



# **Gebäudewirtschaft der Stadt Köln**

Bauten / Management / Service

**WIRTSCHAFTSPLAN 2010**

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2010**

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage 1: **Wirtschaftsplan 2010**

Anlage 2: **Wirtschaftsplan 2010 – Differenzierte Darstellung**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Anlage 3: **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Anlage 4: **Bauinvestitionsplan 2010**

# GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

## Wirtschaftsplan 2010

### Vorbemerkungen

Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten, Objekten vom Grünflächenbereich und sonstigen Gebäuden.

Gemäß § 12 der Satzung hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln einen Wirtschaftsplan zur Feststellung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen Finanzplanung.

Die wesentlichen Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 2010 und dem Wirtschaftsplan 2009 werden in der beigefügten Anlage 2 detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Erfolgsplanzahlen wird zudem ergänzt um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2008.

Abweichend zum Vorjahr wird bei der Planerstellung nicht mehr davon ausgegangen, dass solche Friedhofsaufbauten und sonstigen Grünobjekte, die von der Gebäudewirtschaft nicht Wert schöpfend bewirtschaftet und verwertet werden können, in das Allgemeine Liegenschaftsvermögen der Stadt überführt werden.

Der Umsatz der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln beträgt gemäß **Erfolgsplan 2010** rd. EUR 286,3 Mio. (Vorjahr: EUR 337,4 Mio.). Hiervon entfallen rd. EUR 236,0 Mio. auf Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung. Aus der Betreuung von Objekten anderer Dienststellen resultieren planmäßig Erlöse von rd. EUR 49,0 Mio. (Planansatz 2009: EUR 103,1 Mio.) Wie im Vorjahr resultieren die prognostizierten Erlöse im Wesentlichen aus der Baubetreuung großer Einzelprojekte (u. a. Archäologische Zone), die zum Teil von der GW vorfinanziert werden. Erlöse aus der Beseitigung von

Graffiti (KASA) werden nicht mehr angesetzt, da diese Aufgabe in 2010 von den städtischen Abfallwirtschaftsbetrieben wahrgenommen wird.

Der Instandhaltungsrückstau an den im Sondervermögen geführten und angemieteten Schulen und Kindertagesstätten beläuft sich nach einer Ende 2007 abgeschlossenen Detailerhebung auf knapp EUR 600 Mio. Zur Vermeidung von Substanzverlusten sind gemäß der KGSt für die Instandhaltung jährlich Mittel in Höhe von 1,2 Prozent der Objektwiederbeschaffungswerte bereitzustellen.

Bedingt durch die Förderung durch das Konjunkturpaket II (EUR 28,1 Mio.) und das über Mieten refinanzierte Sonderprogramm zur Sanierung von Toiletten (EUR 8,5 Mio.) können im Wirtschaftsplanjahr zusätzliche Gelder für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt beläuft sich das Instandhaltungsbudget 2010 auf EUR 77,4 Mio. Es umfasst ausschließlich die für Instandhaltung voraussichtlich anfallenden Fremdkosten. Zu diesen Fremdkosten addieren sich noch Eigenleistungen in einem Umfang von jährlich rd. EUR 4,3 Mio.

Die um EUR 3,6 Mio. erhöhten Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die um über 40 Planstellen verbesserte Personalausstattung zurückzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass es der Gebäudewirtschaft gelingt, diese Mehrstellen zeitnah zu besetzen.

Der Erfolgsplan 2010 schließt mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 27,3 Mio. Nach der Abführung an den städtischen Haushalt (EUR 45,2 Mio.) verbleibt eine planmäßige Unterdeckung von EUR 17,9 Mio..

Die Abweichung von EUR 14,2 Mio. gegenüber dem Planjahr 2009 ist zusammengefasst insbesondere auf folgende Einflussgrößen zurückzuführen:

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Abweichung <sup>1)</sup></b>
	EUR Mio.	EUR Mio.	EUR Mio.
<b>Personalaufwendungen</b>	24,64	28,26	-3,62
<b>Instandhaltungskosten</b>	44,25	77,42	-33,17
davon			
<i>geplante und ungeplante Instandhaltung</i>	40,26	38,10	2,16
<i>Modernisierung</i>	3,99	2,68	1,31
<i>Toilettensanierungsprogramm</i>	0,00	8,50	-8,50
<i>(nicht investive) KP-II- Maßnahmen</i>	0,00	28,14	-28,14
<b>Sonstige Erträge aus Aufwandszuschüssen (KP II)</b>	0,00	28,14	28,14
<b>Zinsaufwand</b>	30,05	31,18	-1,13
<b>Zwischensumme</b>	<b>-98,94</b>	<b>-108,72</b>	<b>-9,78</b>
<b>Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge</b>	+137,65	+136,04	-1,61
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>38,71</b>	<b>27,32</b>	<b>-11,39</b>
<b>Abführung</b>	-42,36	-45,19	-2,83
<b>Jahresergebnis (Eigenkapitalminderung)</b>	<b>-3,65</b>	<b>-17,87</b>	<b>-14,22</b>

1) ergebnisbezogen

Der **Vermögensplan 2010** sieht Bauinvestitionen in einem Volumen von EUR 83,5 Mio. (2009: EUR 143,5 Mio.) vor, die mit EUR 74,7 Mio. insbesondere den Schulbereich betreffen. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes „Historisches Archiv“ wird sich wegen der notwendigen Planungsvorlaufzeiten erst ab 2011 ff. in nennenswerten Mittelabflüssen niederschlagen. Vor dem Hintergrund der den einzelnen Projekten innewohnenden Unwägbarkeiten (z.B. Verzögerungen infolge von Unternehmerinsolvenzen) und den vorhandenen bzw. zukünftigen Personalressourcen wurde für 2010 ein pauschaler Abschlag von EUR 15,6 Mio. vorgenommen, so dass sich im Ergebnis ein Wirtschaftsplanansatz von EUR 68,3 Mio. ergibt. Die im Einzelnen geplanten Baumaßnahmen sowie der pauschale Abschlag sind der beigefügten Übersicht (Anlage 4) zu entnehmen.

Die für 2010 veranschlagten Zuschüsse von EUR 6,7 Mio. betreffen mit EUR 4,7 Mio. Mittel aus dem Konjunkturpaket II für Investivmaßnahmen. Die voraussichtliche Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf EUR 130,1 Mio.

Die **Ergebnis- und Finanzplanung 2009 bis 2013** ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3 zeigt analog zu Punkt "A. Erfolgsplan" die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes 2009 - 2013 und den mehrjährigen Vermögensplan analog zur Darstellung in Anlage 2, Punkt II.

Im Rahmen der mehrjährigen Erfolgsplanung wird unterstellt, dass in den Jahren 2011 bis 2013 Veräußerungsgewinne in Höhe von EUR 2,5 Mio., EUR 0,04 Mio. bzw. EUR 10,1 Mio. erzielbar sind.

Im Bereich der investiven Baumaßnahmen beträgt der bereits angesprochene pauschale Unsicherheitsabschlag in den Jahren 2011 bis 2013 einheitlich 30 Prozent der Investitionsausgaben gemäß den projektbezogenen Planungen (vgl. im Einzelnen Anlage 4).

Bedingt durch das im Zeitablauf ansteigende Bauinvestitionsvolumen und den nach Umstellung der Schulbaufinanzierung in 2009 bis auf einige Restbeträge nicht mehr für Investitionen zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Bildungspauschale werden sich die Zinsaufwendungen der Gebäudewirtschaft auch in der Zukunft spürbar erhöhen.

Nach derzeitigem Planungstand schließen auch die Erfolgspläne der Jahre 2009 bis 2011 jeweils mit einem negativen Jahresergebnis, d. h. einer Unterdeckung nach Abführung. Die Unterdeckungen sind in Höhe von EUR 4,0 Mio. (2009) bzw. EUR 11,2 Mio. (2010) und EUR 15,8 Mio. (2011) auf Modernisierungen / Toilettensanierungen zurückzuführen und werden künftig über zusätzliche Mieterlöse (Mieterhöhungen / Investitionskostenzuschläge) refinanziert.

## GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

### Wirtschaftsplan 2010

#### A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:

	<u>Ergebnis 2008</u> in T EUR	<u>Plan 2009</u> in T EUR	<u>Ansatz 2010</u> in T EUR
1.1. Umsatzerlöse aus			
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungs-, Kitas und Schulgebäude, Objekte des Grünflächenbereiches sowie Parkflächen	226.649	232.929	236.024
b) Baubetreuungs- und energiewirtschaftliche Serviceleistungen	38.427	103.109	49.024
c) anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.400</u>	<u>1.386</u>	<u>1.281</u>
Umsatzerlöse gesamt	266.476	337.424	286.329
1.2. aktivierte Eigenleistungen	3.259	5.820	4.260
1.3. Bestandsveränderungen	-2.152	-3.572	-5.089
1.4 sonstige Erträge aus			
a) sonstige betriebliche Erträge	10.988	4.970	5.154
b) Zinsen und ähnliche Erträge	582	300	300
c) Aufwendungszuschuss aus dem KP II	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.144</u>
sonstige Erträge gesamt	11.570	5.270	33.598
<b>1.5 Erlöse gesamt</b>	<b><u>279.152</u></b>	<b><u>344.943</u></b>	<b><u>319.097</u></b>
2.1 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
a) Betriebskosten	45.902	47.336	43.339
b) Instandhaltungskosten	45.361	44.250	77.425
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	<u>50.193</u>	<u>46.001</u>	<u>49.231</u>
gesamt a) - c)	141.456	137.587	169.994
2.2 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus			
a) Betreuungstätigkeit	32.626	95.423	44.785
b) andere Lieferungen und Leistungen	383	600	800
gesamt a) - b)	33.009	96.023	45.585
2.3 Personalaufwand	21.836	24.639	28.262
2.4 Abschreibungen	11.402	11.473	12.017
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.825	6.457	4.736
2.6 Zinsen und ähnlicher Aufwand	27.734	30.050	31.181
<b>2.7 Aufwendungen gesamt</b>	<b><u>242.261</u></b>	<b><u>306.230</u></b>	<b><u>291.775</u></b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>36.891</b>	<b>38.713</b>	<b>27.322</b>
<b>4. Abführung an den städtischen Haushalt</b>	<b>43.725</b>	<b>42.363</b>	<b>45.188</b>
<b>5. Jahresergebnis (Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-))</b>	<b><u>-6.834</u></b>	<b><u>-3.650</u></b>	<b><u>-17.866</u></b>

Aus der beigefügten **Anlage 2** sind in der **Pos. I.** differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen ersichtlich.

## **B. Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2010 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rd. 159,2 Mio.EUR ab. Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:

	<b><u>Ansatz 2009</u></b> in T EUR	<b><u>Ansatz 2010</u></b> in T EUR
1. Ausgaben		
- Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen	158.527	81.199
- Kreditwirtschaft (Tilgung)	37.047	50.583
- Zuschußbedarf (Unterdeckung Erfolgsplan)	<u>3.650</u>	<u>17.866</u>
- <b>Gesamt</b>	<b><u>199.224</u></b>	<b><u>149.648</u></b>
2. Einnahmen		
- Eigenmittel aus planmäßigen Abschreibungen	11.473	12.017
- Landeszuschüsse	25.953	2.000
- Investitionskostenzuschuss aus dem KP II	0	4.716
- Fremdmittel	<u>161.798</u>	<u>130.915</u>
- <b>Gesamt</b>	<b><u>199.224</u></b>	<b><u>149.648</u></b>

Aus der beigefügten **Anlage 2** sind in der **Pos. II.** differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen ersichtlich.

Für das Geschäftsjahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 8,4 Mio. EUR erforderlich. Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte wird der bereits eingerichtete Kreditrahmen von 25 Mio. EUR beibehalten.

## **C. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 474 Stellen ab und gliedert sich wie folgt:

	<b><u>30.06.2008</u></b>	<b><u>Plan 2009</u></b>	<b><u>Ansatz 2010</u></b>
Beamte	75	79	77
Beschäftigte	316	370	389
- davon Angestellte		323	342
- davon Arbeiter		47	47
Auszubildende	6	6	6
<b>Gesamt</b>	<b><u>397</u></b>	<b><u>455</u></b>	<b><u>472</u></b>

Zuzüglich zur o.g. Stellenübersicht werden bei der Gebäudewirtschaft 1 Personalkredit sowie 2 befristete Stellen geführt.

## D. Ergebnis- und Finanzplanung 2009 - 2013

### I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2009 - 2013

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

Kalenderjahr	Planergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Mio EUR	geplantes Jahresergebnis zur Eigenkapitalstärkung (+) bzw. -minderung (-) Mio EUR
2009	38,71	-3,65
2010	27,32	-17,87
2011	32,69	-12,90
2012	44,93	-0,66
2013	61,20	15,61
<b>Gesamt</b>	<b><u>143,65</u></b>	<b><u>-35,08</u></b>

### II. Entwicklung des Finanzplanes 2009 - 2013

Der mehrjährige Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

Kalenderjahr	Summe der Ausgaben Mio EUR	davon finanziert aus:	
		Abschreibungen, Landes- zuschüsse Mio EUR	Fremdmittel Mio EUR
2009	199,22	37,43	161,80
2010	149,65	18,73	130,91
2011	117,85	13,96	103,89
2012	152,32	11,92	140,41
2013	154,20	11,87	142,32
<b>Gesamt</b>	<b><u>619,05</u></b>	<b><u>82,04</u></b>	<b><u>537,01</u></b>

Aus der beigefügten **Anlage 3** sind die Finanzplanansätze differenziert ersichtlich.

Wirtschaftsplan 2010 - differenzierte Darstellung

I. Erfolgsplan

	<u>Ergebnis 2008</u>	<u>Plan 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Abweichung in EUR</u>	<u>Abweichung in %</u>
<b>1. Erträge</b>					
<b>1.1 Umsatzerlöse aus</b>					
a) der Flächenbewirtschaftung					
- Mieten für Verwaltungs-, Kitas, Schulgebäude, Objekte des Grünflächenbereiches sowie Parkflächen von anderen Dienststellen	173.268.800 €	174.602.200 €	179.790.400 €	5.188.200 €	2,97%
- Mieten von Dritten	8.694.300 €	8.331.300 €	8.967.800 €	636.500 €	7,64%
- Erträge aus Nebenkostenabrechnungen	44.686.000 €	49.995.200 €	47.265.300 €	- 2.729.900 €	-5,46%
<b>- Summe a)</b>	<b>226.649.100 €</b>	<b>232.928.700 €</b>	<b>236.023.500 €</b>	<b>3.094.800 €</b>	<b>1,33%</b>
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)					
- Bauunterhaltung <sup>1)</sup>	26.181.100 €	85.160.300 €	36.455.100 €	- 48.705.200 €	-57,19%
- Energiewirtschaft <sup>2)</sup>	12.245.900 €	17.949.000 €	12.569.000 €	- 5.380.000 €	-29,97%
<b>- Summe b)</b>	<b>38.427.000 €</b>	<b>103.109.300 €</b>	<b>49.024.100 €</b>	<b>- 54.085.200 €</b>	<b>-52,45%</b>
<sup>1)</sup> Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte (z. B. Archäologische Zone, GI FW 5)					
<sup>2)</sup> Die Erlöse entsprechen den Weiterbelastungen der von den Versorgungsunternehmen abgerechneten Energiekosten (Fremdkosten).					
c) anderen Lieferungen und Leistungen					
- Umzugsmanagement	200.100 €	666.000 €	666.000 €	- €	0,00%
- KASA	402.200 €	400.000 €	47.300 €	- 352.700 €	-88,18%
- übrige Serviceleistungen <sup>1)</sup>	797.900 €	320.100 €	568.000 €	- 247.900 €	-77,44%
<b>- Summe c)</b>	<b>1.400.200 €</b>	<b>1.386.100 €</b>	<b>1.281.300 €</b>	<b>- 104.800 €</b>	<b>-7,56%</b>
<sup>1)</sup> Die Abweichung beruht auf einer gegenüber 2009 veränderten Darstellung. Die Erlöse aus Bewachungsaufträgen wurden in 2009 unter b) ausgewiesen.					
<b>Summe a) - c)</b>	<b>266.476.300 €</b>	<b>337.424.100 €</b>	<b>286.328.900 €</b>	<b>- 51.095.200 €</b>	<b>-15,14%</b>
<b>1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen</b>	<b>3.258.500 €</b>	<b>5.820.000 €</b>	<b>4.259.500 €</b>	<b>- 1.560.500 €</b>	<b>-26,81%</b>
<b>1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten</b>	<b>- 2.152.300 €</b>	<b>- 3.571.500 €</b>	<b>- 5.089.300 €</b>	<b>- 1.517.800 €</b>	<b>42,50%</b>
Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf einen um 4,0 Mio. niedrigeren Zugang an abzurechnenden Nebenkosten.					
<b>1.4 sonstige Erträge</b>					
a) sonstige betriebliche Erträge	10.987.700 €	4.970.000 €	5.153.800 €	183.800 €	3,70%
(Erträge aus Grundstücksverkäufen von rd. 1,6 Mio. € und Erbpachtverträgen rd. 2,3 Mio. €)					
b) Zinsen und ähnliche Erträge (pauschaler Ansatz)	582.200 €	300.000 €	300.000 €	- €	0,00%
c) Aufwendungszuschuss für KP II Maßnahmen	- €	- €	28.143.800 €	28.143.800 €	0,00%
<b>Summe a) - c)</b>	<b>11.569.900 €</b>	<b>5.270.000 €</b>	<b>33.597.600 €</b>	<b>28.327.600 €</b>	<b>537,53%</b>
<b>1.5 Erträge gesamt</b>	<b>279.152.400 €</b>	<b>344.942.600 €</b>	<b>319.096.700 €</b>	<b>- 25.845.900 €</b>	<b>-7,49%</b>

	<u>Ergebnis 2008</u>	<u>Plan 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Abweichung in EUR</u>	<u>Abweichung in %</u>
<b>2. Aufwendungen</b>					
<b>2.1 Aufwand für die Hausbewirtschaftung</b>					
a) Betriebs- und Heizkosten <sup>1)</sup>					
- Heizkosten	16.964.500 €	18.611.000 €	17.072.000 €	- 1.539.000 €	-8,27%
- sonstige Betriebskosten	28.937.800 €	28.725.000 €	26.267.000 €	- 2.458.000 €	-8,56%
- <b>Summe a)</b>	<b>45.902.300 €</b>	<b>47.336.000 €</b>	<b>43.339.000 €</b>	<b>- 3.997.000 €</b>	<b>-8,44%</b>
<sup>1)</sup> Die Prognose der sonstigen Betriebskosten für 2010 basiert auf den hochgerechneten Ist-Kosten 2009 unter Berücksichtigung der Veränderungen auf dem Energiemarkt.					
b) Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahmen (werterhaltender Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. <sup>1)</sup>	45.361.200 €	44.249.900 €	77.424.700 €	33.174.800 €	74,97%
- <b>Summe b)</b>	<b>45.361.200 €</b>	<b>44.249.900 €</b>	<b>77.424.700 €</b>	<b>33.174.800 €</b>	<b>74,97%</b>
<sup>1)</sup> Im Instandhaltungsbudget für 2010 sind 28,1 Mio. € für KP II-Massnahmen sowie 8,5 Mio. € für das Toilettensanierungsprogramm enthalten.					
c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
- Pacht für angemietete Objekte	50.146.700 €	45.746.400 €	49.158.200 €	3.411.800 €	7,46%
- Energiemanagement <sup>1)</sup>	46.000 €	255.000 €	72.500 €	- 182.500 €	-71,57%
- <b>Summe c)</b>	<b>50.192.700 €</b>	<b>46.001.400 €</b>	<b>49.230.700 €</b>	<b>3.229.300 €</b>	<b>7,02%</b>
<sup>1)</sup> Der gegenüber 2009 verringerte Ansatz resultiert u. a. aus einer vermehrten Leistungserbringung durch eigenes Personal.					
<b>Summe a) - c)</b>	<b>141.456.200 €</b>	<b>137.587.300 €</b>	<b>169.994.400 €</b>	<b>32.407.100 €</b>	<b>23,55%</b>
<b>2.2 Sachaufwand für Betreuungstätigkeit für städt. Dienststellen und andere Lieferungen und Leistungen</b>					
a) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)					
- Bauunterhaltung	20.628.200 €	77.474.400 €	32.215.800 €	- 45.258.600 €	-58,42%
- Energiewirtschaft	11.997.600 €	17.949.000 €	12.569.000 €	- 5.380.000 €	-29,97%
- <b>Summe a)</b>	<b>32.625.800 €</b>	<b>95.423.400 €</b>	<b>44.784.800 €</b>	<b>- 50.638.600 €</b>	<b>-53,07%</b>
siehe auch Punkt 1.1 b)					
b) andere Lieferungen und Leistungen, (Umzugskosten etc.)	383.000 €	600.000 €	800.000 €	200.000 €	33,33%
- <b>Summe b)</b>	<b>383.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>33,33%</b>
<b>Summe a) - b)</b>	<b>33.008.800 €</b>	<b>96.023.400 €</b>	<b>45.584.800 €</b>	<b>- 50.438.600 €</b>	<b>-52,53%</b>
<b>2.3 Personalaufwand</b> incl. soziale Abgaben, Aufwendungen für Unterstützungen und Altersversorgung	<b>21.836.100 €</b>	<b>24.639.300 €</b>	<b>28.261.800 €</b>	<b>3.622.500 €</b>	<b>14,70%</b>

Die Steigerung der Personalkosten ist im Wesentlichen auf geplante Mehrstellen zurückzuführen.

	<u>Ergebnis 2008</u>	<u>Plan 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Abweichung in EUR</u>	<u>Abweichung in %</u>
<b>2.4 Abschreibungen</b>					
a) bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen					
- für Verwaltungsgebäude	2.939.700 €	2.987.000 €	2.939.200 €	47.800 €	-1,60%
- für Schulgebäude	6.839.600 €	7.166.300 €	7.534.800 €	368.500 €	5,14%
- für Kindertagesstätten	316.800 €	329.100 €	310.200 €	18.900 €	-5,74%
- für Objekte Grünflächen (bei der Gebäudewirtschaft verbleibende Objekte) <sup>1)</sup>	186.700 €	32.400 €	180.600 €	148.200 €	457,41%
- für Betriebs- und Geschäftsausstattung und übrige Sachanlagen	977.000 €	901.600 €	985.800 €	84.200 €	9,34%
- <b>Summe a)</b>	<b>11.259.800 €</b>	<b>11.416.400 €</b>	<b>11.950.600 €</b>	<b>534.200 €</b>	<b>4,68%</b>
<sup>1)</sup> vgl. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan					
b) bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	<b>141.900 €</b>	<b>56.600 €</b>	<b>66.800 €</b>	<b>10.200 €</b>	<b>18,02%</b>
<b>Summe a) + b)</b>	<b>11.401.700 €</b>	<b>11.473.000 €</b>	<b>12.017.400 €</b>	<b>544.400 €</b>	<b>4,75%</b>
<b>2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
- Kostenerstattungen <sup>1)</sup>	785.600 €	854.700 €	618.600 €	236.100 €	-27,62%
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung <sup>2)</sup>	1.133.400 €	1.417.800 €	2.153.300 €	735.500 €	51,88%
- übrige Aufwendungen <sup>3)</sup>	4.905.900 €	4.184.800 €	1.963.700 €	2.221.100 €	-53,08%
- <b>Summe</b>	<b>6.824.900 €</b>	<b>6.457.300 €</b>	<b>4.735.600 €</b>	<b>1.721.700 €</b>	<b>-26,66%</b>
<sup>1)</sup> Darin enthalten sind u. a. die Kostenerstattungen an das Personalamt (475 T€).					
<sup>2)</sup> Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenzentrum (1,1 Mio. €).					
<sup>3)</sup> Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen wie Büromaterial, Werkzeuge, Wegstreckenentschädigungen etc.. Im Ansatz 2009 sind mit 2 Mio. € Kosten für das CAD-Aufmaß enthalten.					
<b>2.6 Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>					
Zinsen und ähnlicher Aufwand					
- für die von der Stadt Köln übertragenen Verbindlichkeiten	2.122.200 €	1.909.600 €	1.585.300 €	324.300 €	-16,98%
- für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.980.700 €	26.175.600 €	25.768.500 €	407.100 €	-1,56%
- sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den privaten Partner <sup>1)</sup>	1.630.700 €	1.964.400 €	3.827.200 €	1.862.800 €	94,83%
- <b>Summe</b>	<b>27.733.600 €</b>	<b>30.049.600 €</b>	<b>31.181.000 €</b>	<b>1.131.400 €</b>	<b>3,77%</b>
<sup>1)</sup> Der Anstieg der Zinsen ist auf die Fertigstellung der IGS Rodenkirchen zurückzuführen.					
<b>2.8 Aufwendungen gesamt</b>	<b>242.261.300 €</b>	<b>306.229.900 €</b>	<b>291.775.000 €</b>	<b>14.454.900 €</b>	<b>-4,72%</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>36.891.100 €</b>	<b>38.712.700 €</b>	<b>27.321.700 €</b>	<b>11.391.000 €</b>	<b>-29,42%</b>
<b>4. Abführung an den städtischen Haushalt</b>	<b>43.725.200 €</b>	<b>42.363.000 €</b>	<b>45.188.000 €</b>	<b>2.825.000 €</b>	<b>6,67%</b>
<b>5. Jahresergebnis (Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-))</b>	<b>- 6.834.100 €</b>	<b>- 3.650.300 €</b>	<b>- 17.866.300 €</b>	<b>- 14.216.000 €</b>	<b>389,45%</b>

## II. Vermögensplan

## 1. Ausgaben

## 1.1 Investitionen

## a) Baumaßnahmen

## - Schulbaumaßnahmen in Eigenregie

- Bezirk 1	9.710.900 €	16.196.400 €	6.485.500 €	66,79%	1.605.100,00 €
- Bezirk 2	4.160.000 €	1.706.000 €	2.454.000 €	-58,99%	169.100,00 €
- Bezirk 3	6.976.000 €	4.156.700 €	2.819.300 €	-40,41%	411.900,00 €
- Bezirk 4	10.997.800 €	10.085.200 €	912.600 €	-8,30%	999.400,00 €
- Bezirk 5	12.927.700 €	8.940.500 €	3.987.200 €	-30,84%	886.000,00 €
- Bezirk 6	4.472.600 €	3.403.300 €	1.069.300 €	-23,91%	337.300,00 €
- Bezirk 7	6.399.000 €	6.582.000 €	183.000 €	2,86%	652.300,00 €
- Bezirk 8	9.151.400 €	7.436.900 €	1.714.500 €	-18,73%	737.000,00 €
- Bezirk 9	15.463.200 €	15.872.300 €	409.100 €	2,65%	1.572.900,00 €

Zwischensumme <sup>\*)</sup>

80.258.600 €	74.379.300 €	- 5.879.300 €	-7,33%	7.371.000,00 €
--------------	--------------	---------------	--------	----------------

## - PPP-Projekte (investiver Anteil)

46.540.800 €	- €	- 46.540.800 €	-100,00%	- €
--------------	-----	----------------	----------	-----

Zwischensumme Schulbauinvestitionen <sup>\*)</sup>

126.799.400 €	74.379.300 €	- 52.420.100 €	-41,34%	- €
---------------	--------------	----------------	---------	-----

## - Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude

8.950.700 €	5.435.000 €	- 3.515.700 €	-39,28%	396.200,00 €
-------------	-------------	---------------	---------	--------------

## - Baumaßnahmen Kitas

4.990.000 €	3.385.000 €	- 1.605.000 €	-32,16%	535.500,00 €
-------------	-------------	---------------	---------	--------------

## - Baumaßnahmen Grünflächen

1.200.000 €	700.000 €	- 500.000 €	100,00%	127.900,00 €
-------------	-----------	-------------	---------	--------------

Zwischensumme <sup>\*)</sup>

15.140.700 €	9.520.000 €	- 5.620.700 €	-37,12%	1.059.600,00 €
--------------	-------------	---------------	---------	----------------

## - Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)

-	15.638.500 €			
---	--------------	--	--	--

Zwischensumme

1.600.000 €	- 15.638.500 €	- €	0,00%	- €
-------------	----------------	-----	-------	-----

## - Summe a)

143.540.100 €	68.260.800 €	- 58.040.800 €	-40,44%	8.430.600,00 €
---------------	--------------	----------------	---------	----------------

<sup>\*)</sup> Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4

## b) Grundstücksankäufe

## - Grundstücksankäufe für Schulbedarf

14.400.000 €	11.960.000 €	- 2.440.000 €	-16,94%	
--------------	--------------	---------------	---------	--

## - Summe b)

14.400.000 €	11.960.000 €	- 2.440.000 €	-16,94%	
--------------	--------------	---------------	---------	--

## c) Sachanlagen

## - DV-Ausstattung (PC's, Drucker, Monitore etc.)

229.000 €	169.500 €	- 59.500 €	-25,98%	
-----------	-----------	------------	---------	--

## - Kommunikationstechnik

500 €	- €	- 500 €	-100,00%	
-------	-----	---------	----------	--

## - Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale

- €	305.900 €	305.900 €	0,00%	
-----	-----------	-----------	-------	--

## - Summe c)

229.500 €	475.400 €	245.900 €	107,15%	
-----------	-----------	-----------	---------	--

## d) Immaterielle Anlagen

## - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software)

187.800 €	323.500 €	135.700 €	72,26%	
-----------	-----------	-----------	--------	--

## - Customizing zur Softwareeinführung

169.100 €	179.000 €	9.900 €	5,85%	
-----------	-----------	---------	-------	--

## - Summe d)

356.900 €	502.500 €	145.600 €	40,80%	
-----------	-----------	-----------	--------	--

## Summe a) - d)

158.526.500 €	81.198.700 €	- 60.089.300 €	-37,90%	
---------------	--------------	----------------	---------	--

	<u>Plan 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Abweichung</u> <u>in EUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in %</u>	<u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigung 2011</u>
<b>1.2 Kreditwirtschaft</b>					
- Planmäßige Tilgung von übernommenen Verpflichtungen der Stadt Köln (bei der Gründung und der Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Rahmen der Übernahme von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Objekten)	892.900 €	828.600 € -	64.300 €	-7,20%	
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	917.100 €	1.787.900 €	870.800 €	94,95%	
- Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	9.409.200 €	11.011.700 €	1.602.500 €	17,03%	
- Außerordentliche Tilgung (Umschuldung); siehe Punkt 2.4	25.827.800 €	36.954.800 €	11.127.000 €	43,08%	
	<b>37.047.000 €</b>	<b>50.583.000 €</b>	<b>13.536.000 €</b>	<b>36,54%</b>	
<b>1.3 Zuschußbedarf (Unterdeckung aus dem Erfolgsplan)</b>	<b>3.650.300 €</b>	<b>17.866.300 €</b>	<b>14.216.000 €</b>	<b>389,45%</b>	
<b>1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)</b>	<b>199.223.800 €</b>	<b>149.648.000 €</b>	<b>32.337.300 €</b>	<b>-16,23%</b>	
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 2.4)</b>	<b>11.473.000 €</b>	<b>12.017.400 €</b>	<b>544.400 €</b>	<b>4,75%</b>	
<b>2.2 Zuschüsse für Schulbauten</b>	<b>25.952.600 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>23.952.600 €</b>	<b>-92,29%</b>	
<b>2.3 Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II</b>	<b>- €</b>	<b>4.715.800 €</b>	<b>4.715.800 €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2.4 Fremdmittel</b>					
Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	118.478.900 €	130.914.800 €	12.435.900 €	10,50%	
Langfristige Darlehen privater Partner (PPP)	43.319.300 €	- €	43.319.300 €	100,00%	
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>161.798.200 €</b>	<b>130.914.800 €</b>	<b>30.883.400 €</b>	<b>-19,09%</b>	
<b>2.5 Summe Einnahmen (2.1-2.4)</b>	<b>199.223.800 €</b>	<b>149.648.000 €</b>	<b>49.575.800 €</b>	<b>-106,64%</b>	

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

## I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungs- und Schulgebäuden, Kitas, Objekten des Grünbereiches sowie Parkflächen	232.928.700 €	236.023.500 €	246.208.300 €	257.774.800 €	263.620.600 €
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	103.109.300 €	49.024.100 €	63.499.600 €	77.828.100 €	45.888.800 €
c) anderen Lieferungen und Leistungen	1.386.100 €	1.281.300 €	1.258.700 €	1.283.900 €	1.309.500 €
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>337.424.100 €</b>	<b>286.328.900 €</b>	<b>310.966.600 €</b>	<b>336.886.800 €</b>	<b>310.818.900 €</b>
1.2 aktivierte Eigenleistungen	5.820.000 €	4.259.500 €	4.992.000 €	4.992.000 €	5.928.000 €
1.3 Bestandsveränderung	- 3.571.500 €	- 5.089.300 €	- €	- €	- €
1.4 sonstige Erträge aus					
a) sonstige betriebliche Erträge	4.970.000 €	5.153.800 €	6.361.700 €	3.879.400 €	13.900.300 €
b) Zinsen und ähnliche Erträge	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
c) Aufwendungsszuschuss für KP II Maßnahmen	- €	28.143.800 €	11.943.600 €	- €	- €
<b>sonstige Erträge gesamt</b>	<b>5.270.000 €</b>	<b>33.597.600 €</b>	<b>18.605.300 €</b>	<b>4.179.400 €</b>	<b>14.200.300 €</b>
<b>1.5 Erlöse gesamt</b>	<b>344.942.600 €</b>	<b>319.096.700 €</b>	<b>334.563.900 €</b>	<b>346.058.200 €</b>	<b>330.947.200 €</b>
2. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	47.336.000 €	43.339.000 €	46.859.800 €	46.226.800 €	46.517.500 €
b) Instandhaltungskosten	44.249.900 €	77.424.700 €	65.589.400 €	46.646.100 €	44.409.800 €
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	46.001.400 €	49.230.700 €	49.217.100 €	49.217.100 €	49.217.100 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>137.587.300 €</b>	<b>169.994.400 €</b>	<b>161.666.300 €</b>	<b>142.090.000 €</b>	<b>140.144.400 €</b>
3. Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	95.423.400 €	44.784.800 €	60.002.900 €	73.770.900 €	42.090.900 €
b) andere Lieferungen und Leistungen	600.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
<b>Summe a) - b)</b>	<b>96.023.400 €</b>	<b>45.584.800 €</b>	<b>60.802.900 €</b>	<b>74.570.900 €</b>	<b>42.890.900 €</b>
4. Personalaufwand	24.639.300 €	28.261.800 €	28.653.600 €	29.083.400 €	29.519.600 €
5. Abschreibungen	11.473.000 €	12.017.400 €	11.960.100 €	11.916.600 €	11.874.900 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.457.300 €	4.735.600 €	4.819.400 €	4.915.800 €	5.063.200 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	30.049.600 €	31.181.000 €	33.976.500 €	38.553.700 €	40.252.900 €
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>38.712.700 €</b>	<b>27.321.700 €</b>	<b>32.685.100 €</b>	<b>44.927.800 €</b>	<b>61.201.300 €</b>
<b>9. Abführung an den städtischen Haushalt</b>	<b>42.363.000 €</b>	<b>45.188.000 €</b>	<b>45.586.900 €</b>	<b>45.586.900 €</b>	<b>45.586.900 €</b>
<b>10. Jahresergebnis zur Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-)</b>	<b>- 3.650.300 €</b>	<b>- 17.866.300 €</b>	<b>- 12.901.800 €</b>	<b>659.100 €</b>	<b>15.614.400 €</b>

II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>
<b>1. Ausgaben</b>					
<b>1.1 Investitionen</b>					
a) <b>- Schulbaumaßnahmen in Eigenregie</b>					
- Bezirk 1	9.710.900 €	16.196.400 €	19.590.000 €	12.765.000 €	12.802.600 €
- Bezirk 2	4.160.000 €	1.706.000 €	5.250.000 €	200.000 €	- €
- Bezirk 3	6.976.000 €	4.156.700 €	4.280.000 €	4.500.000 €	2.080.000 €
- Bezirk 4	10.997.800 €	10.085.200 €	16.617.800 €	11.551.400 €	3.926.800 €
- Bezirk 5	12.927.700 €	8.940.500 €	8.995.000 €	6.950.000 €	3.101.000 €
- Bezirk 6	4.472.600 €	3.403.300 €	7.273.000 €	9.400.000 €	9.180.000 €
- Bezirk 7	6.399.000 €	6.582.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €	17.075.000 €
- Bezirk 8	9.151.400 €	7.436.900 €	11.265.800 €	8.380.000 €	7.300.000 €
- Bezirk 9	15.463.200 €	15.872.300 €	23.790.000 €	17.647.200 €	25.045.400 €
<i>Zwischensumme <sup>1)</sup></i>	<i>80.258.600 €</i>	<i>74.379.300 €</i>	<i>100.561.600 €</i>	<i>75.393.600 €</i>	<i>80.510.800 €</i>
<b>- Sonderzahlungen aus PPP-Projekten</b>	46.540.800 €	- €	- €	- €	- €
<i>Zwischensumme Schulbauinvestitionen <sup>1)</sup></i>	<i>126.799.400 €</i>	<i>74.379.300 €</i>	<i>100.561.600 €</i>	<i>75.393.600 €</i>	<i>80.510.800 €</i>
<b>- Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</b>	8.950.700 €	5.435.000 €	11.875.000 €	35.219.500 €	54.105.500 €
<b>- Baumaßnahmen Kitas</b>	4.990.000 €	3.385.000 €	5.293.000 €	1.687.100 €	- €
<b>- Baumaßnahmen Grünflächen</b>	1.200.000 €	700.000 €	379.900 €	- €	- €
<i>Zwischensumme <sup>1)</sup></i>	<i>15.140.700 €</i>	<i>9.520.000 €</i>	<i>17.547.900 €</i>	<i>36.906.600 €</i>	<i>54.105.500 €</i>
<b>- Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)</b>	- €	15.638.500 €	38.109.500 €	32.300.200 €	39.616.300 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>- €</i>	<i>15.638.500 €</i>	<i>38.109.500 €</i>	<i>32.300.200 €</i>	<i>39.616.300 €</i>
<b>- Summe a)</b>	<b>143.540.100 €</b>	<b>68.260.800 €</b>	<b>80.000.000 €</b>	<b>80.000.000 €</b>	<b>95.000.000 €</b>
<sup>1)</sup> Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
b) <b>Grundstücksankäufe</b>					
- Grundstücksankäufe für Schulbedarf	14.400.000 €	11.960.000 €	- €	2.000.000 €	5.000.000 €
<b>- Summe b)</b>	<b>14.400.000 €</b>	<b>11.960.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>
c) <b>Sachanlagen</b>					
- DV-Ausstattung	229.000 €	169.500 €	169.500 €	169.500 €	169.500 €
- Kommunikationstechnik	500 €	- €	- €	- €	- €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	- €	305.900 €	305.900 €	305.900 €	305.900 €
<b>- Summe c)</b>	<b>229.500 €</b>	<b>475.400 €</b>	<b>475.400 €</b>	<b>475.400 €</b>	<b>475.400 €</b>
d) <b>Immaterielle Anlagen</b>					
- DV-Programme	187.800 €	323.500 €	323.500 €	323.500 €	323.500 €
- Beratung zur Softwareeinführung	169.100 €	179.000 €	179.000 €	179.000 €	- €
<b>- Summe d)</b>	<b>356.900 €</b>	<b>502.500 €</b>	<b>502.500 €</b>	<b>502.500 €</b>	<b>323.500 €</b>
<b>Summe a) - d)</b>	<b>158.526.500 €</b>	<b>81.198.700 €</b>	<b>80.977.900 €</b>	<b>82.977.900 €</b>	<b>100.798.900 €</b>

Ansatz 2009                      Ansatz 2010                      Ansatz 2011                      Ansatz 2012                      Ansatz 2013

**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)
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung

892.900 €	828.600 €	593.400 €	636.300 €	682.300 €
917.100 €	1.787.900 €	1.877.200 €	1.968.900 €	2.063.300 €
9.409.200 €	11.011.700 €	12.427.500 €	13.939.400 €	15.190.900 €
25.827.800 €	36.954.800 €	9.075.700 €	52.142.500 €	51.075.700 €
<b>37.047.000 €</b>	<b>50.583.000 €</b>	<b>23.973.800 €</b>	<b>68.687.100 €</b>	<b>69.012.200 €</b>

**1.3 Zuschußbedarf (Unterdeckung aus dem Erfolgsplan)**

<b>3.650.300 €</b>	<b>17.866.300 €</b>	<b>12.901.800 €</b>	<b>659.100 € -</b>	<b>15.614.400 €</b>
--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

**1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)**

<b>199.223.800 €</b>	<b>149.648.000 €</b>	<b>117.853.500 €</b>	<b>152.324.100 €</b>	<b>154.196.700 €</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**2. Einnahmen****2.1 Eigenmittel**

<b>11.473.000 €</b>	<b>12.017.400 €</b>	<b>11.960.100 €</b>	<b>11.916.600 €</b>	<b>11.874.900 €</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**2.2 Zuschüsse für Schulbauten**

<b>25.952.600 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
---------------------	--------------------	------------	------------	------------

**2.3 Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II**

<b>- €</b>	<b>4.715.800 €</b>	<b>2.001.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
------------	--------------------	--------------------	------------	------------

**2.4 Fremdmittel**

- Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten
- Langfristige Darlehen privater Partner (PPP)
- Summe Fremdmittel**

118.478.900 €	130.914.800 €	103.892.100 €	140.407.500 €	142.321.800 €
43.319.300 €	- €	- €	- €	- €
<b>161.798.200 €</b>	<b>130.914.800 €</b>	<b>103.892.100 €</b>	<b>140.407.500 €</b>	<b>142.321.800 €</b>

**2.5 Summe Einnahmen (2.1-2.3)**

<b>199.223.800 €</b>	<b>149.648.000 €</b>	<b>117.853.500 €</b>	<b>152.324.100 €</b>	<b>154.196.700 €</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Bauinvestitionsplan 2010

IH/PS-Auftrag	Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch		Bedarf kassenwirksam 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 ff €
				bis einschl. 2008 €	2009 €				
10-21028-001	Gotenring	Prallschutz	55.000	2.098	7.000	45.902			
10-21061-002	Thusneldastr.	Prallschutz	75.000	1.940	7.000	66.060			
10-21061-003	Thusneldastr.	2. Rettungsweg	237.638	168.553	54.085	15.000			
10-21061-004	Thusneldastr.	Voruntersuchung Neubau	7.020.000		5.000	365.000	1.500.000	2.625.000	2.525.000
10-21061-005	Thusneldastr.	Aufstellung von Containern	750.000	60.000	0	690.000			
10-21097-003	Dagobertstr.	Prallschutz	125.821	85.675	10.000	30.146			
10-21099-002	Eitorfer Str.	Prallschutz	200.000	161.742	30.000	8.258			
10-21114-004	Gereonsmühlengasse	Neubau 2 x 2. Rettungstreppenhäuser	1.250.000	149.616	384	1.100.000			
10-21197-003	Vogelsanger Str.	Neubau mit Klassenräumen	15.000.000		20.000	440.000	3.500.000	4.000.000	7.040.000
	Bernhard-Letterhaus-Str.	Prallschutz	75.000	3.298	5.000	66.702			
	<b>Zwischensumme Bez 1 a</b>		<b>24.788.458</b>	<b>632.923</b>	<b>138.469</b>	<b>2.827.067</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.625.000</b>	<b>9.565.000</b>
1076691	Richard-Wagner-Str.	Erweiterung	11.489.153	7.105.216	3.983.937	390.000	10.000		
1158828	Zugweg	Prallschutz	35.000	598	3.000	31.402			
1158856	Severinstr.	Prallschutz	47.000	44.894	2.000	106			
1191605	Mainzer Str.	Erweiterung	2.702.059	2.626.936	70.123	5.000			
1205196	Kartäuserwall	Prallschutz	135.000	3.298	2.000	129.702			
1230647	Frankstr.	Prallschutz	95.000	441	2.000	92.560			
1239221	Kartäuserwall	Neubau Container	167.391	164.391	1.500	1.500			
11-21040-001	Judenkirchhofsweg	Neubau	9.212.079	7.312.079	1.700.000	200.000			
11-21040-002	Judenkirchhofsweg	Neubau TH	2.207.895	1.591.895	576.000	40.000			
11-21116-003	Gilbachstr / Venloer Wall	OGTS Auslagerung	699.000	595.000	0	104.000			
11-21128-004	Kartäuserwall	Neubau	9.900.000	12.370	150.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.237.630
11-21183-001	Schaurtestr.	Umbau	3.906.516	356.516	50.000	1.700.000	1.700.000	100.000	
11-21183-002	Schaurtestr.	Neubau TH	10.330.000	4.234.894	4.000.000	2.095.106			
	FWG	GI	14.000.000			5.000.000	7.000.000	2.000.000	
11-21195-001	Trierer Str.	GI Sporthalle	1.500.000	100.000	0	900.000	500.000		
	Loreleystr.	Prallschutz	55.000		5.000	50.000			
	Frankstr.	Neubau	1.000.000		70.000	730.000	200.000		
	Severinswall	Neubau	2.200.000		70.000	1.000.000	1.130.000		
	Perlengraben 101	GI	2.500.000		10.000	400.000	1.050.000	1.040.000	
	<b>Zwischensumme Bez 1 b</b>		<b>72.181.094</b>	<b>24.148.528</b>	<b>10.695.560</b>	<b>13.369.375</b>	<b>14.590.000</b>	<b>6.140.000</b>	<b>3.237.630</b>
1018029	Sürther Str.	Neubau Klassentrakt	7.646.534	7.041.534	400.000	205.000			
1131178	Brüggener Str.	Erweiterung	9.196.524	8.686.524	500.000	10.000			
1166983	Brüggener Str.	Neubau TH	2.504.255	574.255	1.660.000	270.000			
1209330	Ketteler Str.	Erweiterungsbau OGTS	1.688.975	1.513.975	150.000	25.000			
1210740	Zum Hedelsberg	Erweiterungsbau OGTS	1.784.517	1.734.517	45.000	5.000			
1232315	Godorfer Hauptstr.	Erweiterungsbau OGTS	1.804.522	1.734.522	20.000	50.000			
1240567	Cäsarstr.	Erweiterungsbau OGTS	4.771.668	1.830.668	2.500.000	441.000			
	Mainstr.	Erweiterung	205.000		5.000	200.000			
46-73128-002	Sürther Feld	Sportanlage	6.550.000	100.000	500.000	500.000	5.250.000	200.000	
	<b>Zwischensumme Bez 2</b>		<b>36.151.994</b>	<b>23.215.994</b>	<b>5.780.000</b>	<b>1.706.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
1188959	Kirchweg	Erweiterung	3.818.501	3.138.501	500.000	180.000			
1199074	Widdersdorf Süd	Neubau	6.990.211	6.556.656	400.000	33.556			
1203617	Kölnener Str.	Erweiterung	2.927.044	2.797.044	30.000	100.000			
1204367	Breslauer Str.	Erweiterung	2.122.007	1.972.007	140.000	10.000			
1211458	Nikolausstr.	Prallschutz	65.000	54.852	7.500	2.648			
1211462	Ostlandstr.	Prallschutz	155.000	1.806	17.000	136.194			
1220435	Berrenrather Str.	Prallschutz	90.000		5.000	85.000			
1220439	Geilenkirchener Str.	Prallschutz	65.000		5.000	60.000			
1220441	Wendelinstr.	Prallschutz	90.000		5.000	85.000			
13-21090-001	Biggestr.	Neubau TH	10.474.259	6.000.000	2.000.000	2.474.259			
13-21192-001	Stenzelbergstr.	TOP-PSP	1.279.371	569.371	700.000	10.000			
	Nikolausstr.	GTS	3.000.000		20.000	180.000	1.300.000	1.500.000	
	Leybergstr.	GTS	5.800.000		20.000	200.000	1.500.000	2.000.000	2.080.000
	Euskirchener Str.	GTS	3.000.000		20.000	500.000	1.480.000	1.000.000	
	Berrenrather Str.	GTS	120.000		20.000	100.000			
	<b>Zwischensumme Bez 3</b>		<b>39.996.393</b>	<b>21.090.237</b>	<b>3.889.500</b>	<b>4.156.657</b>	<b>4.280.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.080.000</b>
1054735	Baadenberger Str.	Neubau	9.268.250	8.678.250	580.000	10.000			
1070461	Ottostr.	GI	7.633.715	7.283.715	345.000	5.000			
1071397	Weinsbergstr.	Neubau	8.837.546	8.041.496	350.000	446.050			
1160002	Weinsbergstr./ Piusstr.	Prallschutz	63.000	44.235	18.300	465			
1160003	Weinsbergstr./ Piusstr.	Prallschutz	16.400	9.489	6.650	261			
1160004	Mengenicher Str.	Prallschutz	52.000	48.135	2.000	1.865			
1160326	Dechenstr.	Prallschutz	58.000	33.387	23.000	1.614			
1177895	Am Pistorhof	Projektentwicklung/Neubau	10.252.561	9.702.561	500.000	50.000			
1203427	Erlenweg	Erweiterung	1.473.381	1.418.381	50.000	5.000			
1211023	Lindenbornstr.	Erweiterung	2.815.073	2.680.073	130.000	5.000			
1220050	Nussbaumer Str.	Prallschutz	80.000	97	5.000	74.903			
1220051	Vogelsanger Str.	Prallschutz	95.000		5.000	90.000			
1220053	Everhardstr.	Prallschutz	200.000		5.000	195.000			
1228118	Mengenicher Str.	OGTS	1.562.949	1.500.949	30.000	32.000			
14-21100-001	Erlenweg	GI Turn- und Schwimmhalle	4.300.000	1.930.400	2.169.600	200.000			
14-21118-001	Görlinger Zentrum	GI	6.500.000	338.644	500.000	1.000.000	2.500.000	1.561.356	600.000
14-21118-002	Görlinger Zentrum	Erweiterung	10.740.143	4.245.143	4.000.000	1.800.000	695.000		
14-21118-003	Görlinger Zentrum	Neubau	5.095.109	165.109	400.000	1.500.000	2.500.000	530.000	
14-21120-003	Gravenreuthstr.	Aufstellung von Containern	400.000		20.000	380.000			



## Bauinvestitionsplan 2010

IH/PS-Auftrag	Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch	Ist-Ausgaben	Bedarf	Bedarf	Bedarf	Bedarf
				bis einschl. 2008 €	2009 €	kassenwirksam 2010 €	kassenwirksam 2011 €	kassenwirksam 2012 €	kassenwirksam 2013 ff €
<b>Zwischensumme Bez 7</b>			<b>73.204.484</b>	<b>36.652.803</b>	<b>5.394.717</b>	<b>6.581.964</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>17.075.000</b>
1082873	Adalbertstr.	Neubau TH	3.350.493	3.304.493	45.000	1.000			
1158590	Forststr.	Prallschutz	18.000	15.954	1.000	1.046			
1158810	Andreas-Hermes-Str.	Prallschutz	25.578	19.901	1.500	4.177			
1194108	Petersenstr.	OGTS	1.850.365	1.810.990	34.375	5.000			
1194139	Olpener Str.	OGTS	1.908.932	1.823.932	80.000	5.000			
1203749	Westerwaldstr.	OGTS	2.098.661	2.058.661	35.000	5.000			
1204049	Fussfallstr.	OGTS	1.793.384	1.777.384	15.000	1.000			
1211573	Helene Weber Platz	Prallschutz	80.000	5.972	63.000	11.028			
1212282	Olpener Str.	Prallschutz	55.000	465	5.000	49.535			
1228094	Andreas-Hermes-Str.	OGTS	1.357.822	1.287.822	60.000	10.000			
1228095	Kapitelstr.	OGTS	1.487.313	1.471.313	15.000	1.000			
1228096	Volberger Weg	OGTS	1.876.471	1.756.471	110.000	10.000			
1228100	Edisonstr.	OGTS	2.875.292	2.825.292	1.000	49.000			
18-21049-004	Helene-Weber-Platz	Neubau	1.756.952	316.952	1.200.000	240.000			
18-21053-001	Olpener Str.	Rettungsweg	1.485.750	0	50.000	1.000.000	435.750		
18-21065-003	Martin-Köllen-Str.	Prallschutz	85.000		5.000	80.000			
18-21067-003	Weimarer Str.	GI	4.600.000		50.000	1.500.000	2.050.000	1.000.000	
18-21067-004	Weimarer Str.	Prallschutz	95.000		5.000	90.000			
18-21081-001	Petersenstr.	GI Altbau	5.285.770	5.770	570.000	1.460.000	2.050.000	1.200.000	
18-21081-002	Petersenstr.	GI TH	1.381.092	1.092	240.000	440.000	500.000	200.000	
18-21191-008	Nürnberger Str./ Schulstr.	Prallschutz	50.000		5.000	45.000			
18-21210-002	Volberger Weg	Sanierung Verwaltung	724.893	36.893	650.000	38.000			
18-21215-001	Zehnthofstr.	Neubau TH	2.451.360	1.281.360	1.100.000	70.000			
18-21218-012	Hardtgenbuscher Kirchweg	2. Rettungsweg	135.000		8.000	127.000			
18-21218-013	Hardtgenbuscher Kirchweg	Toilettensanierung	600.000		110.000	490.000			
18-21218-007	Hardtgenbuscher Kirchweg	Prallschutz	270.000	81.295	169.603	19.102			
18-21224-007	Kantstr.	Erweiterung	11.000.000		60.000	200.000	2.740.000	3.000.000	5.000.000
18-21257-003	Falckensteinstr. / Albermannstr.	Prallschutz	75.000		5.000	70.000			
	Adalbertstr.	Neubau Mensa	1.600.000		10.000	1.000.000	590.000		
	Hardtgenbuscher Kirchweg	GTS	4.800.000		5.000	95.000	400.000	2.000.000	2.300.000
	Forststr.	GI	3.800.000			320.000	2.500.000	980.000	
<b>Zwischensumme Bez 8</b>			<b>58.973.127</b>	<b>19.882.011</b>	<b>4.708.478</b>	<b>7.436.888</b>	<b>11.265.750</b>	<b>8.380.000</b>	<b>7.300.000</b>
1047354	Düsseldorfer Str.	Neubau TH	3.324.351	3.030.049	284.302	10.000			
1159360	Lasallestr./ Fürstenbergstr.	Prallschutz	51.000	14.331	25.575	11.094			
1159997	Am Feldrain	Prallschutz	60.000	28.364	23.711	7.925			
1160499	Alte Wipperfürther Str.	Prallschutz	70.000	45.734	21.082	3.184			
1193913	Diependahlstr.	Erweiterung	3.012.724	2.535.732	326.992	150.000			
1201841	Ferdinandstr.	OGTS	1.538.527	1.517.527	20.000	1.000			
1204051	Horststr.	Erweiterung OGTS	2.898.937	2.748.937	125.000	25.000			
1205043	Kattowitzer Str.	Prallschutz	42.000	4.659	722	36.619			
1212696	Diependahlstr.	Prallschutz	50.000	828	5.000	44.172			
1216026	Genoveastr.	Prallschutz	50.000		5.000	45.000			
1216027	Genoveastr.	Prallschutz	50.000		5.000	45.000			
19-21036-003	Horststr.	Energetische Erneuerung	3.070.000		100.000	1.750.000	1.220.000		
19-21038-002	Ferdinandstr.	Erweiterung	8.894.842		3.000.000	2.645.185	2.500.000	749.656	
19-21038-006	Ferdinandstr.	2.Rettungsweg	500.000	77.955	2.045	400.000	20.000		
19-21069-001	Wuppertaler Str.	Erweiterung	3.300.214	658.214	2.200.000	442.000			
19-21240-003	Rendsburger Platz	Erweiterung	14.939.954	909.195	400.000	3.000.000	5.000.000	3.397.509	2.233.249
	Genoveastr.	Machbarkeitsstudie + GTS	6.800.000		20.000	100.000	300.000	2.000.000	4.380.000
	Kattowitzer Str.	GTS	10.000		5.000	5.000			
	Danzier Str.	GTS	2.500.000		20.000	230.000	1.750.000	500.000	
	Graf-Adolf Str.	GTS	280.000		30.000	250.000			
<b>Zwischensumme Bez 9 a</b>			<b>51.442.549</b>	<b>11.571.525</b>	<b>6.619.429</b>	<b>9.201.180</b>	<b>10.790.000</b>	<b>6.647.166</b>	<b>6.613.249</b>
1200791	Buschfeldstr.	OGTS	2.147.823	1.977.823	160.000	10.000			
1205148	Dellbrücker Hauptstr.	Erweiterung	5.131.958	4.781.958	250.000	100.000			
1212698	Honschaftstr.	Prallschutz	40.000	717	4.000	35.283			
1212699	Berliner Str.	Prallschutz	45.000	812	4.000	40.188			
1228189	Thurner Str.	OGTS Erweiterungsbau	2.003.602	1.979.102	14.500	10.000			
20-21012-002	Burgwiesenstr.	Sanierung Toilettenanlage	150.000			150.000			
20-21013-003	Buschfeldstr.	Sanierung Toilettenanlage	60.000			60.000			
20-21039-004	Im Weidenbruch	Neubau	38.000.000		50.000	500.000	10.000.000	10.000.000	17.450.000
20-21062-002	Thymianweg	GI	9.498.181	16.055	500.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	982.126
20-21064-004	Urnenstr. 7	KP II, Energetische Sanierung TH	200.000			200.000			
20-21212-002	Am Rosenmaar	Neubau OGTS	2.600.000	184.319	2.000.000	415.681			
20-21212-007	Am Rosenmaar	KP II, Energetische Sanierung TH	1.300.000	186.261	13.739	1.100.000			
20-21221-003	Honschaftsstr.	Sanierung Toilettenanlage	50.000			50.000			
<b>Zwischensumme Bez 9 b</b>			<b>61.226.564</b>	<b>9.127.046</b>	<b>2.996.239</b>	<b>6.671.153</b>	<b>13.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>18.432.126</b>
<b>Summe Schulbauinvestitionen</b>			<b>605.938.070</b>	<b>211.006.674</b>	<b>64.086.321</b>	<b>74.379.184</b>	<b>100.561.536</b>	<b>75.393.521</b>	<b>80.510.833</b>
21-11044-004	Historisches Archiv	Neubau	100.000.000	44.523	250.000	600.000	10.000.000	35.000.000	54.105.477
21-11025-002	VHS-Gebäude	Umgestaltung	100.000			100.000			
21-11020-001	Neubau BR Rodenkirchen	TOP-PSP Neubau BA Ro	300.000			300.000			
21-11004-001	Rechenzentrum Chorw.		2.500.000			2.500.000			

## Bauinvestitionsplan 2010

IH/PS-Auftrag	Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch	Ist-Ausgaben	Bedarf	Bedarf	Bedarf	Bedarf
				bis einschl. 2008 €	2009 €	kassenwirksam 2010 €	kassenwirksam 2011 €	kassenwirksam 2012 €	kassenwirksam 2013 ff €
21-11009-001	Bürgerstr.	Wiederaufbau Rotes Haus	2.454.542		35.000	1.000.000	1.200.000	219.542	
<b>Zwischensumme Verw.-Geb. Eigentum</b>			<b>105.354.542</b>	<b>44.523</b>	<b>285.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>35.219.542</b>	<b>54.105.477</b>
22-12106-001	Kalk Karree	Einhausung Infotheke	60.000	33.531	1.469	25.000			
22-12000-005	Stadthaus Deutz	Erweiterung Leitungskapazitäten	60.000	30.000	0	30.000			
		Bau von Kopfbüros	250.000			125.000	125.000		
22-12106-004	Kalk Karree	Umbau Wartezonen in Büros	180.000	50.000	0	130.000			
22-12106-005	Kalk Karree	Ausbau Atriumbüros	180.000	5.000	0	75.000	100.000		
22-12106-006	Kalk Karree	Erweiterung Sprinkleranlage	50.000	4.467	533	45.000			
		Ausbau Kantinenfläche	675.000			300.000	375.000		
22-12094-001	BR Nippes	Ausbau Rohbau zu Büroflächen	300.000	25.000	0	200.000	75.000		
22-12102-003	BR Lindenthal	Sicherheitskonzept	40.000	7.174	27.826	5.000			
<b>Zwischensumme Verw.-Geb. Anmietung</b>			<b>1.795.000</b>	<b>155.172</b>	<b>29.826</b>	<b>935.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen in Verwaltungsgebäude</b>			<b>107.149.542</b>	<b>199.695</b>	<b>314.828</b>	<b>5.435.000</b>	<b>11.875.000</b>	<b>35.219.542</b>	<b>54.105.477</b>
23-31003-001	Allerstr.	2. Fluchtweg	35.000			35.000			
23-21089-001	Berrischstr.	GI	2.215.414	62.414	200.000	1.000.000	953.000		
23-31108-001	Wendelinstr.	Neubau	1.315.533	15.533	150.000	50.000	500.000	600.000	
23-31012-001	Augsburger Str.	Neubau	2.000.000	35.740	25.000	550.000	1.000.000	389.260	
23-31041-001	Im Kamp	Neubau	2.735.000	62.948	75.000	500.000	1.500.000	597.052	
23-31131-001	Elzstr.	Neubau	1.450.000	9.200	150.000	400.000	790.000	100.800	
23-31046-001	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Erneuerung	1.500.000		100.000	850.000	550.000		
<b>Zwischensumme KITA</b>			<b>11.250.947</b>	<b>185.836</b>	<b>700.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>5.293.000</b>	<b>1.687.111</b>	<b>0</b>

## Bauinvestitionsplan 2010

IH/PS-Auftrag	Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2008 €	Ist-Ausgaben 2009 €	Bedarf kassenwirksam 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 ff €
21-71022-001	Westfriedhof	Neubau Betriebshof	1.280.816	160.950	40.000	700.000	379.866		
	Zwischensumme Grünobjekte		1.280.816	160.950	40.000	700.000	379.866	0	0
<b>Summe sonstige Bauinvestitionen</b>			<b>119.681.305</b>	<b>546.481</b>	<b>1.054.828</b>	<b>9.520.000</b>	<b>17.547.866</b>	<b>36.906.653</b>	<b>54.105.477</b>
<b>Summe Investitionen</b>			<b>725.619.375</b>	<b>211.553.155</b>	<b>65.141.149</b>	<b>83.899.184</b>	<b>118.109.402</b>	<b>112.300.174</b>	<b>134.616.310</b>
Pauschaler Abschlag für Projektverzögerungen						15.638.384	38.109.402	32.300.174	39.616.310
<b>Wirtschaftsplanansatz Position II 1.1. a)</b>						<b>68.260.800</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>95.000.000</b>