

Mittelfristiger Erfolgsplan 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.027.053	3.135.855	3.138.655	3.138.655	3.221.821
Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	285.281	1.250.000	1.200.000	1.130.000	1.090.000
b) Darlehen zur Finanzierung Generalsanierung Flora	766.698	743.876	750.000	700.000	660.000
c) Darlehen zur Finanzierung Generalsanierung Bastei	0	0	0	0	250.000
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	386.058	289.537	0	0
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	5.664.600	7.495.800	5.817.300	5.929.400	5.929.400
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Summe	9.411.278	12.184.374	11.065.477	10.768.040	10.938.040
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.680.000	3.770.000	3.950.000	4.100.000	4.390.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	230.000	273.000	290.000	310.000	330.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.325.000	1.125.000	300.000	350.000	970.000
Instandhaltung technische Anlagen	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	650.000	600.000	650.000	650.000	700.000
Versicherungen	65.000	91.300	91.300	100.000	100.000
Baubetreuungsentgelte	0	0	0	0	0
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	17.900	18.500	19.500	19.500	20.500
Leistungsentgelte Personalgestellung	21.000	24.300	24.600	25.000	26.000
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	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe	2.951.900	2.855.100	2.098.400	2.177.500	2.869.500
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	5.885.200	7.485.800	5.856.900	5.943.200	6.049.700
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	3.065.000	3.365.000	3.200.000	3.240.000	3.530.000
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	3.115.000	3.415.000	3.250.000	3.290.000	3.580.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.193.769	-2.205.672	-951.168	-1.604.005	-2.729.339
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.193.769	-2.205.672	-951.168	-1.604.005	-2.729.339