

| |
|---|
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

| | <u>Plan 2017</u> | <u>Ansatz 2018</u> | <u>Ansatz 2019</u> | <u>Ansatz 2020</u> | <u>Ansatz 2021</u> |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1 Umsatzerlöse aus | | | | | |
| a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäude, Schulen, Kitas, Objekten des Grünbereiches | 246.373.800 € | 249.805.300 € | 273.090.363 € | 283.275.292 € | 294.658.758 € |
| b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft | 59.620.500 € | 62.349.500 € | 63.649.451 € | 63.740.451 € | 63.979.451 € |
| c) anderen Lieferungen und Leistungen | 8.923.400 € | 8.365.900 € | 6.461.600 € | 6.587.600 € | 6.700.300 € |
| d) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell insgesamt | 3.041.300 € | 1.810.300 € | 9.559.757 € | 2.098.003 € - | 430.376 € |
| Summe a) - d) | 317.959.000 € | 322.331.000 € | 352.761.172 € | 355.701.346 € | 364.908.133 € |
| 1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen | 3.698.500 € | 11.959.700 € | 6.988.300 € | 8.371.100 € | 5.233.100 € |
| 1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten | 9.724.300 € | 19.699.600 € | - € | - € | - € |
| 1.4 sonstige betriebliche Erträge | 7.252.800 € | 3.059.900 € | 4.071.100 € | 3.571.100 € | 14.433.849 € |
| 1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | | | | | |
| a) Betriebs- und Heizkosten | 54.445.700 € | 63.739.400 € | 64.796.900 € | 65.531.000 € | 66.741.600 € |
| b) Instandhaltungskosten | 65.337.400 € | 68.006.300 € | 68.821.000 € | 70.235.700 € | 72.159.800 € |
| c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 64.832.300 € | 69.144.300 € | 71.259.900 € | 71.396.100 € | 71.407.500 € |
| Summe a) - c) | 184.615.400 € | 200.890.000 € | 204.877.800 € | 207.162.800 € | 210.308.900 € |
| 1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus | | | | | |
| a) Betreuungstätigkeit | 49.793.000 € | 57.303.600 € | 57.678.600 € | 57.769.600 € | 58.008.600 € |
| b) andere Lieferungen und Leistungen | 4.387.500 € | 3.743.300 € | 3.818.200 € | 3.894.700 € | 3.972.600 € |
| Summe a) - b) | 54.180.500 € | 61.046.900 € | 61.496.800 € | 61.664.300 € | 61.981.200 € |
| 1.7 Personalaufwand | 41.039.500 € | 38.246.600 € | 39.667.900 € | 40.461.200 € | 41.270.500 € |
| 1.8 Abschreibungen | 24.200.600 € | 21.299.800 € | 21.703.400 € | 22.733.800 € | 24.072.700 € |
| 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.074.500 € | 12.506.700 € | 12.581.100 € | 12.832.000 € | 13.087.800 € |
| 1.10 Betriebsergebnis | 23.524.100 € | 23.060.200 € | 23.493.572 € | 22.789.446 € | 33.853.982 € |
| 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen | | | | | |
| 2.1 Erträge aus Finanzanlagen | 2.051.000 € | 2.051.000 € | 2.053.000 € | 2.061.300 € | 2.090.550 € |
| 2.2 Zinsen und ähnliche Erträge | 701.000 € | 612.300 € | 612.300 € | 612.300 € | 612.300 € |
| 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.423.300 € | 25.723.500 € | 26.158.872 € | 25.463.046 € | 24.430.681 € |
| 2.4 Finanzergebnis | - 22.671.300 € - | 23.060.200 € - | 23.493.572 € - | 22.789.446 € - | 21.727.831 € |
| 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 852.800 € | - € | - € | - € | 12.126.151 € |
| 5. Jahresergebnis (entspricht dem geplanten Veräußerungsgewinn, über dessen Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet) | 852.800 € | - € | - € | - € | 12.126.151 € |

II. Entwicklung des Vermögensplanes

| | <u>Plan 2017</u> | <u>Ansatz 2018</u> | <u>Ansatz 2019</u> | <u>Ansatz 2020</u> | <u>Ansatz 2021</u> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ausgaben | | | | | |
| 1.1 Investitionen | | | | | |
| a) Baumaßnahmen | | | | | |
| Schulen | 72.404.000 € | 174.582.200 € | 102.890.000 € | 142.486.000 € | 91.901.600 € |
| Verwaltungsgebäude | 11.969.300 € | 29.841.300 € | 20.485.000 € | 6.730.000 € | 3.019.000 € |
| Kitas | 2.284.100 € | 3.026.000 € | 1.000.000 € | 332.500 € | - € |
| Grünflächen | 2.150.000 € | 1.993.900 € | 3.850.000 € | 4.050.000 € | 1.100.000 € |
| Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) | - 18.807.400 € | - 9.443.400 € | - € | - € | - € |
| gesamt | 70.000.000 € | 200.000.000 € | 128.225.000 € | 153.598.500 € | 96.020.600 € |
| Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4 | | | | | |
| b) Grundstücksankäufe | 3.400.000 € | 22.850.000 € | 46.350.000 € | - € | 7.100.000 € |
| c) Sachanlagen | | | | | |
| - DV-Ausstattung | 285.600 € | 173.100 € | 104.000 € | 109.000 € | 122.000 € |
| - Kommunikationstechnik | 155.000 € | - € | - € | - € | - € |
| - Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale | 1.250.000 € | - € | - € | - € | - € |
| gesamt | 1.845.600 € | 173.100 € | 104.000 € | 109.000 € | 122.000 € |
| d) Immaterielle Anlagen | | | | | |
| - DV-Programme | 393.500 € | 288.200 € | 85.500 € | 84.500 € | 69.500 € |
| - Beratung zur Softwareeinführung | 359.800 € | 131.700 € | 50.600 € | 50.600 € | 50.600 € |
| gesamt | 753.300 € | 419.900 € | 136.100 € | 135.100 € | 120.100 € |
| Summe a) - d) | 75.998.900 € | 223.443.000 € | 174.815.100 € | 153.842.600 € | 103.362.700 € |
| 1.2 Kreditwirtschaft | | | | | |
| - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) | 2.559.400 € | 2.693.500 € | 2.834.600 € | 2.983.200 € | 3.139.500 € |
| - Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten | 18.456.400 € | 24.238.600 € | 31.485.700 € | 36.317.000 € | 38.711.600 € |
| - Außerordentliche Tilgung/Umschuldung | 48.550.400 € | 62.826.200 € | 22.018.300 € | 61.338.800 € | 35.482.000 € |
| 1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2) | 145.565.100 € | 313.201.300 € | 231.153.700 € | 254.481.600 € | 180.695.800 € |
| 2. Einnahmen | | | | | |
| 2.1 Eigenmittel / Abschreibungen | 24.200.600 € | 21.299.800 € | 21.703.400 € | 22.733.800 € | 24.072.700 € |
| 2.2 Fördermittel | 5.500.000 € | 21.300.000 € | 14.000.000 € | 14.000.000 € | - € |
| 2.3 Fremdmittel | | | | | |
| Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten | 67.314.100 € | 207.775.300 € | 173.432.000 € | 156.409.000 € | 121.141.100 € |
| Umschuldungen | 48.550.400 € | 62.826.200 € | 22.018.300 € | 61.338.800 € | 35.482.000 € |
| Summe Fremdmittel | 115.864.500 € | 270.601.500 € | 195.450.300 € | 217.747.800 € | 156.623.100 € |
| 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) | 145.565.100 € | 313.201.300 € | 231.153.700 € | 254.481.600 € | 180.695.800 € |