

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	12.12.2011

Zwischenbericht der Gebäudewirtschaft zum 30. September 2011

Der Zwischenbericht der Gebäudewirtschaft zum 30.09.2011 ist fertig gestellt und wird dem Betriebsausschuss hiermit zur Kenntnis gebracht.

Aus dem als Anlage beigefügten "Zwischenbericht zum 30.09.2011" ist die

- Ermittlung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses für das dritte Quartal 2011 und die
- Vermögenslage zum 30.09.2011 im Vergleich zur Vermögenslage zum 31.12.2010

gemäß § 15 der Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln i. V. m. § 20 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) ersichtlich.

Danach schließt die Gebäudewirtschaft mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Überschuss)

per 30.09.2011 von rd. 39,5 Mio. €

ab.

Das zeitanteilige Ergebnis lt. Wirtschaftsplan 2011 beträgt demgegenüber

per 30.09.2011 rd. 19,4 Mio. €.

In den beigefügten Erläuterungen des Zwischenberichts wird auf signifikante Abweichungen eingegangen.

Bezogen auf die um die passivierten Investitionskostenzuschüsse gekürzte Bilanzsumme ergibt sich zum 30.09.2011 eine Eigenkapitalquote von 18,05 %. Der nach der Kommentierung zur Eigenbetriebsverordnung empfohlene Eigenkapitalanteil von 30 % wird weiterhin deutlich unterschritten.

Die in 2010 und 2011 geleisteten Vorauszahlungen auf die voraussichtliche Abführung an den städtischen Haushalt haben das Eigenkapital noch nicht gemindert, da die buchhalterische Erfassung erst mit Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses erfolgen kann. Unter Berücksichtigung dieser Vorauszahlung von insgesamt rd. 72,5 Mio. € ergibt sich eine bereinigte Eigenkapitalquote von 12,28 %."

gez. Streitberger

Anlage