

## Anlage

### Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 31.03.2022

### Erfolgsplan

	Plan 2022 Euro	Hochrechnung 2022 Euro	Abweichung	
			Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.133.855	3.133.855	0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge				
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	0	-
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für				
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	1.097.056	1.097.056	0	-
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	720.701	720.701	0	-
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	289.537	289.537	0	-
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.817.300	5.817.300	0	-
Sonstige Erträge	8.640	8.730	90	1,0
<b>Summe</b>	<b>10.933.234</b>	<b>10.933.324</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	3.410.000	3.410.000	0	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	-
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	285.000	285.000	0	-
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.040.000	1.040.000	0	-
Instandhaltung technische Anlagen	350.000	350.000	0	-
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	650.000	0	-
Versicherungen	91.300	91.300	0	-
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	18.800	18.800	0	-
Leistungsentgelte Personalgestellung	54.500	54.500	0	-
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	0	-
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0	-
Sonstige	200.000	200.000	0	-
<b>Summe</b>	<b>2.862.600</b>	<b>2.862.600</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Bankzinsen, etc.	0	2.000	2.000	> 100
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	-
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>&gt; 100</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	6.256.700	6.486.900	230.200	3,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.020.000	3.020.000	0	-
Sonstige Zinsen	50.000	30.000	-20.000	- 40,0
<b>Summe</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>- 0,7</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.532.212	-1.740.321	-208.110	13,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-
Sonstige Steuern	3.235	3.235	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.535.447</b>	<b>-1.743.556</b>	<b>-208.110</b>	<b>13,6</b>