

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungs- und Schulgebäuden, Kitas, Objekten des Grünbereiches	309.402.900 €	253.157.500 €	268.537.100 €	279.067.800 €	290.171.900 €
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	70.383.300 €	53.927.800 €	42.744.700 €	42.478.400 €	42.340.400 €
c) anderen Lieferungen und Leistungen	1.780.500 €	1.826.800 €	1.863.400 €	1.900.600 €	1.938.700 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>381.566.700 €</b>	<b>308.912.100 €</b>	<b>313.145.200 €</b>	<b>323.446.800 €</b>	<b>334.451.000 €</b>
1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	5.879.100 €	5.616.000 €	5.616.000 €	5.616.000 €	5.616.000 €
1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	3.088.600 €	4.207.800 €	- €	- €	- €
1.4 sonstige betriebliche Erträge	2.129.000 €	13.558.400 €	2.017.300 €	5.996.500 €	3.657.000 €
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	57.328.000 €	56.578.300 €	57.902.000 €	59.420.000 €	60.752.000 €
b) Instandhaltungskosten	53.469.700 €	68.198.900 €	68.490.800 €	69.636.600 €	71.164.900 €
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	59.705.800 €	64.638.700 €	65.174.200 €	65.174.200 €	65.174.200 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>170.503.500 €</b>	<b>189.415.900 €</b>	<b>191.567.000 €</b>	<b>194.230.800 €</b>	<b>197.091.100 €</b>
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	64.998.400 €	50.219.600 €	39.821.000 €	39.745.000 €	39.809.000 €
b) andere Lieferungen und Leistungen	591.600 €	591.600 €	603.400 €	615.500 €	627.800 €
<b>Summe a) - b)</b>	<b>65.590.000 €</b>	<b>50.811.200 €</b>	<b>40.424.400 €</b>	<b>40.360.500 €</b>	<b>40.436.800 €</b>
1.7 Personalaufwand	30.131.800 €	34.544.100 €	35.235.000 €	35.939.700 €	36.658.500 €
1.8 Abschreibungen	20.717.300 €	22.532.800 €	22.826.000 €	24.216.600 €	27.128.800 €
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.678.400 €	5.515.900 €	5.581.800 €	5.683.500 €	6.103.500 €
<b>1.10 Betriebsergebnis</b>	<b>100.042.400 €</b>	<b>29.474.400 €</b>	<b>25.144.300 €</b>	<b>34.628.200 €</b>	<b>36.305.300 €</b>
<b>2. Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>					
2.1 Zinsen und ähnliche Erträge Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus der periodischen Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft aus der Bestellung von Erbbaurechten.	3.437.600 €	2.253.500 €	2.372.400 €	2.382.300 €	2.382.300 €
2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.999.800 €	29.263.400 €	30.452.400 €	33.166.800 €	33.725.100 €
<b>2.3 Finanzergebnis</b>	<b>- 27.562.200 €</b>	<b>- 27.009.900 €</b>	<b>- 28.080.000 €</b>	<b>- 30.784.500 €</b>	<b>- 31.342.800 €</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>72.480.200 €</b>	<b>2.464.500 €</b>	<b>2.935.700 €</b>	<b>3.843.700 €</b>	<b>4.962.500 €</b>
4.1 Abführung an den städtischen Haushalt	45.432.820 €	- €	- €	- €	- €
4.2 Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt	4.144.800 €	- €	- €	- €	- €
<b>4.3 Abführung/Gewinnausschüttung gesamt</b>	<b>49.577.620 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. Ergebnisausgleich</b> (Erstattung an (-) von (+) Kernverwaltung)	<b>- €</b>	<b>2.464.500 €</b>	<b>2.935.700 €</b>	<b>3.843.700 €</b>	<b>4.962.500 €</b>
<b>6. Jahresergebnis</b> (Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-))	<b>22.902.580 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>
<b>1. Ausgaben</b>					
<b>1.1 Investitionen</b>					
a) <b>Baumaßnahmen</b>					
Schulen	126.398.300 €	106.176.100 €	151.201.900 €	162.836.900 €	177.474.900 €
Verwaltungsgebäude	14.975.700 €	16.085.800 €	21.693.800 €	27.463.500 €	24.512.500 €
Kitas	14.206.300 €	1.918.700 €	1.149.800 €	851.700 €	52.100 €
Grünflächen	1.446.100 €	970.000 €	750.000 €	750.000 €	- €
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	- 62.810.600 €	- 35.150.600 €	- 84.795.500 €	- 101.902.100 €	- 112.039.500 €
<b>gesamt</b>	<b>94.215.800 €</b>	<b>90.000.000 €</b>	<b>90.000.000 €</b>	<b>90.000.000 €</b>	<b>90.000.000 €</b>
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
b) <b>Grundstücksankäufe</b>	<b>950.000 €</b>	<b>13.578.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.100.000 €</b>	<b>- €</b>
c) <b>Sachanlagen</b>					
- DV-Ausstattung	102.900 €	69.600 €	69.600 €	69.600 €	69.600 €
- Kommunikationstechnik	- €	- €	- €	- €	- €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	100.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
<b>gesamt</b>	<b>202.900 €</b>	<b>349.600 €</b>	<b>349.600 €</b>	<b>349.600 €</b>	<b>349.600 €</b>
d) <b>Immaterielle Anlagen</b>					
- DV-Programme	282.400 €	116.200 €	116.200 €	116.200 €	116.200 €
- Beratung zur Softwareeinführung	377.900 €	197.600 €	197.600 €	197.600 €	197.600 €
<b>gesamt</b>	<b>660.300 €</b>	<b>313.800 €</b>	<b>313.800 €</b>	<b>313.800 €</b>	<b>313.800 €</b>
<b>Summe a) - d)</b>	<b>96.029.000 €</b>	<b>104.241.400 €</b>	<b>90.663.400 €</b>	<b>92.763.400 €</b>	<b>90.663.400 €</b>

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</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)	731.600 €	577.300 €	- €	- €	- €
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	2.195.700 €	2.310.800 €	2.431.900 €	2.559.400 €	2.693.500 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	15.965.100 €	16.210.300 €	17.764.600 €	17.826.300 €	18.453.100 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	49.255.500 €	50.179.200 €	52.378.200 €	86.305.900 €	62.784.400 €
	<b>68.147.900 €</b>	<b>69.277.600 €</b>	<b>72.574.700 €</b>	<b>106.691.600 €</b>	<b>83.931.000 €</b>
<b>1.3 Zuschuß (-) bzw. Unterdeckung (+) aus Erfolgsplan</b>	<b>- 22.902.580 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)</b>	<b>141.274.320 €</b>	<b>173.519.000 €</b>	<b>163.238.100 €</b>	<b>199.455.000 €</b>	<b>174.594.400 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 Eigenmittel</b>	<b>20.717.300 €</b>	<b>22.532.800 €</b>	<b>22.826.000 €</b>	<b>24.216.600 €</b>	<b>27.128.800 €</b>
<b>2.2 Zuschüsse für Schulbauten</b>	<b>2.043.300 €</b>	<b>1.492.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.3 Fremdmittel</b>					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	69.258.200 €	99.314.200 €	88.033.900 €	88.932.500 €	84.681.200 €
Umschuldungen	49.255.500 €	50.179.200 €	52.378.200 €	86.305.900 €	62.784.400 €
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>118.513.700 €</b>	<b>149.493.400 €</b>	<b>140.412.100 €</b>	<b>175.238.400 €</b>	<b>147.465.600 €</b>
<b>2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)</b>	<b>141.274.300 €</b>	<b>173.519.000 €</b>	<b>163.238.100 €</b>	<b>199.455.000 €</b>	<b>174.594.400 €</b>