

**Erläuterungen zur mittelfristigen Planung 2014-2018**

Gemäß § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist zusammen mit dem Wirtschaftsplan eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung vorzulegen.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass in der Veranstaltungsbranche eine detaillierte Planung über einen mittelfristigen Zeitraum mit großen Unsicherheiten behaftet ist, so dass die vorliegenden Zahlen nicht unerheblichen Schwankungen unterliegen können.

Die mittelfristige Planung basiert unter Berücksichtigung moderater Kostenzuwächse weitestgehend auf den Ansätzen für das Wirtschaftsjahr 2015. Den städtischen Betriebskostenzuschuss 2017 für die KölnMusik GmbH hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 05.02.2015 (Vorlage Nr. 0231/2014) auf 5.180.300 Euro festgelegt. Da die Zuschüsse an die KölnMusik GmbH bisher alljährlich eine 2%ige Steigerung aufwiesen, sieht die Mittelfristplanung für das Jahr 2018 daher vorläufig einen Zuschuss in Höhe von 5.283.900 Euro vor. Die Ergebnisübernahme der KölnKongress GmbH orientiert sich an der als Anlage 5 beigefügten Mittelfristplanung der Gesellschaft.

Hinsichtlich der mittelfristigen Vermögensplanung beschränken sich die veranschlagten Maßnahmen angesichts des Großprojektes Flora und der sich verschlechternden finanziellen Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung weiterhin auf unabweisbare Investitionen in den anderen Betriebsteilen. Veranschlagt sind ausschließlich dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die gemeinsam mit dem Museum Ludwig vorzunehmende Sanierung der raumluftechnischen Anlage und der Gebäudeleittechnik der Philharmonie, die sich mit einem Finanzbedarf von 500.000 Euro p.a. über den gesamten Planungszeitraum erstreckt. Ferner sind in 2016 die Generalsanierung der gesamten Konzertsaalbestuhlung der Philharmonie (1.560.000 Euro) sowie mit 350.000 Euro der Bau einer Toilettenanlage im Tanzbrunnen geplant. In 2017 sind darüber hinaus 750.000 Euro für die Erneuerung der Schirme im Bereich des Tanzbrunnens vorgesehen.