

Mittelfristiger Erfolgsplan 2012-2016

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.) | 465.854 | 465.854 | 540.854 | 565.854 | 565.854 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| Betriebskostenzuschuss Stadt Köln | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für | | | | | |
| a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse | 856.572 | 846.289 | 835.598 | 824.481 | 812.923 |
| b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung | 528.000 | 647.700 | 939.000 | 927.000 | 914.000 |
| Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil | 391.200 | 386.058 | 386.058 | 386.058 | 386.058 |
| Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt | 4.692.000 | 4.785.800 | 4.881.500 | 4.979.100 | 4.979.100 |
| Sonstige Erträge | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| Summe | 8.976.412 | 9.174.487 | 9.550.796 | 10.125.279 | 10.100.721 |
| Bezogene Leistungen, Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 2.700.000 | 2.600.000 | 3.350.000 | 3.650.000 | 3.700.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| Grünpflege Tanzbrunnen | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Bewachung Heinrich-Böll-Platz | 122.000 | 129.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 |
| Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 133.960 | 560.000 | 130.000 | 280.000 | 100.000 |
| Instandhaltung technische Anlagen | 22.200 | 100.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Anteil Energiekosten Philharmonie | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 620.000 | 620.000 |
| Versicherungen | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Baubetreuungsentgelte | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 250.000 | 250.000 |
| Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Leistungsentgelte Personalgestellung | 14.775 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Rechts- und Beratungskosten | 50.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Nebenkosten Geldverkehr | 29.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige | 120.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Summe | 1.468.935 | 2.342.500 | 1.511.500 | 1.676.500 | 1.501.500 |
| 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 | 5.206.600 | 4.897.500 | 4.933.900 | 5.097.600 | 4.979.100 |
| Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH | -570.000 | -443.000 | -699.000 | -359.000 | -255.000 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| Darlehenszinsen | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.070.000 | 6.350.000 | 6.600.000 |
| Sonstige Zinsen | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe | 5.200.000 | 5.200.000 | 6.250.000 | 6.450.000 | 6.700.000 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -5.703.269 | -5.842.659 | -6.652.750 | -6.541.967 | -6.469.025 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Jahresergebnis | -5.709.269 | -5.852.659 | -6.662.750 | -6.551.967 | -6.479.025 |