

## Anlage

### Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 30.06.2021

### Erfolgsplan

	Plan 2021 Euro	Hochrechnung 2021 Euro	Abweichung	
			Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.135.855	3.135.855	0	-
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.300.000	2.300.000	0	-
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	1.250.000	708.933	-541.067	- 43,3
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	743.876	743.876	0	-
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	0	-
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	7.495.800	7.099.200	-396.600	- 5,3
Sonstige Erträge	8.640	10.393	1.753	20,3
<b>Summe</b>	<b>12.184.374</b>	<b>11.248.460</b>	<b>-935.913</b>	<b>- 7,7</b>
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	-
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	273.000	220.000	-53.000	- 19,4
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.125.000	1.125.000	0	-
Instandhaltung technische Anlagen	350.000	350.000	0	-
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	550.000	-50.000	- 8,3
Versicherungen	91.300	91.300	0	-
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	18.500	18.500	0	-
Leistungsentgelte Personalgestellung	24.300	24.300	0	-
Rechts- und Beratungskosten	100.000	70.000	-30.000	- 30,0
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0	-
Sonstige	200.000	180.000	-20.000	- 10,0
<b>Summe</b>	<b>2.855.100</b>	<b>2.702.100</b>	<b>-153.000</b>	<b>- 5,4</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>	
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>7.485.800</b>	<b>7.089.200</b>	<b>-396.600</b>	<b>- 5,3</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Darlehenszinsen	3.365.000	2.800.000	-565.000	- 16,8
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	0	-
<b>Summe</b>	<b>3.415.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>- 16,5</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.205.672</b>	<b>-2.026.985</b>	<b>178.687</b>	<b>- 8,1</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.205.672</b>	<b>-2.026.985</b>	<b>178.687</b>	<b>- 8,1</b>