

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

Wirtschaftsplan 2020

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:

	<u>Ergebnis 2018</u> in T EUR	<u>Plan 2019</u> in T EUR	<u>Ansatz 2020</u> in T EUR
1.1. Umsatzerlöse aus			
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Kitas, Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches	271.034	289.080	278.559
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell	<u>14.359</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zwischensumme	285.393	289.080	278.559
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)	42.113	85.375	65.640
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell	<u>79</u>	<u>3.561</u>	<u>3.963</u>
Zwischensumme	42.193	88.936	69.603
c) anderen Lieferungen und Leistungen	<u>8.195</u>	<u>8.444</u>	<u>8.655</u>
gesamt	335.781	386.460	356.817
1.2. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	3.326	10.274	7.586
1.3. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	-4.846	-17.403	-3.471
1.4 sonstige betriebliche Erträge			
a) Veräußerungserträge	3	860	0
b) übrige betriebliche Erträge	<u>6.676</u>	<u>2.660</u>	<u>2.660</u>
gesamt	6.679	3.520	2.660
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
a) Betriebskosten	54.074	60.679	57.396
b) Instandhaltungskosten	78.356	70.396	73.106
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	<u>73.142</u>	<u>59.491</u>	<u>60.110</u>
gesamt	205.571	190.566	190.611
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus			
a) Betreuungstätigkeit	35.475	76.820	59.634
b) andere Lieferungen und Leistungen	<u>2.773</u>	<u>3.850</u>	<u>4.039</u>
gesamt	38.248	80.670	63.672
1.7 Personalaufwand	37.697	46.925	46.721
1.8 Abschreibungen	24.249	23.604	24.877
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.260	12.873	12.302
1.10 Betriebsergebnis	21.914	28.213	25.409
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen			
2.1 Erträge aus Finanzanlagen	2.251	2.053	2.061
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	818	611	611
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>24.980</u>	<u>30.017</u>	<u>28.081</u>
2.4 Finanzergebnis	-21.911	-27.354	-25.409
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	860	0
4. Steuern	4	0	0
5. Jahresergebnis nach Steuern (entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet)	<u>0</u>	<u>860</u>	<u>0</u>

Der beigefügten **Anlage 2** sind unter I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen.

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2020 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils 414,9 Mio. EUR ab. Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:

	<u>Plan 2019</u> in T EUR	<u>Ansatz 2020</u> in T EUR
1. Ausgaben		
- Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen	278.972	316.096
- Kreditwirtschaft (Tilgung)	58.694	98.834
gesamt	<u>337.666</u>	<u>414.930</u>
2. Einnahmen		
- Planmäßigen Abschreibungen	23.604	24.877
- Zuschüsse	45.000	30.000
- Fremdmittel	<u>269.063</u>	<u>360.053</u>
gesamt	<u>337.666</u>	<u>414.930</u>

Der beigefügten **Anlage 2** sind unter II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen.

Für das Geschäftsjahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung von **145,1 Mio. EUR** erforderlich.

Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte steht ein Kreditrahmen für Liquiditätskredite in Höhe von 75,0 Mio. EUR zur Verfügung.

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 704,88 Stellen ab und gliedert sich wie folgt:

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Beamte	126,17	117,67	119,67
Beschäftigte	510,21	552,71	570,71
- davon Angestellte	468,21	489,21	506,71
- davon Arbeiter	42,00	63,50	64,00
Personalkredite	12,50	9,50	8,50
Auszubildende	6,00	6,00	6,00
Gesamt	<u>654,88</u>	<u>685,88</u>	<u>704,88</u>

D. Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2019 - 2023

In der mehrjährigen Planung wird unter den zuvor erläuterten Prämissen mit mit folgenden Ergebnissen gerechnet.

Kalenderjahr	geplantes Jahresergebnis Mio EUR
2019	0,86
2020	0,00
2021	12,00
2022	0,00
2023	0,00
Gesamt	<u>12,86</u>

II. Entwicklung des Finanzplanes 2019 - 2023

Der mehrjährige Finanzplan stellt sich unter Berücksichtigung von Umschuldungen wie folgt dar:

Kalenderjahr	Summe der Ausgaben Mio EUR	davon finanziert aus:		Fremdmittel ohne Umschuldungen Mio EUR
		Abschreibungen, Zuschüsse Mio EUR	Fremdmittel Mio EUR	
2019	337,67	68,60	269,07	247,04
2020	414,94	54,88	360,06	298,71
2021	358,73	37,56	321,16	285,68
2022	288,98	30,69	258,29	213,07
2023	222,91	34,40	188,51	143,92
Gesamt	<u>1.623,22</u>	<u>226,13</u>	<u>1.397,09</u>	<u>1.188,43</u>

Der beigefügten **Anlage 3** sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2021 bis 2023 differenziert zu entnehmen.