

Anlage

Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 30.09.2021

Erfolgsplan

	Plan 2021 Euro	Hochrechnung 2021 Euro	Abweichung	
			Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.135.855	3.135.855	0	-
Sonstige betriebliche Erträge				
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	6.789.500	-706.300	- 9,4
Sonstige Erträge	8.640	14.665	6.025	69,7
Summe	12.184.374	10.943.032	-1.241.341	- 10,2
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	-
Abschreibungen	3.770.000	3.770.000	0	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	-
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	273.000	196.000	-77.000	- 28,2
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.125.000	950.000	-175.000	- 15,6
Instandhaltung technische Anlagen	350.000	350.000	0	-
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	558.000	-42.000	- 7,0
Versicherungen	91.300	91.300	0	-
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	18.500	18.500	0	-
Leistungsentgelte Personalgestellung	24.300	32.300	8.000	32,9
Rechts- und Beratungskosten	100.000	70.000	-30.000	- 30,0
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	15.000	14.000	> 100,0
Sonstige	200.000	150.000	-50.000	- 25,0
Summe	2.855.100	2.503.100	-352.000	- 12,3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Bankzinsen, etc.	0	123	123	> 100,0
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	-
Summe	0	0	0	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.485.800	6.779.500	-706.300	- 9,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.365.000	2.825.000	-540.000	- 16,0
Sonstige Zinsen	50.000	45.000	-5.000	- 10,0
Summe	3.415.000	2.870.000	-545.000	- 16,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.205.672	-1.843.713	361.959	- 16,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-409	-409	> 100,0
Sonstige Steuern	0	6.470	6.470	> 100,0
Jahresergebnis	-2.205.672	-1.849.774	355.898	- 16,1