartalsbericht IV zum 31.12.2017

Erfolgsplan

	Ansatz 2017 zum 31.12.2017	Hochrechnung 2017	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	603.635	603.635	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	0
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für			
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	800.906	800.906	0
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	772.000	696.520	-75.480
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	0
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.180.300	5.180.300	0
Sonstige Erträge	8.640	21.295	12.655
Summe	10.147.904	10.085.079	-62.825
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0
Abschreibungen	3.750.000	3.600.000	-150.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	185.300	203.726	18.426
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	650.000	300.000	-350.000
Instandhaltung technische Anlagen	220.000	230.000	10.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	670.000	646.833	-23.167
Versicherungen	65.000	59.350	-5.650
Baubetreuungsentgelte	260.000	257.464	-2.536
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.300	17.300	0
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	19.698	-302
Rechts- und Beratungskosten	100.000	25.082	-74.918
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	892	-108
Sonstige	120.000	162.308	42.308
Summe	2.380.600	1.994.653	-385.947
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	5.275.700	4.759.000	-516.700
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	-1.998.000	-1.237.000	761.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	4.255.000	3.810.000	-445.000
Sonstige Zinsen	100.000	60.000	-40.000
Summe	4.355.000	3.870.000	-485.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.007.761	-4.771.939	2.235.822
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-7.007.761	-4.771.939	2.235.822