

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungs- und Schulgebäuden, Kitas, Objekten des Grünbereiches sowie Parkflächen	264.478.025 €	288.285.000 €	316.765.400 €	328.570.600 €	343.557.000 €
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	69.488.300 €	61.999.500 €	47.291.100 €	47.372.000 €	47.171.700 €
c) anderen Lieferungen und Leistungen	1.046.313 €	1.711.100 €	1.745.300 €	1.780.200 €	1.815.800 €
Umsatzerlöse gesamt	335.012.638 €	351.995.600 €	365.801.800 €	377.722.800 €	392.544.500 €
1.2 aktivierte Eigenleistungen	5.296.800 €	6.261.200 €	8.444.300 €	10.312.500 €	8.756.100 €
1.3 Bestandsveränderung	3.588.900 €	4.549.800 €	- €	- €	- €
1.4 sonstige Erträge aus					
a) sonstige betriebliche Erträge	6.367.100 €	15.213.200 €	5.385.800 €	8.427.700 €	3.827.700 €
b) Zinsen und ähnliche Erträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
sonstige Erträge gesamt	6.467.100 €	15.313.200 €	5.485.800 €	8.527.700 €	3.927.700 €
1.5 Erlöse gesamt	350.365.438 €	378.119.800 €	379.731.900 €	396.563.000 €	405.228.300 €
2. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	52.893.000 €	51.831.000 €	54.067.500 €	55.716.400 €	57.611.500 €
b) Instandhaltungskosten	62.001.000 €	56.596.000 €	53.830.700 €	54.975.400 €	56.235.500 €
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	60.222.400 €	58.340.700 €	58.347.700 €	58.347.700 €	58.347.700 €
Summe a) - c)	175.116.400 €	166.767.700 €	166.245.900 €	169.039.500 €	172.194.700 €
3. Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	59.044.200 €	56.286.000 €	42.845.600 €	43.163.600 €	43.538.600 €
b) andere Lieferungen und Leistungen	580.000 €	521.200 €	531.600 €	542.200 €	553.000 €
Summe a) - b)	59.624.200 €	56.807.200 €	43.377.200 €	43.705.800 €	44.091.600 €
4. Personalaufwand	28.222.300 €	28.974.000 €	29.553.500 €	30.144.600 €	30.680.300 €
5. Abschreibungen	14.798.500 €	17.121.300 €	19.101.900 €	20.906.100 €	21.063.500 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.426.700 €	5.117.500 €	5.214.500 €	5.633.900 €	5.377.700 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	32.037.600 €	31.378.200 €	35.022.300 €	38.358.600 €	43.926.200 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.139.738 €	71.953.900 €	81.216.600 €	88.774.500 €	87.894.300 €
9.1 Abführung an den städtischen Haushalt	45.578.500 €	45.398.850 €	45.432.820 €	45.431.155 €	45.431.155 €
9.2 Gewinnausschüttung	- €	2.349.600 €	4.144.800 €	7.418.400 €	10.164.000 €
10. Jahresergebnis zur Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-)	- 9.438.762 €	24.205.450 €	31.638.980 €	35.924.945 €	32.299.145 €

II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>
1. Ausgaben					
1.1 Investitionen					
a) - Schulbaumaßnahmen in Eigenregie *)					
- Investive Schulbaumaßnahmen mit Baubeschluss		15.924.500 €	8.956.900 €	1.328.000 €	- €
- Investive Schulbaumaßnahmen mit Planungsauftrag		29.296.800 €	72.470.800 €	102.914.800 €	87.618.200 €
- Generalinstandsetzungen		31.986.100 €	30.065.700 €	29.051.500 €	7.656.400 €
- ÖPP		660.000 €	160.000 €	- €	- €
- Container		9.343.900 €	1.629.600 €	- €	- €
- Toilettensanierungen investiv		1.875.000 €	1.280.000 €	500.000 €	500.000 €
- Schulbaumaßnahmen fertig in finanzieller Restabwicklung		2.708.200 €	175.000 €	- €	- €
- Schulbaumaßnahmen ohne Planungsauftrag, die zu Mittelabfluss führen, wenn ein Planungsauftrag erteilt wird		2.424.600 €	13.014.100 €	21.259.700 €	34.926.000 €
<i>*) Die Abbildung von Zwischensummen je Kategorie bei de Plandaten 2012 ist wegen der Veränderung der Kategoriearten (im WPL 2012 Stadtbezirke) nicht möglich.</i>					
	104.697.900 €	94.219.100 €	127.752.100 €	155.054.000 €	130.700.600 €
- Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	3.463.600 €	6.228.200 €	17.965.000 €	26.750.000 €	25.580.000 €
- Baumaßnahmen Kitas	11.435.200 €	12.149.300 €	6.436.100 €	3.791.800 €	1.302.800 €
- Baumaßnahmen Grünflächen	1.483.000 €	828.200 €	- €	- €	- €
<i>Zwischensumme *)</i>	16.565.700 €	19.205.700 €	24.401.100 €	30.541.800 €	26.882.800 €
- Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	- 36.379.100 €	- 12.424.800 €	- 16.667.200 €	- 20.330.600 €	- 17.262.000 €
- Summe a)	84.884.500 €	101.000.000 €	135.486.000 €	165.265.200 €	140.321.400 €
<i>**) Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4</i>					
b) Grundstücksankäufe					
- Grundstücksankäufe für Schulbedarf	13.610.000 €	3.710.000 €	7.050.000 €	10.215.000 €	- €
- Summe b)	13.610.000 €	3.710.000 €	7.050.000 €	10.215.000 €	- €
c) Sachanlagen					
- DV-Ausstattung	99.610 €	93.700 €	93.700 €	93.700 €	93.700 €
- Kommunikationstechnik	- €	- €	- €	- €	- €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	193.743 €	467.300 €	467.300 €	467.300 €	467.300 €
- Summe c)	293.353 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €
d) Immaterielle Anlagen					
- DV-Programme	529.489 €	506.200 €	506.200 €	506.200 €	506.200 €
- Beratung zur Softwareeinführung	311.266 €	366.500 €	366.500 €	366.500 €	366.500 €
- Summe d)	840.755 €	872.700 €	872.700 €	872.700 €	872.700 €
Summe a) - d)	99.628.608 €	106.143.700 €	143.969.700 €	176.913.900 €	141.755.100 €

	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>
1.2 Kreditwirtschaft					
- 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)	636.300 €	682.300 €	731.600 €	583.200 €	- €
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	1.968.900 €	2.063.300 €	2.160.300 €	2.260.400 €	2.363.400 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	13.275.400 €	13.583.000 €	14.904.700 €	16.506.700 €	18.531.100 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	52.170.500 €	51.075.700 €	49.255.500 €	50.295.500 €	52.378.200 €
	68.051.100 €	67.404.300 €	67.052.100 €	69.645.800 €	73.272.700 €
1.3 Zuschußbedarf (Unterdeckung aus dem Erfolgsplan)	9.438.762 € -	24.205.450 € -	31.638.980 € -	35.924.945 € -	32.299.145 €
1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)	177.118.470 €	149.342.550 €	179.382.820 €	210.634.755 €	182.728.655 €
2. Einnahmen					
2.1 Eigenmittel	14.798.500 €	17.121.300 €	19.101.900 €	20.906.100 €	21.063.500 €
2.2 Zuschüsse für Schulbauten	995.000 €	1.122.000 €	- €	- €	- €
2.3 Fremdmittel					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	109.154.500 €	80.023.600 €	111.025.400 €	139.433.200 €	109.287.000 €
Umschuldungen	52.170.500 €	51.075.700 €	49.255.500 €	50.295.500 €	52.378.200 €
Summe Fremdmittel	161.325.000 €	131.099.300 €	160.280.900 €	189.728.700 €	161.665.200 €
2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)	177.118.500 €	149.342.600 €	179.382.800 €	210.634.800 €	182.728.700 €