

**Mittelfristiger Erfolgsplan 2021-2025**

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.)	3.135.855	3.133.855	3.133.855	3.217.168	3.221.599
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für					
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	1.250.000	1.097.056	1.062.703	1.028.152	993.402
b) Darlehen zur Finanzierung Generalsanierung Flora	743.876	720.701	636.069	575.100	549.400
c) Darlehen zur Finanzierung Generalsanierung Bastei	0	0	0	0	300.000
Erträge aus der Aufl. SoPo m. Rücklageanteil	386.058	289.537	0	0	0
Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt	7.495.800	5.817.300	5.929.400	5.929.400	5.929.400
Sonstige Erträge	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
<b>Summe</b>	<b>12.184.374</b>	<b>10.933.234</b>	<b>10.636.812</b>	<b>10.541.292</b>	<b>10.780.842</b>
Bezogene Leistungen, Sachaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.770.000	3.410.000	2.485.000	2.720.000	3.125.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Grünpflege Tanzbrunnen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bewachung Heinrich-Böll-Platz	273.000	285.000	300.000	320.000	345.000
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.125.000	1.040.000	400.000	525.000	750.000
Instandhaltung technische Anlagen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Anteil Energiekosten Philharmonie	600.000	650.000	650.000	700.000	700.000
Versicherungen	91.300	91.300	100.000	100.000	100.000
Baubetreuungsentgelte	0	0	0	0	0
Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst.	18.500	18.800	19.500	20.500	20.500
Leistungsentgelte Personalgestellung	24.300	54.500	55.250	56.600	57.400
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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe</b>	<b>2.855.100</b>	<b>2.862.600</b>	<b>2.247.750</b>	<b>2.445.100</b>	<b>2.695.900</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
Bankzinsen, etc.	0	0	0	0	0
Festgeldzinsen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.485.800	6.256.700	6.020.500	6.140.900	6.262.600
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Darlehenszinsen	3.365.000	3.020.000	3.030.000	3.110.000	3.550.000
Sonstige Zinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe</b>	<b>3.415.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.600.000</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.205.672	-1.532.212	-62.584	-707.540	-1.681.060
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	3.235	3.235	3.235	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.205.672</b>	<b>-1.535.447</b>	<b>-65.819</b>	<b>-710.775</b>	<b>-1.681.060</b>