

Anlage

Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 30.06.2022

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
Summe	10.933.234	10.933.324	90	0,0
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	-
Summe	2.862.600	2.862.600	0	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Bankzinsen, etc.	0	2.000	2.000	> 100
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	-
Summe	0	2.000	2.000	> 100
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	6.256.700	6.408.900	152.200	2,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.020.000	3.020.000	0	-
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	0	-
Summe	3.070.000	3.070.000	0	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.532.212	-1.682.321	-150.110	9,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-
Sonstige Steuern	3.235	3.235	0	-
Jahresergebnis	-1.535.447	-1.685.556	-150.110	9,8