

Mittelfristiger Erfolgsplan 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	499.188	515.854	515.854	515.854	515.854
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	835.597	824.481	812.923	800.906	788.412
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	770.521	800.000	850.000	830.000	810.000
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	4.881.500	4.979.100	5.078.700	5.180.300	5.283.900
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Summe	9.382.316	9.998.279	10.136.321	10.205.904	10.277.010
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.110.000	3.760.000	3.970.000	4.135.000	4.215.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	169.500	180.000	180.000	190.000	190.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	250.000	470.000	320.000	200.000	200.000
Instandhaltung technische Anlagen	100.000	100.000	210.000	100.000	100.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Versicherungen	45.000	48.000	48.000	50.000	50.000
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Leistungsentgelte Personalgestellung	18.500	25.000	26.000	26.500	27.000
Rechts- und Beratungskosten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	500	500	500
Sonstige	100.000	120.000	120.000	120.000	140.000
Summe	1.885.500	2.245.500	2.208.500	1.991.000	2.011.500
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	5.017.200	5.036.400	5.102.000	5.249.800	5.302.500
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	-1.250.000	-590.000	-573.000	-527.000	-485.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	4.600.000	4.650.000	4.900.000	5.100.000	5.200.000
Sonstige Zinsen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	4.700.000	4.750.000	5.000.000	5.200.000	5.300.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.081.196	-5.867.767	-6.201.325	-6.381.042	-6.521.136
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	-6.091.196	-5.877.767	-6.211.325	-6.391.042	-6.531.136