

<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>
---

**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 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>308.912.100 €</b>	<b>300.078.500 €</b>	<b>315.302.300 €</b>	<b>324.867.900 €</b>	<b>337.691.300 €</b>
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 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>189.415.900 €</b>	<b>185.443.700 €</b>	<b>190.782.100 €</b>	<b>193.468.200 €</b>	<b>197.069.700 €</b>
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 €
<b>Summe a) - b)</b>	<b>50.811.200 €</b>	<b>49.886.200 €</b>	<b>44.949.100 €</b>	<b>44.611.100 €</b>	<b>45.163.500 €</b>
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 €
<b>1.10 Betriebsergebnis</b>	<b>29.474.400 €</b>	<b>21.052.100 €</b>	<b>12.685.700 €</b>	<b>21.294.300 €</b>	<b>37.355.700 €</b>
<b>2. Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>					
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 €
<b>2.3 Finanzergebnis</b>	<b>- 27.009.900 € -</b>	<b>- 24.564.400 € -</b>	<b>- 24.068.800 € -</b>	<b>- 23.542.000 € -</b>	<b>- 22.459.600 €</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.464.500 € -</b>	<b>3.512.300 € -</b>	<b>11.383.100 € -</b>	<b>2.247.700 €</b>	<b>14.896.100 €</b>
4.1 Abführung an den städtischen Haushalt	- €	- €	- €	- €	- €
4.2 Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4.3 Abführung/Gewinnausschüttung gesamt</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. Modifizierter Ergebnisausgleich (Erstattung an (-) von (+) Kernverwal-</b>	<b>- 2.464.500 €</b>	<b>3.512.300 €</b>	<b>11.383.100 €</b>	<b>2.247.700 € -</b>	<b>14.896.100 €</b>
<b>6. Jahresergebnis (Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-) nach Ergebnisausgleich</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
<b>1. Ausgaben</b>					
<b>1.1 Investitionen</b>					
a) <b>Baumaßnahmen</b>					
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 €	- €
<b>gesamt</b>	<b>90.000.000 €</b>	<b>70.000.000 €</b>	<b>70.000.100 €</b>	<b>70.000.000 €</b>	<b>60.206.400 €</b>
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
b) <b>Grundstücksankäufe</b>	<b>13.578.000 €</b>	<b>360.000 €</b>	<b>2.100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
c) <b>Sachanlagen</b>					
- 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 €
<b>gesamt</b>	<b>349.600 €</b>	<b>1.936.500 €</b>	<b>396.500 €</b>	<b>349.600 €</b>	<b>349.600 €</b>
d) <b>Immaterielle Anlagen</b>					
- 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 €
<b>gesamt</b>	<b>313.800 €</b>	<b>716.500 €</b>	<b>235.200 €</b>	<b>235.200 €</b>	<b>235.200 €</b>
<b>Summe a) - d)</b>	<b>104.241.400 €</b>	<b>73.013.000 €</b>	<b>72.731.800 €</b>	<b>70.584.800 €</b>	<b>60.791.200 €</b>
<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)	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 €
	<b>69.277.600 €</b>	<b>73.537.800 €</b>	<b>107.960.600 €</b>	<b>86.786.300 €</b>	<b>58.563.200 €</b>
<b>1.3 Zuschuß (-) bzw. Unterdeckung (+) aus Erfolgsplan</b>	<b>- €</b>				
<b>1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)</b>	<b>173.519.000 €</b>	<b>146.550.800 €</b>	<b>180.692.400 €</b>	<b>157.371.100 €</b>	<b>119.354.400 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 Eigenmittel</b>	<b>22.532.800 €</b>	<b>23.927.600 €</b>	<b>23.846.000 €</b>	<b>23.897.600 €</b>	<b>25.581.000 €</b>
<b>2.2 Zuschüsse</b>	<b>1.492.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.3 Fremdmittel</b>					
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 €
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>149.493.400 €</b>	<b>122.623.200 €</b>	<b>156.846.400 €</b>	<b>133.473.500 €</b>	<b>93.773.400 €</b>
<b>2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)</b>	<b>173.519.000 €</b>	<b>146.550.800 €</b>	<b>180.692.400 €</b>	<b>157.371.100 €</b>	<b>119.354.400 €</b>