

Anlage

Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 31.12.2020

Erfolgsplan

	Plan 2020 Euro	Hochrechnung 2020 Euro	Abweichung	
			Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.027.053	2.989.453	-37.600	- 1,2
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	5.649.600	-15.000	- 0,3
Sonstige Erträge	8.640	31.878	23.238	269,0
Summe	9.411.278	9.419.516	8.238	0,1
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.680.000	3.669.541	-10.459	- 0,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	-
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	230.000	146.689	-83.311	- 36,2
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.325.000	1.277.055	-47.945	- 3,6
Instandhaltung technische Anlagen	340.000	379.469	39.469	11,6
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	535.543	-114.457	- 17,6
Versicherungen	65.000	91.300	26.300	40,5
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	17.900	0	-
Leistungsentgelte Personalgestellung	21.000	24.120	3.120	14,9
Rechts- und Beratungskosten	100.000	89.038	-10.962	- 11,0
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	700	-300	- 30,0
Sonstige	130.000	186.167	56.167	43,2
Summe	2.951.900	2.819.980	-131.920	- 4,5
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	7.775.200	1.890.000	32,1
Ergebnisübernahme KÖLNKONGRESS GmbH	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.065.000	2.698.636	-366.364	- 12,0
Sonstige Zinsen	50.000	30.947	-19.053	- 38,1
Summe	3.115.000	2.729.583	-385.417	- 12,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.193.769	-4.585.335	-1.391.565	43,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-3.193.769	-4.585.335	-1.391.565	43,6