

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Plan 2019</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2020</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2021</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2022</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2023</u> <u>in EUR</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grünbereiches	203.503.500	211.170.400	219.744.400	233.189.900	243.992.000
Mieten von Dritten	5.245.500	5.297.400	5.297.400	5.297.400	5.297.400
Zwischensumme	208.749.000	216.467.800	225.041.800	238.487.300	249.289.400
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen und sonstige Erträge	80.331.200	62.091.100	58.981.300	60.385.000	61.590.900
Gesamt	289.080.200	278.558.900	284.023.100	298.872.300	310.880.300
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	85.375.000	65.639.700	65.311.100	67.435.200	79.952.900
c) anderen Lieferungen und Leistungen	8.443.500	8.655.100	6.732.900	6.829.300	6.927.600
d) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell insgesamt	3.561.200	3.963.300	6.779.200	7.230.100	6.960.100
Summe a) - d)	386.459.900	356.817.000	362.846.300	380.366.900	404.720.900
1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	10.274.100	7.586.000	7.388.400	4.480.800	3.086.400
1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	-17.402.800	-3.471.300	0	0	0
1.4 sonstige betriebliche Erträge	3.520.000	2.660.300	14.660.000	2.660.000	2.660.000
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	60.678.900	57.395.500	58.981.300	60.385.000	61.590.900
b) Instandhaltungskosten	70.396.200	73.105.800	75.421.000	78.779.000	82.062.500
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	59.491.300	60.109.900	59.089.100	59.100.300	59.111.700
Summe a) - c)	190.566.400	190.611.200	193.491.400	198.264.300	202.765.100
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	76.820.100	59.633.700	59.720.000	62.025.600	73.992.700
b) andere Lieferungen und Leistungen	3.849.600	4.038.500	4.076.500	4.158.100	4.241.400
Summe a) - b)	80.669.700	63.672.200	63.796.500	66.183.700	78.234.100
1.7 Personalaufwand	46.925.000	46.720.800	48.567.800	49.539.100	50.529.900
1.8 Abschreibungen	23.603.700	24.876.900	26.863.200	30.689.300	34.397.100
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.872.900	12.302.300	12.322.600	12.568.300	12.818.800
1.10 Betriebsergebnis	28.213.500	25.408.600	39.853.200	30.263.000	31.722.300
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen					
2.1 Erträge aus Finanzanlagen	2.053.000	2.061.300	2.090.600	2.090.600	2.090.600
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	610.900	611.400	612.300	612.300	612.300
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.017.400	28.081.300	30.556.100	32.965.900	34.425.200
2.4 Finanzergebnis	-27.353.500	-25.408.600	-27.853.200	-30.263.000	-31.722.300
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	860.000	0	12.000.000	0	0
5. Jahresergebnis (entspricht dem geplanten Veräußerungsgewinn, über dessen Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet)	860.000	0	12.000.000	0	0