

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäude, Schulen, Kitas, Objekten des Grünbereiches	253.157.500 €	242.661.800 €	265.315.100 €	275.522.200 €	287.865.800 €
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	53.927.800 €	55.174.500 €	47.700.200 €	47.013.000 €	47.446.100 €
c) anderen Lieferungen und Leistungen	1.826.800 €	2.242.200 €	2.287.000 €	2.332.700 €	2.379.400 €
Summe a) - c)	308.912.100 €	300.078.500 €	315.302.300 €	324.867.900 €	337.691.300 €
1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	5.616.000 €	4.158.000 €	4.158.000 €	4.158.000 €	3.576.300 €
1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	4.207.800 €	11.398.900 €	- €	- €	- €
1.4 sonstige betriebliche Erträge	13.558.400 €	6.852.700 €	2.879.400 €	5.323.700 €	16.310.300 €
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	56.578.300 €	56.144.500 €	57.437.600 €	58.579.500 €	59.717.500 €
b) Instandhaltungskosten	68.198.900 €	64.776.600 €	68.986.600 €	70.530.800 €	72.994.300 €
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	64.638.700 €	64.522.600 €	64.357.900 €	64.357.900 €	64.357.900 €
Summe a) - c)	189.415.900 €	185.443.700 €	190.782.100 €	193.468.200 €	197.069.700 €
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	50.219.600 €	49.005.700 €	44.051.000 €	43.695.000 €	44.229.000 €
b) andere Lieferungen und Leistungen	591.600 €	880.500 €	898.100 €	916.100 €	934.500 €
Summe a) - b)	50.811.200 €	49.886.200 €	44.949.100 €	44.611.100 €	45.163.500 €
1.7 Personalaufwand	34.544.100 €	37.254.200 €	45.175.400 €	46.078.900 €	47.000.500 €
1.8 Abschreibungen	22.532.800 €	23.927.600 €	23.846.000 €	23.897.600 €	25.581.000 €
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.515.900 €	4.924.300 €	4.901.400 €	4.999.500 €	5.407.500 €
1.10 Betriebsergebnis	29.474.400 €	21.052.100 €	12.685.700 €	21.294.300 €	37.355.700 €
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen					
2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	2.253.500 €	2.709.000 €	2.709.000 €	2.480.300 €	2.480.300 €
2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.263.400 €	27.273.400 €	26.777.800 €	26.022.300 €	24.939.900 €
2.3 Finanzergebnis	- 27.009.900 € -	- 24.564.400 € -	- 24.068.800 € -	- 23.542.000 € -	- 22.459.600 €
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.464.500 € -	3.512.300 € -	11.383.100 € -	2.247.700 €	14.896.100 €
4.1 Abführung an den städtischen Haushalt	- €	- €	- €	- €	- €
4.2 Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt	- €	- €	- €	- €	- €
4.3 Abführung/Gewinnausschüttung gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
5. Modifizierter Ergebnisausgleich (Erstattung an (-) von (+) Kernverwal-	- 2.464.500 €	3.512.300 €	11.383.100 €	2.247.700 € -	14.896.100 €
6. Jahresergebnis (Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-) nach Ergebnisausgleich	- €	- €	- €	- €	- €

II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
1. Ausgaben					
1.1 Investitionen					
a) Baumaßnahmen					
Schulen	106.176.100 €	94.038.600 €	123.550.000 €	91.524.100 €	40.359.100 €
Verwaltungsgebäude	16.085.800 €	19.750.000 €	38.103.500 €	35.169.400 €	18.700.000 €
Kitas	1.918.700 €	1.940.000 €	1.111.700 €	957.300 €	- €
Grünflächen	970.000 €	3.075.600 €	3.519.100 €	3.000.000 €	1.147.300 €
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	- 35.150.600 €	- 48.804.200 €	- 96.284.200 €	- 60.650.800 €	- €
gesamt	90.000.000 €	70.000.000 €	70.000.100 €	70.000.000 €	60.206.400 €
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
b) Grundstücksankäufe	13.578.000 €	360.000 €	2.100.000 €	- €	- €
c) Sachanlagen					
- DV-Ausstattung	69.600 €	636.500 €	116.500 €	69.600 €	69.600 €
- Kommunikationstechnik	- €	- €	- €	- €	- €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	280.000 €	1.300.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
gesamt	349.600 €	1.936.500 €	396.500 €	349.600 €	349.600 €
d) Immaterielle Anlagen					
- DV-Programme	116.200 €	482.300 €	111.700 €	111.700 €	111.700 €
- Beratung zur Softwareeinführung	197.600 €	234.200 €	123.500 €	123.500 €	123.500 €
gesamt	313.800 €	716.500 €	235.200 €	235.200 €	235.200 €
Summe a) - d)	104.241.400 €	73.013.000 €	72.731.800 €	70.584.800 €	60.791.200 €
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)	577.300 €	- €	- €	- €	- €
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	2.310.800 €	2.116.400 €	2.227.100 €	2.343.600 €	2.466.200 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	16.210.300 €	19.043.200 €	19.427.600 €	21.658.300 €	22.734.900 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	50.179.200 €	52.378.200 €	86.305.900 €	62.784.400 €	33.362.100 €
	69.277.600 €	73.537.800 €	107.960.600 €	86.786.300 €	58.563.200 €
1.3 Zuschuß (-) bzw. Unterdeckung (+) aus Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)	173.519.000 €	146.550.800 €	180.692.400 €	157.371.100 €	119.354.400 €
2. Einnahmen					
2.1 Eigenmittel	22.532.800 €	23.927.600 €	23.846.000 €	23.897.600 €	25.581.000 €
2.2 Zuschüsse	1.492.800 €	- €	- €	- €	- €
2.3 Fremdmittel					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	99.314.200 €	70.245.000 €	70.540.500 €	70.689.100 €	60.411.300 €
Umschuldungen	50.179.200 €	52.378.200 €	86.305.900 €	62.784.400 €	33.362.100 €
Summe Fremdmittel	149.493.400 €	122.623.200 €	156.846.400 €	133.473.500 €	93.773.400 €
2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)	173.519.000 €	146.550.800 €	180.692.400 €	157.371.100 €	119.354.400 €