

Anlage

Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 31.03.2021

Erfolgsplan

	Plan	Hochrechnung	Abweichung	
	2021 Euro	2021 Euro	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	1.250.000	0	-
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	7.495.800	0	-
Sonstige Erträge	8.640	8.730	90	1,0
Summe	12.184.374	12.184.464	90	0,0
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	242.500	-30.500	- 11,2
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.125.000	1.125.000	0	-
Instandhaltung technische Anlagen	350.000	350.000	0	-
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	600.000	0	-
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	100.000	0	-
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0	-
Sonstige	200.000	200.000	0	-
Summe	2.855.100	2.824.600	-30.500	- 1,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Bankzinsen, etc.	0	0	0	
Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	
Summe	0	0	0	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.485.800	7.485.800	0	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.365.000	3.365.000	0	-
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	0	-
Summe	3.415.000	3.415.000	0	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.205.672	-2.175.082	30.590	- 1,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-2.205.672	-2.175.082	30.590	- 1,4