

Mittelfristiger Erfolgsplan 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	465.854	465.854	465.854	565.854	565.854
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	867.000	856.572	846.289	835.597	824.481
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	468.000	528.000	924.500	1.221.000	1.317.000
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	391.650	391.200	391.200	391.200	391.200
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.600.000	4.692.000	4.785.800	4.881.500	4.979.100
Sonstige Erträge	8.040	8.640	8.640	8.640	8.640
Summe	8.834.690	8.976.412	9.456.429	9.837.937	10.520.421
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.720.000	2.700.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	116.000	122.000	122.000	128.000	128.000
Instandhaltung betriebliche Räume	28.000	20.700	30.000	30.000	30.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	101.300	113.260	391.600	115.000	115.000
Instandhaltung technische Anlagen	33.800	22.200	65.000	65.000	65.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	580.000	580.000	600.000	600.000	620.000
Versicherungen	44.000	45.000	45.000	48.000	48.000
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	280.000	280.000	300.000
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leistungsentgelte Personalgestellung	16.500	14.775	14.775	14.775	14.775
Rechts- und Beratungskosten	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nebenkosten Geldverkehr	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe	1.475.600	1.468.935	1.839.375	1.571.775	1.611.775
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	0
Festgeldzinsen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.363.700	5.206.600	4.805.300	4.901.200	4.979.100
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	-281.000	-570.000	-534.000	-243.000	-204.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	5.000.000	5.000.000	6.395.000	6.951.000	7.267.000
Sonstige Zinsen	110.000	200.000	180.000	180.000	100.000
Summe	5.110.000	5.200.000	6.575.000	7.131.000	7.367.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.649.756	-5.703.269	-6.631.392	-7.443.184	-7.075.600
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	6.000	6.000	0	0
Jahresergebnis	-5.649.756	-5.709.269	-6.637.392	-7.443.184	-7.075.600