

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.005.305	3.027.053	3.126.621	3.132.221	3.132.221
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.000.000	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	775.421	285.281	272.674	259.876	246.883
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	789.177	766.698	743.876	720.701	696.056
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	386.058	289.537	0
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.283.900	5.664.600	5.722.400	5.832.300	5.944.400
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Summe	10.243.196	9.411.278	9.433.648	10.111.054	9.895.978
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.730.000	3.680.000	3.850.000	4.150.000	4.400.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	221.750	230.000	240.000	250.000	260.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.312.600	1.325.000	180.000	180.000	310.000
Instandhaltung technische Anlagen	250.000	340.000	250.000	250.000	250.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	650.000	650.000	680.000	680.000
Versicherungen	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
Baubetreuungsentgelte	0	0	0	0	0
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	17.900	17.900	19.500	19.500
Leistungsentgelte Personalgestellung	20.700	21.000	21.500	22.000	22.500
Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
Summe	2.785.950	2.951.900	1.737.400	1.784.500	1.925.000
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	5.526.900	5.885.200	5.856.200	5.948.300	6.051.000
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	-1.347.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	2.990.000	3.065.000	3.045.000	3.042.500	3.047.500
Sonstige Zinsen	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	3.070.000	3.115.000	3.095.000	3.092.500	3.097.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.211.349	-3.193.769	-1.978.331	-1.732.025	-2.445.300
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.211.349	-3.193.769	-1.978.331	-1.732.025	-2.445.300