

Mittelfristiger Erfolgsplan 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	573.523	603.635	603.635	603.635	603.635
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	812.923	800.906	788.412	775.421	761.915
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	850.000	772.000	828.300	807.500	786.400
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	386.058	386.058
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.078.700	5.180.300	5.180.300	5.283.900	5.389.600
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Summe	10.136.321	10.147.904	10.191.710	10.261.519	10.332.613
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.800.000	3.750.000	4.000.000	4.180.000	4.350.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	183.400	185.300	200.000	200.000	220.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	350.000	650.000	200.000	250.000	250.000
Instandhaltung technische Anlagen	200.000	220.000	200.000	220.000	220.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	700.000	670.000	700.000	700.000	720.000
Versicherungen	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Baubetreuungsentgelte	260.000	260.000	280.000	280.000	280.000
Leistungsentgelte BKE städt. Dienstst.	20.000	17.300	20.000	20.000	20.000
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.000	20.000	22.000	23.000	25.000
Rechts- und Beratungskosten	200.000	100.000	60.000	60.000	60.000
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe	2.174.400	2.380.600	1.940.000	2.011.000	2.053.000
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	5.165.600	5.275.700	5.254.500	5.289.000	5.341.400
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	-710.000	-1.998.000	-961.000	-840.000	-722.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	4.450.000	4.255.000	4.466.000	4.667.000	4.911.000
Sonstige Zinsen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	4.550.000	4.355.000	4.566.000	4.767.000	5.011.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.690.156	-7.007.761	-5.926.155	-6.221.846	-6.541.152
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.700.156	-7.007.761	-5.926.155	-6.221.846	-6.541.152