

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

Wirtschaftsplan 2021

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:

	<u>Ergebnis 2019</u> in T EUR	<u>Plan 2020</u> in T EUR	<u>Ansatz 2021</u> in T EUR
1.1. Umsatzerlöse aus			
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Kitas, Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches	268.299	278.559	299.181
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell	<u>-9.641</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zwischensumme	258.658	278.559	299.181
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)	53.167	65.640	93.794
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell	<u>1.931</u>	<u>3.963</u>	<u>-1.408</u>
Zwischensumme	55.098	69.603	92.387
c) anderen Lieferungen und Leistungen	<u>6.482</u>	<u>8.655</u>	<u>5.824</u>
gesamt	320.237	356.817	397.391
1.2. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	4.145	7.586	5.385
1.3. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	8.440	-3.471	6.174
1.4 sonstige betriebliche Erträge			
a) Veräußerungserträge	70	0	0
b) übrige betriebliche Erträge	<u>12.855</u>	<u>2.660</u>	<u>2.650</u>
gesamt	12.925	2.660	2.650
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
a) Betriebskosten	61.854	57.396	61.770
b) Instandhaltungskosten	67.824	73.106	81.486
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	<u>59.753</u>	<u>60.110</u>	<u>66.807</u>
gesamt	189.430	190.611	210.063
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus			
a) Betreuungstätigkeit	44.291	59.634	80.614
b) andere Lieferungen und Leistungen	<u>3.494</u>	<u>4.039</u>	<u>3.550</u>
gesamt	47.785	63.672	84.164
1.7 Personalaufwand	44.347	46.721	50.223
1.8 Abschreibungen	22.575	24.877	26.950
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.177	12.302	13.319
1.10 Betriebsergebnis	28.433	25.409	26.881
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen			
2.1 Erträge aus Finanzanlagen	2.187	2.061	2.091
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	145	611	610
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>28.191</u>	<u>28.081</u>	29.582
2.4 Finanzergebnis	-25.859	-25.409	-26.881
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.574	0	0
4. Steuern	1	0	0
5. Jahresergebnis nach Steuern (entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet)	<u>2.573</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2021 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils 601,2 Mio. EUR ab. Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:

	<u>Plan 2020</u> in T EUR	<u>Ansatz 2021</u> in T EUR
1. Ausgaben		
- Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen	316.096	519.463
- Kreditwirtschaft (Tilgung)	98.834	81.693
gesamt	<u>414.930</u>	<u>601.155</u>
2. Einnahmen		
- Planmäßigen Abschreibungen	24.877	26.950
- Zuschüsse	30.000	10.700
- Fremdmittel	360.053	<u>563.506</u>
gesamt	<u>414.930</u>	<u>601.155</u>

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

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 703,88 Stellen ab und gliedert sich wie folgt:

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Beamte	117,67	118,67	120,67
Beschäftigte	552,71	570,71	595,21
- davon Angestellte	489,21	506,71	522,21
- davon Arbeiter	63,50	64,00	64,50
Personalkredite	9,50	8,50	8,50
Auszubildende	6,00	6,00	6,00
Gesamt	<u>685,88</u>	<u>703,88</u>	<u>721,88</u>

D. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024

I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2020 - 2024

Kalenderjahr	geplantes Jahresergebnis Mio EUR
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
Gesamt	<u>0,00</u>

II. Entwicklung des Finanzplanes 2020 - 2024

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	
2020	414,93	54,88	360,05	292,71
2021	601,16	37,65	563,51	528,02
2022	507,31	82,64	424,67	379,46
2023	581,35	40,79	540,56	487,03
2024	721,03	46,39	674,63	623,83
Gesamt	<u>2.825,77</u>	<u>268,35</u>	<u>2.557,42</u>	<u>2.311,06</u>

Der beigefügten **Anlage 3** sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2022 bis 2024 differenziert zu entnehmen.