

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