

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäude, Schulen, Kitas, Objekten des Grünbereiches	242.661.800 €	245.802.700 €	266.457.800 €	277.049.500 €	288.428.800 €
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	55.174.500 €	59.620.500 €	54.807.000 €	54.346.700 €	54.329.700 €
c) anderen Lieferungen und Leistungen	2.242.200 €	5.322.500 €	5.379.000 €	5.436.700 €	5.495.500 €
d) <b>Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell</b> insgesamt	5.212.300 €	3.041.300 €	1.781.285 € -	6.510.692 € -	14.423.449 €
<b>Summe a) - d)</b>	<b>305.290.800 €</b>	<b>313.787.000 €</b>	<b>328.425.085 €</b>	<b>330.322.208 €</b>	<b>333.830.551 €</b>
1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	4.158.000 €	3.698.500 €	4.455.000 €	5.049.000 €	6.237.000 €
1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	11.398.900 €	9.724.300 €	- €	- €	- €
1.4 sonstige betriebliche Erträge	6.852.700 €	11.424.800 €	8.337.700 €	8.337.700 €	20.465.500 €
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	56.144.500 €	54.445.700 €	55.139.500 €	56.072.800 €	56.699.000 €
b) Instandhaltungskosten	64.776.600 €	65.337.400 €	66.334.700 €	67.571.000 €	68.862.200 €
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	64.522.600 €	64.832.300 €	65.171.700 €	65.491.700 €	65.481.800 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>185.443.700 €</b>	<b>184.615.400 €</b>	<b>186.645.900 €</b>	<b>189.135.500 €</b>	<b>191.043.000 €</b>
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	49.005.700 €	49.793.000 €	45.399.100 €	44.953.000 €	44.940.600 €
b) andere Lieferungen und Leistungen	880.500 €	4.387.500 €	6.896.300 €	6.940.100 €	6.984.600 €
<b>Summe a) - b)</b>	<b>49.886.200 €</b>	<b>54.180.500 €</b>	<b>52.295.400 €</b>	<b>51.893.100 €</b>	<b>51.925.200 €</b>
1.7 Personalaufwand	37.254.200 €	41.039.500 €	47.178.400 €	48.122.000 €	49.084.500 €
1.8 Abschreibungen	23.927.600 €	24.200.600 €	24.029.200 €	24.890.600 €	25.358.200 €
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.924.300 €	11.074.500 €	10.724.100 €	10.876.700 €	11.340.300 €
<b>1.10 Betriebsergebnis</b>	<b>26.264.400 €</b>	<b>23.524.100 €</b>	<b>20.344.785 €</b>	<b>18.791.008 €</b>	<b>31.781.851 €</b>
<b>2. Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>					
2.1 Erträge aus Finanzanlagen	2.508.000 €	2.051.000 €	2.279.300 €	2.279.300 €	2.279.300 €
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	201.000 €	701.000 €	701.000 €	701.000 €	701.000 €
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.273.400 €	25.423.300 €	23.325.085 €	21.771.308 €	22.636.000 €
<b>2.4 Finanzergebnis</b>	<b>- 24.564.400 €</b>	<b>- 22.671.300 €</b>	<b>- 20.344.785 €</b>	<b>- 18.791.008 €</b>	<b>- 19.655.700 €</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>852.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>12.126.151 €</b>
<b>5. Jahresergebnis</b> (entspricht dem geplanten Veräußerungsgewinn, über dessen Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet)	<b>1.700.000 €</b>	<b>852.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>12.126.151 €</b>

II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
<b>1. Ausgaben</b>					
<b>1.1 Investitionen</b>					
<b>a) Baumaßnahmen</b>					
Schulen	94.038.600 €	72.404.000 €	81.234.900 €	93.714.700 €	106.958.700 €
Verwaltungsgebäude	19.750.000 €	11.969.300 €	4.083.700 €	3.457.900 €	14.665.200 €
Kitas	1.940.000 €	2.284.100 €	808.600 €	444.200 €	- €
Grünflächen	3.075.600 €	2.150.000 €	1.872.800 €	1.383.200 €	1.376.100 €
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	- 48.804.200 €	- 18.807.400 €	- 13.000.000 €	- 14.000.000 €	- 18.000.000 €
<b>gesamt</b>	<b>70.000.000 €</b>	<b>70.000.000 €</b>	<b>75.000.000 €</b>	<b>85.000.000 €</b>	<b>105.000.000 €</b>
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
<b>b) Grundstücksankäufe</b>	<b>360.000 €</b>	<b>3.400.000 €</b>	<b>25.000.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>3.100.000 €</b>
<b>c) Sachanlagen</b>					
- DV-Ausstattung	636.500 €	285.600 €	84.000 €	104.000 €	109.000 €
- Kommunikationstechnik	- €	155.000 €	- €	- €	- €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	1.300.000 €	1.250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>gesamt</b>	<b>1.936.500 €</b>	<b>1.845.600 €</b>	<b>234.000 €</b>	<b>254.000 €</b>	<b>259.000 €</b>
<b>d) Immaterielle Anlagen</b>					
- DV-Programme	482.300 €	393.500 €	84.500 €	82.500 €	80.500 €
- Beratung zur Softwareeinführung	234.200 €	359.800 €	58.600 €	58.600 €	58.600 €
<b>gesamt</b>	<b>716.500 €</b>	<b>753.300 €</b>	<b>143.100 €</b>	<b>141.100 €</b>	<b>139.100 €</b>
<b>Summe a) - d)</b>	<b>73.013.000 €</b>	<b>75.998.900 €</b>	<b>100.377.100 €</b>	<b>86.295.100 €</b>	<b>108.498.100 €</b>
<b>1.2 Kreditwirtschaft</b>					
- Planmäßige Tilgung von übernommenen Verpflichtungen der Stadt Köln (bei der Unternehmensgründung und der Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Rahmen der Übernahme von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Objekten)	- €	- €	- €	- €	- €
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	2.116.400 €	2.559.400 €	2.693.500 €	2.834.600 €	2.983.200 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	19.043.200 €	18.456.400 €	21.568.700 €	22.337.600 €	27.852.400 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	52.378.200 €	48.550.400 €	62.784.400 €	22.018.300 €	61.438.800 €
<b>gesamt</b>	<b>73.537.800 €</b>	<b>69.566.200 €</b>	<b>87.046.600 €</b>	<b>47.190.500 €</b>	<b>92.274.400 €</b>
<b>1.3 Zuschuß</b> (eingeplante, aber nicht verausgabte Instandhaltungsmittel)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)</b>	<b>146.550.800 €</b>	<b>145.565.100 €</b>	<b>187.423.700 €</b>	<b>133.485.600 €</b>	<b>200.772.500 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 Eigenmittel</b>	<b>23.927.600 €</b>	<b>24.200.600 €</b>	<b>24.029.200 €</b>	<b>24.890.600 €</b>	<b>25.358.200 €</b>
<b>2.2 Fördermittel</b>	- €	<b>5.500.000 €</b>	- €	- €	- €
<b>2.3 Fremdmittel</b>					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	70.245.000 €	67.314.100 €	100.610.100 €	86.576.700 €	113.975.500 €
Umschuldungen	52.378.200 €	48.550.400 €	62.784.400 €	22.018.300 €	61.438.800 €
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>122.623.200 €</b>	<b>115.864.500 €</b>	<b>163.394.500 €</b>	<b>108.595.000 €</b>	<b>175.414.300 €</b>
<b>2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)</b>	<b>146.550.800 €</b>	<b>145.565.100 €</b>	<b>187.423.700 €</b>	<b>133.485.600 €</b>	<b>200.772.500 €</b>