

Anlage

Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 31.12.2021

Erfolgsplan

	Plan	vorl. Ist	Abweichung	
	31.12.2021 Euro	31.12.2021 Euro	Euro	%
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.135.855	3.096.155	-39.700	- 1,3
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	6.631.300	-864.500	- 11,5
Sonstige Erträge	8.640	23.540	14.900	172,4
Summe	12.184.374	10.793.707	-1.390.667	- 11,4
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	-
Abschreibungen	3.770.000	3.698.742	-71.258	- 1,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	0	-
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	273.000	201.903	-71.097	- 26,0
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.125.000	698.579	-426.421	- 37,9
Instandhaltung technische Anlagen	350.000	351.912	1.912	0,5
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	570.000	-30.000	- 5,0
Versicherungen	91.300	90.400	-900	- 1,0
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	18.500	17.900	-600	- 3,2
Leistungsentgelte Personalgestellung	24.300	31.300	7.000	28,8
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	0	-
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	14.784	13.784	> 100,0
Sonstige	200.000	127.631	-72.369	- 36,2
Summe	2.855.100	2.276.409	-578.691	- 20,3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Bankzinsen, etc.	0	957	957	> 100,0
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	-
Summe	0	0	0	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.485.800	6.621.300	-864.500	- 11,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.365.000	2.860.127	-504.873	- 15,0
Sonstige Zinsen	50.000	59.319	9.319	18,6
Summe	3.415.000	2.919.446	-495.554	- 14,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.205.672	-1.626.036	579.636	- 26,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-409	-409	> 100,0
Sonstige Steuern	0	3.235	3.235	> 100,0
Jahresergebnis	-2.205.672	-1.628.862	576.810	- 26,2