

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungs- und Schulgebäuden, Kitas, Objekten des Grünbereiches sowie Parkflächen	248.137.500 €	264.478.025 €	268.269.900 €	278.149.700 €	286.036.500 €
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	66.946.300 €	69.488.300 €	73.743.100 €	63.839.300 €	58.738.300 €
c) anderen Lieferungen und Leistungen	1.816.300 €	1.046.313 €	985.800 €	1.005.500 €	1.025.700 €
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>316.900.100 €</b>	<b>335.012.638 €</b>	<b>342.998.800 €</b>	<b>342.994.500 €</b>	<b>345.800.500 €</b>
1.2 aktivierte Eigenleistungen	5.054.400 €	5.296.800 €	8.506.500 €	11.591.000 €	8.399.300 €
1.3 Bestandsveränderung	3.747.400 €	3.588.900 €	- €	- €	- €
1.4 sonstige Erträge aus					
a) sonstige betriebliche Erträge	5.888.300 €	6.367.100 €	6.499.700 €	3.793.300 €	4.600.600 €
b) Zinsen und ähnliche Erträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
c) Aufwendungsszuschuss für KP II Maßnahmen	23.098.500 €	- €	- €	- €	- €
<b>sonstige Erträge gesamt</b>	<b>29.086.800 €</b>	<b>6.467.100 €</b>	<b>6.599.700 €</b>	<b>3.893.300 €</b>	<b>4.700.600 €</b>
<b>1.5 Erlöse gesamt</b>	<b>354.788.700 €</b>	<b>350.365.438 €</b>	<b>358.105.000 €</b>	<b>358.478.800 €</b>	<b>358.900.400 €</b>
2. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	51.028.000 €	52.893.000 €	52.919.100 €	54.953.800 €	56.219.800 €
b) Instandhaltungskosten	82.563.000 €	62.001.000 €	51.914.800 €	52.679.400 €	53.332.700 €
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	57.562.500 €	60.222.400 €	61.915.000 €	61.915.000 €	61.915.000 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>191.153.500 €</b>	<b>175.116.400 €</b>	<b>166.748.900 €</b>	<b>169.548.200 €</b>	<b>171.467.500 €</b>
3. Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	60.883.800 €	59.044.200 €	67.445.500 €	57.031.500 €	52.582.300 €
b) andere Lieferungen und Leistungen	1.283.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €
<b>Summe a) - b)</b>	<b>62.166.800 €</b>	<b>59.624.200 €</b>	<b>68.025.500 €</b>	<b>57.611.500 €</b>	<b>53.162.300 €</b>
4. Personalaufwand	27.867.600 €	28.222.300 €	29.010.500 €	29.440.300 €	29.876.500 €
5. Abschreibungen	13.137.600 €	14.798.500 €	14.999.100 €	14.909.800 €	14.525.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.387.100 €	4.426.700 €	4.515.300 €	4.605.600 €	4.697.700 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	30.221.400 €	32.037.600 €	39.815.400 €	44.055.400 €	50.745.400 €
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>25.854.700 €</b>	<b>36.139.738 €</b>	<b>34.990.300 €</b>	<b>38.308.000 €</b>	<b>34.426.000 €</b>
<b>9. Abführung an den städtischen Haushalt</b>	<b>45.578.500 €</b>	<b>45.578.500 €</b>	<b>45.578.500 €</b>	<b>45.578.500 €</b>	<b>45.578.500 €</b>
<b>10. Jahresergebnis zur Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-)</b>	<b>- 19.723.800 €</b>	<b>- 9.438.762 €</b>	<b>- 10.588.200 €</b>	<b>- 7.270.500 €</b>	<b>- 11.152.500 €</b>

## II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>
<b>1. Ausgaben</b>					
<b>1.1 Investitionen</b>					
a) <b>- Schulbaumaßnahmen in Eigenregie</b>					
- Bezirk 1	16.191.500 €	25.724.400 €	23.199.000 €	42.499.800 €	30.474.400 €
- Bezirk 2	4.739.900 €	3.961.300 €	11.630.000 €	15.000.000 €	10.197.100 €
- Bezirk 3	2.859.800 €	6.225.900 €	12.500.000 €	21.228.000 €	13.318.000 €
- Bezirk 4	11.190.200 €	12.506.600 €	28.813.500 €	22.578.900 €	21.299.700 €
- Bezirk 5	10.611.700 €	13.187.000 €	18.168.100 €	22.055.000 €	17.803.400 €
- Bezirk 6	2.298.100 €	4.467.100 €	15.548.000 €	13.380.000 €	11.131.700 €
- Bezirk 7	4.859.500 €	10.219.200 €	18.840.000 €	34.467.500 €	21.175.600 €
- Bezirk 8	6.815.900 €	7.804.000 €	10.669.900 €	17.522.400 €	11.998.800 €
- Bezirk 9	14.196.300 €	17.852.400 €	17.293.500 €	14.334.200 €	16.493.400 €
<i>Zwischensumme <sup>1)</sup></i>	<i>73.762.900 €</i>	<i>101.947.900 €</i>	<i>156.662.000 €</i>	<i>203.065.800 €</i>	<i>153.892.100 €</i>
<i>Toilettensanierungen</i>		<i>2.750.000 €</i>	<i>1.250.000 €</i>	<i>500.000 €</i>	<i>- €</i>
<i>Zwischensumme Schulbauinvestitionen <sup>1)</sup></i>	<i>73.762.900 €</i>	<i>104.697.900 €</i>	<i>157.912.000 €</i>	<i>203.565.800 €</i>	<i>153.892.100 €</i>
<b>- Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</b>	2.456.200 €	3.463.600 €	16.270.400 €	40.845.200 €	20.193.100 €
<b>- Baumaßnahmen Kitas</b>	4.344.500 €	11.435.200 €	9.839.700 €	4.860.200 €	8.711.700 €
<b>- Baumaßnahmen Grünflächen</b>	436.500 €	1.483.000 €	4.632.000 €	5.000.000 €	3.705.000 €
<b>- Butzweiler Hof</b>	- €	183.900 €	6.091.200 €	11.091.000 €	5.788.700 €
<i>Zwischensumme <sup>1)</sup></i>	<i>7.237.200 €</i>	<i>16.565.700 €</i>	<i>36.833.300 €</i>	<i>61.796.400 €</i>	<i>38.398.500 €</i>
<b>- Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)</b>	- €	36.379.100 €	58.423.600 €	79.608.700 €	57.687.200 €
<b>- Summe a)</b>	<b>81.000.100 €</b>	<b>84.884.500 €</b>	<b>136.321.700 €</b>	<b>185.753.500 €</b>	<b>134.603.400 €</b>
<sup>1)</sup> Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
b) <b>Grundstücksankäufe</b>					
- Grundstücksankäufe für Schulbedarf	13.500.000 €	13.610.000 €	7.560.000 €	900.000 €	900.000 €
<b>- Summe b)</b>	<b>13.500.000 €</b>	<b>13.610.000 €</b>	<b>7.560.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>900.000 €</b>
c) <b>Sachanlagen</b>					
- DV-Ausstattung	113.200 €	99.610 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €
- Kommunikationstechnik	- €	- €	- €	- €	- €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	273.500 €	193.743 €	193.700 €	193.700 €	193.700 €
<b>- Summe c)</b>	<b>386.700 €</b>	<b>293.353 €</b>	<b>293.300 €</b>	<b>293.300 €</b>	<b>293.300 €</b>
d) <b>Immaterielle Anlagen</b>					
- DV-Programme	274.400 €	529.489 €	529.500 €	529.500 €	529.500 €
- Beratung zur Softwareeinführung	348.000 €	311.266 €	311.300 €	- €	- €
<b>- Summe d)</b>	<b>622.400 €</b>	<b>840.755 €</b>	<b>840.800 €</b>	<b>529.500 €</b>	<b>529.500 €</b>
<b>Summe a) - d)</b>	<b>95.509.200 €</b>	<b>99.628.608 €</b>	<b>145.015.800 €</b>	<b>187.476.300 €</b>	<b>136.326.200 €</b>

	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>
<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)	593.400 €	636.300 €	682.300 €	731.600 €	583.200 €
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	1.877.200 €	1.968.900 €	2.063.300 €	2.160.400 €	2.260.300 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	12.308.400 €	13.275.400 €	16.587.500 €	17.979.400 €	20.714.100 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	9.075.700 €	52.170.500 €	51.075.700 €	49.218.700 €	50.295.500 €
	<b>23.854.700 €</b>	<b>68.051.100 €</b>	<b>70.408.800 €</b>	<b>70.090.100 €</b>	<b>73.853.100 €</b>
<b>1.3 Zuschußbedarf (Unterdeckung aus dem Erfolgsplan)</b>	<b>18.303.800 €</b>	<b>9.438.762 €</b>	<b>10.588.200 €</b>	<b>7.270.500 €</b>	<b>11.152.500 €</b>
<b>1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)</b>	<b>137.667.700 €</b>	<b>177.118.470 €</b>	<b>226.012.800 €</b>	<b>264.836.900 €</b>	<b>221.331.800 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 Eigenmittel</b>	<b>13.137.600 €</b>	<b>14.798.500 €</b>	<b>14.999.100 €</b>	<b>14.909.800 €</b>	<b>14.525.000 €</b>
<b>2.2 Zuschüsse für Schulbauten</b>	<b>2.749.500 €</b>	<b>995.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.3 Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II</b>	<b>4.474.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.4 Fremdmittel</b>					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	108.230.900 €	109.154.500 €	159.938.000 €	200.708.400 €	156.511.300 €
Umschuldungen	9.075.700 €	52.170.500 €	51.075.700 €	49.218.700 €	50.295.500 €
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>117.306.600 €</b>	<b>161.325.000 €</b>	<b>211.013.700 €</b>	<b>249.927.100 €</b>	<b>206.806.800 €</b>
<b>2.5 Summe Einnahmen (2.1-2.3)</b>	<b>137.667.700 €</b>	<b>177.118.500 €</b>	<b>226.012.800 €</b>	<b>264.836.900 €</b>	<b>221.331.800 €</b>