

Anlage

Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 30.06.2021

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	7.099.200	-396.600	- 5,3
Sonstige Erträge	8.640	10.393	1.753	20,3
Summe	12.184.374	11.248.460	-935.913	- 7,7
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	220.000	-53.000	- 19,4
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.125.000	1.125.000	0	-
Instandhaltung technische Anlagen	350.000	350.000	0	-
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	550.000	-50.000	- 8,3
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	70.000	-30.000	- 30,0
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0	-
Sonstige	200.000	180.000	-20.000	- 10,0
Summe	2.855.100	2.702.100	-153.000	- 5,4
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	7.089.200	-396.600	- 5,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	3.365.000	2.800.000	-565.000	- 16,8
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	0	-
Summe	3.415.000	2.850.000	-565.000	- 16,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.205.672	-2.026.985	178.687	- 8,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	-2.205.672	-2.026.985	178.687	- 8,1