

## GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

### WIRTSCHAFTSPLAN 2019

#### I. Vorbemerkungen

##### *Rechtliche Grundlagen*

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

Gemäß § 13 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. Als Ergänzung zum Erfolgsplan ist zudem eine Spartenplanung aufzustellen.

Die wesentlichen Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 2019 und dem Wirtschaftsplan 2018 werden in der beigefügten Anlage 2 detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Erfolgsplanzahlen wird erweitert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2017.

##### *Flächenverrechnungspreis / Ergebnisausgleich*

Seit der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems zum 01.01.2015 wird von der Gebäudewirtschaft ein stadtinterner Flächenverrechnungspreis erhoben. Zeitgleich wurde ein Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt.

Der Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch und basiert ab dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht mehr auf tatsächlichen Aufwendungen und übrigen Erträgen der Vergangenheit, sondern auf den spartenbezogenen Planaufwendungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im Planungsjahr selbst. Im Ge-

schäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen.

Der Ergebnisausgleich am Jahresende umfasst sowohl den Vermietungsbereich als auch das Servicesegment der Gebäudewirtschaft und bedeutet inhaltlich, dass Spartenmehrergebnisse unmittelbar der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite - ebenfalls erfolgswirksam - durch die Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Ausweis der Segmentergebnisse erfolgt in Abhängigkeit vom Planresultat - als positive oder negative Korrekturgröße unmittelbar bei den „Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (Vermietung)“ und/oder den „Umsatzerlösen aus der Betreuungstätigkeit (Service)“.

Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken sollen konzeptionell dem städtischen Haushalt zugutekommen, während eingeplante, aber nicht aufgewandte Bauunterhaltungsmittel angesichts des erheblichen Instandsetzungstaus zur Finanzierung künftiger Instandsetzungen grundsätzlich bei der Gebäudewirtschaft verbleiben sollen. Diese beiden Erfolgskomponenten bleiben bei der Ermittlung des innerstädtischen Ergebnisausgleiches unberücksichtigt. Über ihre Verwendung entscheidet abschließend der Rat der Stadt Köln.

#### *Übernahme der Zuständigkeit für Kulturbauten*

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 beschlossen, dass der Bereich Museumsbauten von der städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft zur Bündelung von Kompetenzen und zum Abbau von Schnittstellen verlagert wird. Die gesamtstädtische Organisationsverfügung ist Anfang April 2018 in Kraft getreten. Die Umsetzung erfolgte sukzessive und hat sich in 2019 erstmals in entsprechenden Wirtschaftsplanansätzen niederschlagen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Gebäudewirtschaft für diese Museumsbauten zwar umfassend zuständig ist und sie beispielsweise die mit den Objekten einhergehende Betreiberverantwortung trägt. Die Gebäude und Grundstücke werden aber nach wie vor nicht im Sondermögen der Gebäudewirtschaft geführt. Aus diesem Grunde handelt die Gebäudewirt-

schaft - trotz ihrer eigentümerähnlichen Stellung – im Auftrag der Kulturverwaltung und erbringt die entsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienstleistungen ausschließlich im Service. Es obliegt der Kulturverwaltung - unbeschadet einer etwaigen Zwischenfinanzierung durch die Gebäudewirtschaft für die Bereitstellung der für die Bau- und Bauunterhaltungs- und sonstigen Leistungen benötigten Finanzmittel zu sorgen.

Neben den Museumsbauten gibt es eine geringe Zahl an Kulturbauten, die sich im Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befinden und stadintern derzeit noch zum Flächenverrechnungspreis für Verwaltungsgebäude bereitgestellt werden. Für diese Objekte, beispielsweise für das Historische Archiv, ist geplant, einen eigenen Spartenverrechnungspreis „Kulturbauten“ zu erheben.

#### *Übertragung der Zuständigkeit für angemietete Kindertagesstätten*

Mit Wirkung zum 01.01.2019 geht die innerstädtische Zuständigkeit für angemietete Kindertagesstätten von der Gebäudewirtschaft auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie über. Die Verantwortung für die im Sondervermögen geführten Kindertagesstätten ist von diesem Aufgabenübergang unberührt. Sie liegt unverändert bei der Gebäudewirtschaft.

## **II. Erfolgsplan 2019**

Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen gemäß Erfolgsplan 2019 insgesamt rd. EUR 386,5 Mio. (Planansatz 2018: EUR 322,3 Mio.).

Von den **Umsatzerlösen aus der Flächenbewirtschaftung** (EUR 289,1 Mio.; 2018: EUR 249,8 Mio.) entfallen EUR 208,7 Mio. auf Mieterlöse. EUR 79,2 Mio. betreffen Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten und EUR 1,1 Mio. sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung.

Bedingt durch die Flächenverrechnungspreiskalkulation auf der Grundlage von Planzahlen ist das Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt und in den einzelnen Sparten planmäßig ausgeglichen. Der durchschnittliche Flächenverrechnungspreis/qm hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 0,33 auf EUR 8,55 in 2019 erhöht.

Für die einzelnen Sparten stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

<b>Flächenverrechnungspreis</b>	<b>2018</b> EUR/qm	<b>2019</b> EUR/qm
Verwaltungsgebäude	13,68	14,43
Schulen	6,44	7,04
Kindertagesstätten <sup>1)</sup>	12,68	7,83
Grünobjekte <sup>2)</sup>	3,10	9,21

- 1) Der Rückgang resultiert insbesondere aus dem Übergang der Zuständigkeit für angemietete Kindertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie zum 01.01.2019.
- 2) Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Einrichtung eines eigenen, speziell für Grünobjekte zuständigen Objektcenters mit deutlich erhöhten Personalressourcen zurückzuführen.

Die **Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit** sind - wie in den Vorjahren - mit EUR 67,6 Mio. im Wesentlichen auf Erlöse aus der Baubetreuung zurückzuführen. Der spürbare Anstieg dieser Erlöse (und der korrespondierenden Aufwendungen) gegenüber dem Planansatz 2018 erklärt sich im Wesentlichen aus der erweiterten Zuständigkeit im Kultur- bzw. Museumsbereich. Aus der

energiewirtschaftlichen Betreuung von städtischen Dienststellen resultieren Umsätze von voraussichtlich EUR 17,7 Mio.

Insgesamt wird für den Geschäftsbereich „Service“ nach den Planungen der Gebäudewirtschaft in 2019 eine Unterdeckung von rd. EUR 3,6 Mio. erwartet. Der von der Kernverwaltung planmäßig zu leistende (Ergebnis-) Ausgleich erhöht als Korrekturgröße die prognostizierten Umsatzerlöse, die sich im Betreuungsbereich damit auf insgesamt EUR 88,9 Mio. (Vorjahr: EUR 64,2 Mio.) belaufen.

Ursächlich für die Plan-Unterdeckung sind unter anderem Serviceentgelte bzw. Honorarzuschläge der Gebäudewirtschaft, die sich ab einer bestimmten Größenordnung zwar am allgemeinen Preisrecht für Architekten und Ingenieure (HOAI) orientieren, allerdings den mit den kommunalen Verfahren und innerstädtischen Abstimmungen verbundenen Zusatzaufwand in der Regel nicht hinreichend abdecken.

Auf die differenzierte Segmentrechnung (vgl. Seite 9) wird verwiesen.

Bei einem anhaltend hohen Investitionsvolumen (vgl. Seite 10 unter III. Vermögensplan) und einer tendenziell steigenden Fremdvergabequote (u.a. aufgrund der Vergabe großer Aufgabenpakete an Generalunternehmer- / Totalunternehmer) werden für 2019 **aktivierbare Eigenleistungen** in einem Umfang von rd. EUR 10,3 Mio. erwartet. (Vorjahr: EUR 12,0 Mio.).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von voraussichtlich EUR 3,5 Mio. (2018: EUR 3,1 Mio.) beinhalten u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen auf Forderungen. Die prognostizierten Erträge aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken belaufen sich in 2019 auf EUR 0,86 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.).

Die Datenbasis zum Instandsetzungssau soll im Rahmen des durch externe Dienstleister unterstützten Ausbaus des technischen Gebäudemanagements (TGM) evaluiert bzw. aktualisiert werden. Im Ergebnis einer 2007 durchgeführten Erhebung beläuft sich der Instandsetzungsrückstau an den im Sondervermögen geführten Schulen und Kindertagesstätten auf knapp EUR 600 Mio. Zur Vermeidung von (weiteren) Substanzverlusten sind gemäß der KGSt für die **Instandhaltung** jährlich Mittel in Höhe von mindestens 1,2 Prozent der Objektwiederbeschaffungswerte bereitzustellen.

Das unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesene Instandhaltungsbudget (EUR 70,4 Mio.; 2018: 68,0 EUR Mio.) berücksichtigt neben dem zum reinen Substanzerhalt notwendigen Sockelbetrag (EUR 54,9 Mio.) einen Zuschlag zum Abbau des Sanierungsrückstandes (EUR 14,5 Mio.) und - wie im Vorjahr - eine Sonderdotierung zur Instandsetzung von Toiletten an Schulen (EUR 1,0 Mio.). Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Instandhaltungsbudget umfasst ausschließlich die für Instandhaltung voraussichtlich anfallenden Fremdkosten. Zu diesen Fremdkosten addieren sich erfahrungsgemäß noch Eigenleistungen der Gebäudewirtschaft in einem Umfang von über EUR 10,0 Mio.

Der Rückgang der **anderen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung** um EUR 9,7 Mio. auf EUR 59,5 Mio. betrifft vor allem die Pachtaufwendungen und resultiert insbesondere aus dem Übergang der Zuständigkeit für angemietete Kindertagesstätten auf das städtische Jugendamt.

Der Anstieg der planmäßigen **Personalkosten** von EUR 38,2 Mio. auf EUR 46,9 Mio. in 2019 ist mit rd. EUR 6,2 Mio. insbesondere auf den Stellenzuwachs im Kulturbereich zurückzuführen. Neben allgemeinen Tarifsteigerungen wurden bei der Bemessung der planmäßigen Personalkosten zudem die zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung dringend benötigten Personalzugänge berücksichtigt. Auch im Wirtschaftsjahr 2019 wurde angesichts der bekannten Marktsituation und den hiermit einhergehenden Schwierigkeiten bei

der Personalrekrutierung unterstellt, dass es der Gebäudewirtschaft (im Durchschnitt) gelingen wird, vakante Stellen und genehmigte Mehrstellen Mitte des Jahres zu besetzen.

Der Sammelposten für geplante **sonstige betriebliche Aufwendungen** ist mit EUR 12,9 Mio. gegenüber dem Vorjahr (EUR 12,5 Mio.) nahezu unverändert. Er umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen, beispielsweise die Kosten für selbstgenutzte Geschäftsräume, Schulungs- und Fortbildungskosten, die Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung, externe Beratungskosten im Zusammenhang mit der Reorganisation der Gebäudewirtschaft (Stichwort: Interimsmanagement) sowie Aufwendungen für den Ausbau des technischen Gebäudemanagements.

Die erhöhten **Zinsaufwendungen** (EUR 30,0 Mio.; 2018: EUR 25,7 Mio.) sind - bei einem unterstellt moderat ansteigendem Zinsniveau - im Wesentlichen auf die investitionsbedingte Neuverschuldung in 2019 sowie auf entsprechende Kreditaufnahmen im Vorjahr (Vollauswirkung) zurückzuführen.

Der innerstädtische Ergebnisausgleich und die Annahme, dass die gemäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2019 vollumfänglich aufgewandt werden, bewirken, dass das planmäßige **Jahresergebnis** nach innerstädtischem Ergebnisausgleich mit EUR 0,86 Mio. (Vorjahr: EUR 0,00 Mio.) den prognostizierten Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken entspricht.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet der Rat der Stadt Köln.

Zusammengefasst sind die **Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres** auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen:

	2018		2019	Abweichung *
	EUR Mio.		EUR Mio.	EUR Mio.
<b>Mieterlöse</b>	<b>207,60</b>		<b>208,75</b>	<b>1,15</b>
<i>davon</i>				
<i>Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen; Kindertagesstätten etc.</i>	202,11		203,5	1,39
<i>Mieten von Dritten</i>	5,49		5,25	-0,24
<i>Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell)</i>	0,00		0,00	0,00
<b>Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit</b>	<b>64,16</b>		<b>88,91</b>	<b>24,75</b>
<i>davon</i>				
<i>...Baubetreuung</i>	46,85		67,60	20,75
<i>...Energiewirtschaftliche Betreuung</i>	15,50		17,75	2,25
<i>Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell)</i>	1,81		3,56	1,75
<b>Aktivierete eigene Architekten – und - Verwaltungsleistungen</b>	<b>11,96</b>		<b>10,27</b>	<b>-1,69</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3,06</b>		<b>3,52</b>	<b>0,46</b>
<i>davon</i>				
<i>Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00		0,86	-0,86
<i>Übrige</i>	3,06		2,66	-0,40
<b>Instandhaltungskosten</b>	<b>68,00</b>		<b>70,40</b>	<b>-2,40</b>
<b>Pachtaufwendungen</b>	<b>69,14</b>		<b>59,49</b>	<b>9,65</b>
<b>Aufwand Betreuung / andere Lieferungen und Leist.</b>	<b>61,05</b>		<b>80,67</b>	<b>-19,62</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>38,25</b>		<b>46,93</b>	<b>-8,68</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12,50</b>		<b>12,87</b>	<b>-0,37</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>25,72</b>		<b>30,02</b>	<b>-4,30</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>24,62</b>		<b>23,95</b>	<b>-0,67</b>
<b>Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge</b>	<b>-24,62</b>		<b>-23,09</b>	<b>1,53</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,86</b>	<b>0,86</b>

\* Vorzeichen ergebnisbezogen.



**Spartenbezogen** zeichnen sich für 2019 planmäßig folgende **Ergebnisse** ab:

	Vermietung					Service
	Schulen	Verwaltungsgebäude	Kindertagesstätten	Aufbauten in Grünanlagen	gesamt	
	EUR Mio.	EUR Mio.	EUR Mio.	EUR Mio.	EUR Mio.	EUR Mio.
<b>Umsatzerlöse</b>	181,83	92,25	10,81	4,18	289,07	93,81
<b>Bestandsveränderung / aktivierte Eigenleistungen</b>	-8,95	0,72	0,62	0,47	-7,13	0,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1,84	0,56	0,20	0,05	2,65	0,00
<b>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</b>	103,51	77,49	8,09	1,47	190,56	0,00
<b>Sachaufwand für die Betreuungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
<b>Personalaufwand</b>	22,77	7,78	1,22	2,11	33,87	13,05
<b>Abschreibungen</b>	18,77	3,47	1,06	0,21	23,52	0,08
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	6,24	2,13	0,34	0,58	9,29	3,57
<b>Saldo Zinsaufwand / -erträge</b>	23,43	2,67	0,92	0,33	27,35	0,00
<b>Spartenergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>-3,56</b>
<b>Ergebnis insgesamt</b> (vor Ergebnisausgleich)					<b>-3,56</b>	

### III. Vermögensplan 2019

#### *Ausgaben*

Der geplante, projektbezogene Mittelabfluss ist der beigefügten Anlage 4 zu entnehmen. Die voraussichtlichen **Ausgaben für personalisierte Bauvorhaben** summieren sich in 2019 insgesamt auf EUR 219,5 Mio. (2018: EUR 209,4 Mio.). In 2019 wurden die einzelnen Projektbudgets - abweichend zum Vorjahr - in ungekürzter Höhe eingestellt und kein Pauschalabschlag über alle Maßnahmen für Planungsunsicherheiten vorgenommen. Ungeachtet dieser geänderten Darstellung bleiben die Ursachen für Planungsunsicherheiten naturgemäß bestehen. Auf die Erläuterungen unter V. wird verwiesen.

Zu berücksichtigen ist, dass bei investiven Neubauvorhaben die Auftrag gebenden Dienststellen bis einschließlich der HOAI- Leistungsphase 3 die innerstädtische Federführung der Projekte haben. Mit Abschluss dieser Leistungsphase soll konzeptionell eine Entwurfsplanung vorliegen und das von der Gebäudewirtschaft baulich umzusetzende „Soll“ abschließend definiert sein. Zudem sollen zu diesem Zeitpunkt die voraussichtlichen Kosten des Bauvorhabens verlässlich beziffert werden.

Eine Konsequenz dieser 2015 eingeführten innerstädtischen Schnittstellenregelung (sog. Sammelbeschlussverfahren) ist, dass Leistungen der Gebäudewirtschaft für das Projekt bis einschließlich Leistungsphase 3 lediglich Servicecharakter haben. Mit Übernahme des Projektes durch die Gebäudewirtschaft (ab der Leistungsphase 4) sind die bis dahin aufgewandten Planungskosten – sofern werthaltig- der Auftrag gebenden Dienststelle zu erstatten und neben den weiteren Kosten im Wirtschaftsplan der GW als investive Kosten abzubilden.

Bei älteren, Anfang 2015 bereits laufenden Projekten greift die skizzierte Regelung nicht. Um auch für diese Projekte eine vergleichbare Datenqualität zu gewährleisten, werden solche Altmaßnahmen im Vermögensplan nur noch dann mit den gesamten Projektkosten ausgewiesen (Anlage 4), wenn belastbare Kostenberechnungen vorliegen.

Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, werden die entsprechenden Maßnahmen in 2019 lediglich mit den angemeldeten Planungskosten berücksichtigt. Um Informationsverluste zu vermeiden, enthält die Anlage 5 ergänzende Angaben zu diesen Projekten. Grundlage der Kostenprognosen sind hier lediglich Kostenschätzungen.

Maßnahmen aus der Anlage 5 sind dementsprechend auch in der mittelfristigen Finanzplanung (Vermögensplan) nicht berücksichtigt.

Sollten diese Bauvorhaben vollständig in den Vermögensplan 2020 ff. aufgenommen werden, würden sich die Investitionsausgaben wie folgt erhöhen:

- 2020 + EUR 130,7 Mio.
- 2021 + EUR 192,7 Mio.
- 2022 + EUR 210,9 Mio.

Für **Ankauf bebauter und unbebauter Grundstücke** werden in 2019 planmäßig Mittel in Höhe von rd. EUR 58,9 Mio. (2018: EUR 22,9 Mio.) bereitgestellt.

Die Ausgaben für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (einschließlich IT-Hardware) und für **Immaterielle Anlagen** wie SAP-Lizenzen belaufen sich voraussichtlich auch in 2019 auf rd. EUR 0,6 Mio. (2018: EUR 0,6 Mio.).

### *Einnahmen*

Zur Finanzierung der betrieblichen Investitionstätigkeit sind in 2019 planmäßig **Kreditneuaufnahmen** (ohne Umschuldungen) von insgesamt EUR 247,1 Mio. (2018: EUR 207,8 Mio.) erforderlich. Auslaufende Zinsbindungsfristen ermöglichen in 2019 **Umschuldungen** in einem Volumen von rd. EUR 22,0 Mio. (Vorjahr: 62,8 EUR Mio.)

Vor dem Hintergrund einer um die Museumsbauten erweiterten Geschäftstätigkeit wird der **Kreditrahmen** für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte ab 2019 auf EUR 75 Mio. (bisher: EUR 50 Mio.) erhöht.

Die veranschlagten **Fördermittel** (EUR 23,6 Mio.; 2018: EUR 21,3 Mio.) betreffen insbesondere das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sowie voraussichtliche Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel).

#### **IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Planungsjahr 2019 und die Jahre 2020 bis 2022 ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3 zeigt - analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den mehrjährigen Vermögensplan für diesen Zeitraum.

Das Spatenergebnis im **Vermietungssegment** ist aufgrund des zugrundeliegenden Flächenverrechnungspreismodells ausgeglichen. Die Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung, sie setzen sich aus den Mieterlösen, Erlösen aus der Abrechnung von Nebenkosten und sonstigen Erlösen aus der Hausbewirtschaftung zusammen, werden in der mittelfristigen Perspektive allerdings deutlich ansteigen. Verantwortlich hierfür sind zum einen Kostensteigerungen (Preiseffekt / Flächenverrechnungspreis), vor allem aber Flächenzuwächse (Mengeneffekt / Bautätigkeit und Objektanmietungen), die einen Anstieg der Mieterlöse von EUR 203,5 Mio. (in 2019) auf rd. EUR 230 Mio. (in 2022) bewirken.

Im **Servicesegment** rechnet die Gebäudewirtschaft nach derzeitigem Planungsstand auch in den Jahren 2020 -2022 mit einer Unterdeckung und entsprechenden Ausgleichszahlungen der Kernverwaltung. Diese Ausgleichszahlungen im Rahmen des innerstädtischen Ergebnisausgleiches werden - wie bereits erläutert - als (positive) Korrektur der Umsatzerlöse ausgewiesen.

Für 2019 und für das Jahr 2021 werden **Jahresergebnisse** von EUR 0,9 bzw. EUR 12,0 Mio. erwartet, die aus prognostizierten Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken resultieren und – einen entsprechenden Ratsbeschluss unterstellt – an den Kernhaushalt abzuführen sind. Die Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2020 und 2022 schließen aufgrund von (planmäßig) fehlenden Veräußerungsgewinnen jeweils mit einem Null-Ergebnis.

## V. Wesentliche Planungsunsicherheiten

### *Langfristiger Bauprozess*

Die langfristigen Bauvorhaben generell innewohnenden Prognoseunsicherheiten resultieren zum einen aus klassischen Projektrisiken wie Vergaberügen, Witterungseinflüsse, Unternehmensinsolvenzen, Baugrundproblemen u.a.m.

### *Zur Verfügung stehende Personalressourcen*

Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der Bau- und Instandhaltungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäudewirtschaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Zusatzstellen tatsächlich besetzt werden können.

Trotz der Erfolge bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter werden auch die im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Mehrstellen erfahrungsgemäß nicht vollständig und/oder nur verzögert besetzt werden. Damit bestehen selbst in der kurz- und mittelfristigen Perspektive nicht zu vernachlässigende Unsicherheiten bei der Prognose eines realistischen Instandhaltungs- und Investitionsvolumens.

Hinzu kommt, dass die knappen, für Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen im Sondervermögen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten durch umfangreiche innerstädtische Servicemaßnahmen beansprucht werden.

### *Überhitzter Bausektor / Innerstädtische Schnittstellen*

Die angespannte Situation auf dem Bausektor führt nicht nur zu erheblichen Preissteigerungen, auch zu einem spürbaren Angebotsrückgang. In Konkurrenz zur privaten Investitionstätigkeit kann dies im Einzelfall dazu führen, dass überhaupt kein Angebot unterbreitet wird. Verzögerungen und Terminrisiken ergeben sich darüber hinaus aus Kapazitätsengpässen anderer innerstädtischer Schnittstellenämter (z.B. Vergabeamt, Bauaufsichtsamt).

### *Einfluss der Neuorganisation / Innerstädtische Zuständigkeiten*

Die nach wie vor nicht abgeschlossene bzw. umgesetzte Neuorganisation der Gebäudewirtschaft führt zu einer zusätzlichen Planungsunschärfe.

Die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung skizzierte Entwicklung der Gebäudewirtschaft wird beispielsweise beim Investitionsvolumen, den Instandhaltungs- und Personalaufwendungen und den aktivierten Eigenleistungen in hohem Maße von der Qualität der zumindest in Teilen neudefinierten Prozesse und von der künftigen Ausgestaltung der innerstädtischen Zuständigkeiten geprägt.

Die konzeptionell vorgesehene gesamtstädtische Investitionssteuerung ist noch zu etablieren, so dass auch insoweit der Umfang und die Zusammensetzung der *gesamtstädtisch finanzierbaren* Investitionstätigkeit zumindest in der *langfristigen Perspektive* insgesamt ein Stück weit unbestimmt sind.

### *Grundstücksknappheit*

Kennzeichnend für eine wachsende Metropole wie Köln ist schließlich eine innerstädtische Konkurrenzsituation und in der Folge sich verschärfende politisch-öffentliche Diskussionen um die Verwendung der knappen Ressource „Grundstücksfläche“.

## GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

### Wirtschaftsplan 2019

#### A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:

	<u>Ergebnis 2017</u> in T EUR	<u>Plan 2018</u> in T EUR	<u>Ansatz 2019</u> in T EUR
1.1. Umsatzerlöse aus			
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Kitas, Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell	246.895 <u>11.551</u>	249.805 <u>0</u>	289.080 <u>0</u>
Zwischensumme	258.446	249.805	289.080
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell	38.432 <u>771</u>	62.350 <u>1.810</u>	85.375 <u>3.561</u>
Zwischensumme	39.203	64.160	88.936
c) anderen Lieferungen und Leistungen	<u>5.777</u>	<u>8.366</u>	<u>8.444</u>
gesamt	303.426	322.331	386.460
1.2. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	3.264	11.960	10.274
1.3. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	-3.735	19.700	-17.403
1.4 sonstige betriebliche Erträge			
a) Veräußerungserträge	1	0	860
b) übrige betriebliche Erträge	<u>4.446</u>	<u>3.060</u>	<u>2.660</u>
gesamt	4.447	3.060	3.520
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
a) Betriebskosten	55.723	63.739	60.679
b) Instandhaltungskosten	57.825	68.006	70.396
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	<u>67.379</u>	<u>69.144</u>	<u>59.491</u>
gesamt	180.927	200.890	190.566
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus			
a) Betreuungstätigkeit	35.770	57.304	76.820
b) andere Lieferungen und Leistungen	<u>2.224</u>	<u>3.743</u>	<u>3.850</u>
gesamt	37.994	61.047	80.670
1.7 Personalaufwand	31.509	38.247	46.925
1.8 Abschreibungen	21.882	21.300	23.604
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.701	12.507	12.873
<b>1.10 Betriebsergebnis</b>	<b>22.390</b>	<b>23.060</b>	<b>28.213</b>
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen			
2.1 Erträge aus Finanzanlagen	2.191	2.051	2.053
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	1.014	612	611
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>25.588</u>	<u>25.724</u>	<u>30.017</u>
<b>2.4 Finanzergebnis</b>	<b>-22.384</b>	<b>-23.060</b>	<b>-27.354</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>860</b>
4. Steuern	6	0	0
<b>5. Jahresergebnis nach Steuern</b> (entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet)	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>860</u></b>

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

## B. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2019 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rd. 335,5 Mio. EUR ab. Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:

	<u>Plan 2018</u> in T EUR	<u>Ansatz 2019</u> in T EUR
1. Ausgaben		
- Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen	223.443	278.972
- Kreditwirtschaft (Tilgung)	89.758	56.534
<b>gesamt</b>	<b><u>313.201</u></b>	<b><u>335.506</u></b>
2. Einnahmen		
- Planmäßigen Abschreibungen	21.300	23.604
- Zuschüsse	21.300	45.000
- Fremdmittel	<u>270.602</u>	<u>269.062</u>
<b>gesamt</b>	<b><u>313.201</u></b>	<b><u>337.666</u></b>

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

Für das Geschäftsjahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung von **50,9 Mio. EUR** erforderlich.

Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte wird der bestehende Kreditrahmen ab dem 01.01.2019 von 50,0 Mio. EUR auf 75,0 Mio. EUR erhöht.

## C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 685,88 Stellen ab und gliedert sich wie folgt:

	<u>31.12.2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Beamte	85	126,17	117,67
Beschäftigte	428	510,21	552,71
- davon Angestellte	374	468,21	489,21
- davon Arbeiter	54	42,00	63,50
Personalkredite	0	12,50	9,50
Auszubildende	0	6,00	6,00
<b>Gesamt</b>	<b>513</b>	<b>654,88</b>	<b>685,88</b>



## D. Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022

### I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2018 - 2022

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

Kalenderjahr	geplantes Jahresergebnis Mio EUR
2018	0,00
2019	0,86
2020	0,00
2021	12,00
2022	0,00
<b>Gesamt</b>	<b><u>12,86</u></b>

### II. Entwicklung des Finanzplanes 2018 - 2022

Der mehrjährige Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

Kalenderjahr	Summe der Ausgaben Mio EUR	davon finanziert aus:	
		Abschreibungen, Zuschüsse Mio EUR	Fremdmittel Mio EUR
2018	313,20	42,60	270,60
2019	337,67	68,60	269,07
2020	298,42	48,10	250,33
2021	249,62	30,39	219,23
2022	182,96	28,38	154,58
<b>Gesamt</b>	<b><u>1.381,88</u></b>	<b><u>218,07</u></b>	<b><u>1.163,81</u></b>

Der beigefügten **Anlage 3** sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2020 bis 2022 differenziert zu entnehmen.

## Wirtschaftsplan 2019 - differenzierte Darstellung

## I. Erfolgsplan

	<u>Ergebnis 2017</u> <u>in EUR</u>	<u>Plan 2018</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2019</u> <u>in EUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in EUR</u>	<u>Prozentuale</u> <u>Abweichung</u>
<b>1. Erträge und Aufwendungen</b>					
<b>1.1 Umsatzerlöse aus</b>					
a) der Hausbewirtschaftung					
- Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches	178.008.122	202.106.600	203.503.500	1.396.900	0,69%
- Mieten von Dritten	4.838.659	5.484.600	5.245.500	-239.100	-4,36%
<b>Zwischensumme</b>	<b>182.846.781</b>	<b>207.591.200</b>	<b>208.749.000</b>	<b>1.157.800</b>	<b>0,56%</b>
- Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell	11.551.346	0	0	0	0,00%
<b>Mieterlöse</b>	<b>194.398.127</b>	<b>207.591.200</b>	<b>208.749.000</b>	<b>1.157.800</b>	<b>0,56%</b>
- Erträge aus Nebenkostenabrechnungen	62.499.076	41.093.000	79.210.200	38.117.200	92,76%
- sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung	1.549.243	1.121.100	1.121.000	-100	-0,01%
<b>gesamt</b>	<b>258.446.447</b>	<b>249.805.300</b>	<b>289.080.200</b>	<b>39.274.900</b>	<b>15,72%</b>
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)					
- Bau/ Bauunterhaltung <sup>1)</sup>	23.490.716	46.848.500	67.600.000	20.751.500	44,29%
- Energiewirtschaft <sup>2)</sup>	14.941.320	15.501.000	17.775.000	2.274.000	14,67%
Zwischensumme	38.432.036	62.349.500	85.375.000	23.025.500	36,93%
- Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell	770.582	1.810.300	3.561.200	1.750.900	96,72%
<b>gesamt</b>	<b>39.202.618</b>	<b>64.159.800</b>	<b>88.936.200</b>	<b>24.776.400</b>	<b>38,62%</b>
<sup>1)</sup> Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte (siehe Pos. 1.6a).					
<sup>2)</sup> Basis für die Berechnung der Ansätze 2019 bilden die hochgerechneten Ist-Kosten 2018 unter Berücksichtigung von zu erwartenden Kostenänderungen.					
c) andere Lieferungen und Leistungen					
- aus FM-Diensten (u.a. Umzüge, Bewachung, Winterwartung)	3.005.874	4.621.600	4.697.400	75.800	1,64%
- übrige (Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen)	2.770.817	3.744.300	3.746.100	1.800	0,05%
<b>gesamt</b>	<b>5.776.692</b>	<b>8.365.900</b>	<b>8.443.500</b>	<b>77.600</b>	<b>0,93%</b>
<b>Summe a) - c)</b>	<b>303.425.756</b>	<b>322.331.000</b>	<b>386.459.900</b>	<b>64.128.900</b>	<b>19,90%</b>
<b>1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen</b>	<b>3.264.303</b>	<b>11.959.700</b>	<b>10.274.100</b>	<b>-1.685.600</b>	<b>-14,09%</b>
<b>1.3 Veränderung des Bestandes</b> (noch abzurechnenden Nebenkosten u. unfertige Betreuungsleistungen)	<b>-3.734.601</b>	<b>19.699.600</b>	<b>-17.402.800</b>	<b>-37.102.400</b>	<b>-188,34%</b>
<b>1.4 sonstige betriebliche Erträge</b>					
a) Veräußerungserträge	966	0	860.000	860.000	0,00%
Die Veräußerungserträge resultieren aus dem geplanten Verkauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken.					
b) übrige betriebliche Erträge	4.445.799	3.059.900	2.660.000	-399.900	-13,07%
Die übrigen betrieblichen Erträge setzen sich u. a. zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen.					
<b>Summe a) - b)</b>	<b>4.446.764</b>	<b>3.059.900</b>	<b>3.520.000</b>	<b>460.100</b>	<b>15,04%</b>

	<u>Ergebnis 2017</u> <u>in EUR</u>	<u>Plan 2018</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2019</u> <u>in EUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in EUR</u>	<u>Prozentuale</u> <u>Abweichung</u>
<b>1.5 Aufwand für die Hausbewirtschaftung</b>					
a) Betriebs- und Heizkosten					
- Energiekosten (Strom-, Heiz-, Wasserkosten u. a.)	28.405.375	34.837.000	32.542.000	-2.295.000	-6,59%
- sonstige Betriebskosten	27.317.754	28.902.400	28.136.900	-765.500	-2,65%
<b>gesamt</b>	<b>55.723.129</b>	<b>63.739.400</b>	<b>60.678.900</b>	<b>-3.060.500</b>	<b>-4,80%</b>
Die Prognose der Nebenkosten für 2019 basiert auf den hochgerechneten Ist-Kosten 2018 unter Berücksichtigung insbesondere der Veränderungen auf dem Energiemarkt.					
b) Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahmen (nur werterhaltender Anteil),  Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten.  Das Instandhaltungsbudget für 2019 entspricht den bei der Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den lt. der KGSt für die bauliche Unterhaltung notwendigen Mitteln (54,9 Mio. EUR) eine Komponente für den Abbau des Instandhaltungsstaus (14,5 Mio. EUR) sowie eine Sonderdotierung von 1,0 Mio. EUR für die Instandhaltung von Toiletten an Kölner Schulen.	<b>57.824.856</b>	<b>68.006.300</b>	<b>70.396.200</b>	<b>2.389.900</b>	<b>3,51%</b>
c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung - insbesondere Pacht für angemietete Objekte	<b>67.378.644</b>	<b>69.144.300</b>	<b>59.491.300</b>	<b>-9.653.000</b>	<b>-13,96%</b>
<b>Summe a) - c)</b>	<b>180.926.629</b>	<b>200.890.000</b>	<b>190.566.400</b>	<b>-10.323.600</b>	<b>-5,14%</b>
<b>1.6 Sachaufwand für Betreuungstätigkeit für städt. Dienststellen und andere Lieferungen und Leistungen</b>					
a) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)					
- Bau/ Bauunterhaltung	18.520.272	41.802.600	59.045.100	17.242.500	41,25%
- Energiewirtschaft	17.249.527	15.501.000	17.775.000	2.274.000	14,67%
<b>gesamt</b>	<b>35.769.799</b>	<b>57.303.600</b>	<b>76.820.100</b>	<b>19.516.500</b>	<b>34,06%</b>
Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau/ Bauunterhaltung betrifft mit 10,3 Mio € Objekte im Sondervermögen.					
b) andere Lieferungen und Leistungen, (Umzugskosten etc.) siehe A. 1.1 c)	<b>2.224.119</b>	<b>3.743.300</b>	<b>3.849.600</b>	<b>106.300</b>	<b>2,84%</b>
<b>Summe a) - b)</b>	<b>37.993.918</b>	<b>61.046.900</b>	<b>80.669.700</b>	<b>19.622.800</b>	<b>32,14%</b>
<b>1.7 Personalaufwand</b>					
Löhne und Gehälter	23.317.861	28.701.900	35.342.000	6.640.100	23,13%
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.191.307	9.544.700	11.583.000	2.038.300	21,36%
<b>gesamt</b>	<b>31.509.167</b>	<b>38.246.600</b>	<b>46.925.000</b>	<b>8.678.400</b>	<b>22,69%</b>
<b>1.8 Abschreibungen</b>					
a) bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen					
- für Verwaltungsgebäude	3.751.817	3.075.300	3.402.300	327.000	10,63%
- für Schulgebäude	16.963.620	16.674.200	18.489.300	1.815.100	10,89%
- für Kindertagesstätten	589.491	1.005.300	1.052.000	46.700	4,65%
- für Objekte Grünflächen	213.461	205.300	212.800	7.500	3,65%
- für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	224.200	224.200	100,00%
<b>gesamt</b>	<b>21.518.389</b>	<b>20.960.100</b>	<b>23.380.600</b>	<b>2.420.500</b>	<b>11,55%</b>
b) bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	<b>363.709</b>	<b>339.700</b>	<b>223.100</b>	<b>-116.600</b>	<b>-34,32%</b>
<b>Summe a) + b)</b>	<b>21.882.098</b>	<b>21.299.800</b>	<b>23.603.700</b>	<b>2.303.900</b>	<b>10,82%</b>

	<u>Ergebnis 2017</u> <u>in EUR</u>	<u>Plan 2018</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2019</u> <u>in EUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in EUR</u>	<u>Prozentuale</u> <u>Abweichung</u>
<b>1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
- Kostenerstattungen <sup>1)</sup>	1.007.127	1.319.000	1.319.000	0	0,00%
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung <sup>2)</sup>	1.708.540	2.253.400	2.174.900	-78.500	-3,48%
- übrige Aufwendungen <sup>3)</sup>	9.985.102	8.934.300	9.379.000	444.700	4,98%
<b>gesamt</b>	<b>12.700.769</b>	<b>12.506.700</b>	<b>12.872.900</b>	<b>366.200</b>	<b>2,93%</b>
<sup>1)</sup> Darin enthalten sind u. a. die Kostenerstattungen an das Personalamt in Höhe von EUR 0,52 Mio. sowie Aufwendungen für einen Interimsmanager (rd. 250 TEUR brutto).					
<sup>2)</sup> Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenzentrum (Planung 2019 EUR 1,4 Mio).					
<sup>3)</sup> Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen Sachaufwendungen, wie Beratungskosten, die Kosten für selbstgenutzte Geschäftsräume sowie die Kosten für den Aufbau des Techn. Gebäudemanagements.					
<b>1.10 Betriebsergebnis</b>	<b>22.389.642</b>	<b>23.060.200</b>	<b>28.213.500</b>	<b>5.153.300</b>	<b>22,35%</b>
<b>2. Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>					
<b>2.1 Erträge aus Finanzanlagen</b>	2.190.805	2.051.000	2.053.000	2.000	0,10%
Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren im Wesentlichen aus der periodischen Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft aus der Bestellung von Erbbaurechten.					
<b>2.2 Zinserträge und Erträge aus anderen Finanzanlagen</b>					
- sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc.)	373	22.800	21.900	-900	-3,95%
- Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	1.013.163	589.500	589.000	-500	-0,08%
<b>gesamt</b>	<b>1.013.536</b>	<b>612.300</b>	<b>610.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-0,23%</b>
<b>2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
- für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.268.827	22.262.000	26.696.900	4.434.900	19,92%
- sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den privaten Partner	3.269.535	3.061.500	2.920.500	-141.000	-4,61%
- andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufzinsung von Rückstellungen etc.)	49.525	400.000	400.000	0	
<b>gesamt</b>	<b>25.587.887</b>	<b>25.723.500</b>	<b>30.017.400</b>	<b>4.293.900</b>	<b>16,69%</b>
<b>2.4 Finanzergebnis</b>	<b>-22.383.546</b>	<b>-23.060.200</b>	<b>-27.353.500</b>	<b>-4.295.300</b>	<b>18,63%</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.096</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>858.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Steuern</b>	6.096	0	0	0	0,00%
<b>5. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0,00%</b>
(entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung entscheidet der Rat der Stadt Köln)					

II. Vermögensplan

1. Ausgaben

1.1 Investitionen

a) Baumaßnahmen

	<u>Plan 2018</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2019</u> <u>in EUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in EUR</u>	<u>Prozentuale</u> <u>Abweichung</u>	<u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigung 2019</u> <u>in EUR</u>
Schulen	174.582.200	176.338.488	1.756.288	1,01%	40.373.200
Verwaltungsgebäude	29.841.300	38.673.616	8.832.316	29,60%	10.246.000
Kitas	3.026.000	1.316.087	-1.709.913	-56,51%	110.900
Grünflächen	1.993.900	3.205.000	1.211.100	60,74%	198.900
<i>Zwischensumme</i>	<i>209.443.400</i>	<i>219.533.191</i>	<i>10.089.791</i>	<i>4,82%</i>	<i>50.929.000</i>
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	-9.443.400	0	9.443.400		

**gesamt**

Zur Zusammensetzung vergleiche Anlage 4

<b>200.000.000</b>	<b>219.533.191</b>	<b>19.533.191</b>	<b>9,77%</b>	<b>50.929.000</b>
--------------------	--------------------	-------------------	--------------	-------------------

b) Grundstücksankäufe

<b>22.850.000</b>	<b>58.880.000</b>	<b>36.030.000</b>	<b>157,68%</b>
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

c) Sachanlagen

- DV-Ausstattung (PC's, Drucker, Monitore etc.)	173.100	176.000	2.900	1,68%
- Kommunikationstechnik	0	5.000	5.000	100,00%
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel u. IT-Hardware)	0	50.000	50.000	100,00%
<b>gesamt</b>	<b>173.100</b>	<b>231.000</b>	<b>57.900</b>	<b>33,45%</b>

d) Immaterielle Anlagen

- DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software)	288.200	219.600	-68.600	-23,80%
- Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung	131.700	108.000	-23.700	-18,00%
<b>gesamt</b>	<b>419.900</b>	<b>327.600</b>	<b>-92.300</b>	<b>-21,98%</b>

**Summe a) - d)**

<b>223.443.000</b>	<b>278.971.791</b>	<b>55.528.791</b>	<b>24,85%</b>
--------------------	--------------------	-------------------	---------------

1.2 Kreditwirtschaft

- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP)	2.693.500	2.834.700	141.200	5,24%
- Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	24.238.600	33.841.440	9.602.840	39,62%
- Außerordentliche Tilgung (Umschuldung) nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; siehe Punkt 2.3	62.826.200	22.018.342	-40.807.858	-64,95%
<b>gesamt</b>	<b>89.758.300</b>	<b>58.694.482</b>	<b>-31.063.818</b>	<b>-34,61%</b>

**1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2)**

<b>313.201.300</b>	<b>337.666.273</b>	<b>24.464.973</b>	<b>7,81%</b>
--------------------	--------------------	-------------------	--------------

2. Einnahmen

2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 1.8

<b>21.299.800</b>	<b>23.603.700</b>	<b>2.303.900</b>	<b>10,82%</b>
-------------------	-------------------	------------------	---------------

2.2 Fördermittel

<b>21.300.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>23.700.000</b>	<b>111,27%</b>
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

2.3 Fremdmittel

- Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	207.775.300	247.044.258	39.268.958	18,90%
- Umschuldungen	62.826.200	22.018.342	-40.807.858	-64,95%
<b>gesamt</b>	<b>270.601.500</b>	<b>269.062.600</b>	<b>-1.538.900</b>	<b>-0,57%</b>

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

<b>313.201.300</b>	<b>337.666.300</b>	<b>24.465.000</b>	<b>7,81%</b>
--------------------	--------------------	-------------------	--------------

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

## I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Plan 2018</u> in EUR	<u>Ansatz 2019</u> in EUR	<u>Ansatz 2020</u> in EUR	<u>Ansatz 2021</u> in EUR	<u>Ansatz 2022</u> in EUR
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäude, Schulen, Kitas, Objekten des Grünbereiches	249.805.300	289.080.200	284.532.300	293.738.700	301.304.700
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	62.349.500	85.375.000	83.019.600	84.296.500	88.164.900
c) anderen Lieferungen und Leistungen	8.365.900	8.443.500	6.502.500	6.611.100	6.705.000
d) <b>Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell</b> insgesamt	1.810.300	3.561.200	5.560.500	5.633.700	6.071.700
<b>Summe a) - d)</b>	<b>322.331.000</b>	<b>386.459.900</b>	<b>379.614.900</b>	<b>390.280.000</b>	<b>402.246.300</b>
1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	11.959.700	10.274.100	9.012.600	7.678.600	3.963.300
1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	19.699.600	-17.402.800	0	0	0
1.4 sonstige betriebliche Erträge	3.059.900	3.520.000	2.660.000	14.660.000	2.660.000
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	63.739.400	60.678.900	61.930.600	63.693.600	65.094.100
b) Instandhaltungskosten	68.006.300	70.396.200	73.226.700	75.320.700	76.461.600
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	69.144.300	59.491.300	62.689.300	62.700.500	62.711.900
<b>Summe a) - c)</b>	<b>200.890.000</b>	<b>190.566.400</b>	<b>197.846.600</b>	<b>201.714.800</b>	<b>204.267.600</b>
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	57.303.600	76.820.100	74.166.000	75.220.000	79.205.000
b) andere Lieferungen und Leistungen	3.743.300	3.849.600	3.883.800	3.961.500	4.040.900
<b>Summe a) - b)</b>	<b>61.046.900</b>	<b>80.669.700</b>	<b>78.049.800</b>	<b>79.181.500</b>	<b>83.245.900</b>
1.7 Personalaufwand	38.246.600	46.925.000	47.863.400	48.820.700	49.797.100
1.8 Abschreibungen	21.299.800	23.603.700	26.095.700	27.689.800	28.377.200
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.506.700	12.872.900	13.129.800	13.391.600	13.658.600
<b>1.10 Betriebsergebnis</b>	<b>23.060.200</b>	<b>28.213.500</b>	<b>28.302.200</b>	<b>41.820.200</b>	<b>29.523.200</b>
<b>2. Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>					
2.1 Erträge aus Finanzanlagen	2.051.000	2.053.000	2.061.300	2.090.500	2.090.500
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	612.300	610.900	612.300	612.300	612.300
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.723.500	30.017.400	30.975.800	32.523.000	32.226.000
<b>2.4 Finanzergebnis</b>	<b>-23.060.200</b>	<b>-27.353.500</b>	<b>-28.302.200</b>	<b>-29.820.200</b>	<b>-29.523.200</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>
<b>5. Jahresergebnis</b> (entspricht dem geplanten Veräußerungsgewinn, über dessen Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet)	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>

II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Plan 2018</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 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>
<b>1. Ausgaben</b>					
<b>1.1 Investitionen</b>					
<b>a) Baumaßnahmen</b>					
Schulen	174.582.200 €	176.338.488 €	160.177.864 €	135.002.920 €	50.054.300 €
Verwaltungsgebäude	29.841.300 €	38.673.616 €	25.313.000 €	22.069.000 €	32.066.000 €
Kitas	3.026.000 €	1.316.087 €	521.377 €	- €	- €
Grünflächen	1.993.900 €	3.205.000 €	6.565.000 €	7.000.000 €	2.566.400 €
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	- 9.443.400 €	- €	- €	- €	- €
<b>gesamt</b>	<b>200.000.000 €</b>	<b>219.533.191 €</b>	<b>192.577.241 €</b>	<b>164.071.920 €</b>	<b>84.686.700 €</b>
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
<b>b) Grundstücksankäufe</b>	<b>22.850.000 €</b>	<b>58.880.000 €</b>	<b>1.300.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>
<b>c) Sachanlagen</b>					
- DV-Ausstattung	173.100 €	176.000 €	196.000 €	196.000 €	196.000 €
- Kommunikationstechnik	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>gesamt</b>	<b>173.100 €</b>	<b>236.000 €</b>	<b>251.000 €</b>	<b>251.000 €</b>	<b>251.000 €</b>
<b>d) Immaterielle Anlagen</b>					
- DV-Programme	288.200 €	219.600 €	219.600 €	219.600 €	219.600 €
- Beratung zur Softwareeinführung	131.700 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €
<b>gesamt</b>	<b>419.900 €</b>	<b>327.600 €</b>	<b>327.600 €</b>	<b>327.600 €</b>	<b>327.600 €</b>
<b>Summe a) - d)</b>	<b>223.443.000 €</b>	<b>278.976.791 €</b>	<b>194.455.841 €</b>	<b>165.650.520 €</b>	<b>89.265.300 €</b>
<b>1.2 Kreditwirtschaft</b>					
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP)	2.693.500 €	2.834.700 €	2.983.300 €	3.139.600 €	3.304.100 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	24.238.600 €	33.841.440 €	39.643.000 €	45.350.600 €	45.212.900 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	62.826.200 €	22.018.342 €	61.338.900 €	35.482.000 €	45.178.400 €
<b>1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2)</b>	<b>313.201.300 €</b>	<b>337.671.273 €</b>	<b>298.421.041 €</b>	<b>249.622.720 €</b>	<b>182.960.700 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>21.299.800 €</b>	<b>23.603.700 €</b>	<b>26.095.700 €</b>	<b>27.689.800 €</b>	<b>28.377.200 €</b>
<b>2.2 Fördermittel</b>	<b>21.300.000 €</b>	<b>45.000.000 €</b>	<b>22.000.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>2.3 Fremdmittel</b>					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	207.775.300 €	247.049.200 €	188.986.400 €	183.750.900 €	109.405.100 €
Umschuldungen	62.826.200 €	22.018.342 €	61.338.900 €	35.482.000 €	45.178.400 €
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>270.601.500 €</b>	<b>269.067.542 €</b>	<b>250.325.300 €</b>	<b>219.232.900 €</b>	<b>154.583.500 €</b>
<b>2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)</b>	<b>313.201.300 €</b>	<b>337.671.242 €</b>	<b>298.421.000 €</b>	<b>249.622.700 €</b>	<b>182.960.700 €</b>

Bezirk	Sparte	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Gesamtkosten	Ist-Kosten	Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusive Prognose Obligo 2018)	Bedarf kassenwirksam 2020	Bedarf kassenwirksam 2021	Bedarf kassenwirksam 2022	Bedarf kassenwirksam 2023ff
1	Schule	21092 SL Blumenthalstr. 10-12	Voruntersuchung + Komplexe BU	9.100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21253 BS Bernhard-Letterhaus-Str 24018 Venloer Wall (Teil von Nr. 13)	Voruntersuchung	6.393.326,15 €	23.326,15 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21183 G Schaurtestr.1	Interimsschulgebäude	8.920.000,00 €	60.000,00 €	410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21183 G Schaurtestr.1	Sanierung Altbau	3.909.163,61 €	3.889.163,61 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	22115 Vogteistr. 17	Neubau Kopfbau	2.978.086,02 €	2.733.086,02 €	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21114 G Gereonsmühlengasse 4	Neubau Verbundgebäude Mensa	7.527.535,94 €	5.516.443,94 €	1.500.000,00 €	511.092,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21071 G Alte Wallgasse 10	Generalinstandsetzung Schule	29.344.331,12 €	1.256.207,12 €	1.500.000,00 €	3.500.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	13.088.124,00 €
1	Schule	21084 GGS Balthasarstr. 87	Generalsanierung Alte Wallgasse	15.500.473,77 €	200.473,77 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21154 GS Antwerpener Str. 19-29	Generalsanierung	7.207.351,44 €	57.351,44 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21169 GGS Palmstr.1	Voruntersuchung komplexe BU und Generalinstandsetzung	11.771.214,70 €	171.214,70 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule		Neubau Schule	13.025.701,72 €	425.701,72 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule		Maßnahmenpaket GU/TU	536.094,52 €	36.094,52 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21115 GGS/HS Gereonswall 57	Neubau Realschule und Studienhaus	19.119.702,95 €	13.439.702,95 €	4.000.000,00 €	1.680.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21115 GGS/HS Gereonswall 57	Generalinstandsetzung und Anbau	7.853.150,55 €	5.468.150,55 €	1.500.000,00 €	885.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21122 G Hansaring 56	Generalinstandsetzung, Sanierung und Anbau	36.978.640,67 €	8.078.640,67 €	2.500.000,00 €	7.800.000,00 €	7.800.000,00 €	7.800.000,00 €	3.000.000,00 €
1	Schule	21112 G Georgsplatz 10	Neubau Temporäre Turnhalle	1.670.904,58 €	1.570.904,58 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21104 RS Frankstr. 26	Erweiterung Mensa, Klassen und Turnhalle	9.741.016,12 €	1.041.016,12 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21187 RS Severinswall 40/40a	Abriss und Neubau, Interim	20.422.462,81 €	372.462,81 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21196 BS Ullrichgasse 1-3	Generalinstandsetzung	18.398.548,86 €	1.148.548,86 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	24154 Kreuzerstr. 11 (?)	Interimsschulgebäude	10.860.000,00 €	60.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21112 G Georgsplatz 10	Erweiterung und Neubau	20.724.163,29 €	2.274.163,29 €	1.500.000,00 €	6.800.000,00 €	6.800.000,00 €	3.350.000,00 €	0,00 €
1	Schule	21119 GGS Gr.Griechenmarkt 76	Generalinstandsetzung Turnhalle	750.085,14 €	100.085,14 €	50.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21119 GGS Gr.Griechenmarkt 76	Einbau Einbruchmeldeanlage	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21128 G Kartäuser Wall 40	Neubau Schule	15.961.188,57 €	11.061.188,57 €	4.000.000,00 €	800.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21171 BS Perlengraben 101	Generalinstandsetzung Trakt D	10.641.850,11 €	5.541.850,11 €	2.800.000,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21171 BS Perlengraben 101	Generalinstandsetzung Containeranlage	1.316.139,21 €	1.296.139,21 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21186 G Severinsstr. 241	Generalsanierung	30.996.682,77 €	30.446.682,77 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21228 GS Lochnerstr. 13-15	Neubau Mensa	970.160,84 €	70.160,84 €	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Schule	21237 Kartäuserwall 30	Planungsmittel Abriss Maler- und Lackierhalle Berufskolleg und Neubau einer Zweifachsporthalle	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	23016 Dellbrücker Mauspfad 198	Neubau Mensa	2.522.484,58 €	2.512.484,58 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	23142 Sürther Str. 191 IGS Rodenkirchen	Erweiterungsbau um 4 Züge	29.850.000,00 €	50.000,00 €	500.000,00 €	5.000.000,00 €	13.800.000,00 €	10.500.000,00 €	0,00 €
2	Schule	21236 GGS/RS Sürther Hauptstr. 149	Errichtung Containereinheiten	2.800.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00 €	1.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	21134 RS Kuckucksweg 4	Schulnotstand	220.502,39 €	85.502,39 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	21098 GGS/ES Raderthalgürtel 3	Generalinstandsetzung	102.052.076,29 €	4.352.076,29 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	21187 RS Severinswall 40/40a	Container und temporäre Turnhalle	8.400.000,00 €	350.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	21271 Sürther Str. 201	Neubau Grundschule Sürtherfeld	35.569.021,92 €	2.469.021,92 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	21095 GGS Căcarstr. 21+51	Einbau Rauschabschlusstüren im Treppenhaus	60.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	21177 GS Godorfer Str. 29	Schaffung eines 2. Rettungsweges	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	21182 Ketteler Str. 14	Einbau Rauschabschlusstüren im Treppenhaus	84.000,00 €	20.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Schule	Wilhelm-Schreiber-Str. 56	ÖPP 3	14.744.400,00 €	750.000,00 €	12.555.100,00 €	1.439.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schule	21137 G Leybergstr. 1	Erweiterung, sowie Turnhalle und Mensa	28.274.985,00 €	1.574.985,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schule	21277 Kölner Str. / Zusestr.	Neubau Gymnasium Zusestrasse	55.045.164,40 €	545.164,40 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schule	21090 G Biggestr. 2	Erweiterungsbau	5.606.198,39 €	5.386.198,39 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schule	21102 RS Euskirchener Str. 50	Ganztags-Neubau	5.033.508,94 €	3.133.508,94 €	1.800.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schule	21130 RS Kolkrahenweg 65	Neubau Schule + Turnhalle	23.513.370,37 €	13.048.370,37 €	3.500.000,00 €	4.335.000,00 €	2.630.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schule	21130 RS Kolkrahenweg 65	Auslagerung und Umzug der Schule	751.258,59 €	285.258,59 €	466.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Bezirk	Sparte	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Gesamtkosten	Ist-Kosten	Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusive Prognose Obligo 2018)	Bedarf kassenwirksam 2020	Bedarf kassenwirksam 2021	Bedarf kassenwirksam 2022	Bedarf kassenwirksam 2023ff
3	Schule	21163 G Nikolausstr. 55 (Schiller)	Erweiterungsbau	64.142.125,97 €	4.792.125,97 €	3.350.000,00 €	5.000.000,00 €	51.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schule	Schulzentrum Ostlandstraße	ÖPP 3	63.057.700,00 €	0,00 €	3.567.500,00 €	40.549.800,00 €	4.106.700,00 €	4.833.700,00 €	0,00 €
4	Schule	21273 Heliosgelände - Uni-Schule	Herrichten / Sanierung des Grundstücks	3.346.828,29 €	196.828,29 €	550.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21103 GGS Everhardstr. 60	Errichtung Containereinheiten	832.000,00 €	660.000,00 €	172.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21239 GYM,HS,GS Rochusstr. 145-147	Schulersatzbauten	832.000,00 €	660.000,00 €	172.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21164 GGS Nussbaumer Str.254-256	Interim Erweiterung Küche und Speiseraum	1.513.246,07 €	1.493.246,07 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21172 RS Dechenstr. 1	Neubau Mensa, Sanierung Außengelände	6.286.794,10 €	786.794,10 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21273 Heliosgelände - Uni-Schule	Neubau Inklusive Universitätsschule	94.361.286,91 €	4.711.286,91 €	4.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	Unter Linden / Neue Sandkaul	Neubau Gymnasium	16.550.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16	Generalinstandsetzung Trakte C und E Görlinger Zentrum	10.989.695,27 €	10.519.695,27 €	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21120 RS Gravenreuthstr. 10	Erweiterung mit Ganztagsbereich	6.936.049,05 €	6.346.049,05 €	590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21120 RS Gravenreuthstr. 10	Einbau Elektrische Lautsprecheranlage, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage	444.807,85 €	61.807,85 €	383.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21139 GGS Lindenbornstr. 15-19	Umbau ehem. Wohnung zur Verwaltung	196.264,89 €	16.264,89 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21167 G Ottostr.87	Ganztags - Erweiterungsbau	16.924.493,93 €	13.624.493,93 €	3.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21167 G Ottostr.87	Generalinstandsetzung der Turn- u Gymnastikhalle	2.788.925,91 €	2.765.925,91 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21168 GGS Overbeckstr.71-73	Generalinstandsetzung	11.214.286,30 €	8.494.286,30 €	2.700.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Schule	21266 Ottostr. 76	Neubau GS Overbeckstr. Grundstück	14.266.482,97 €	14.240.482,97 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21101 G Escher Str. 245-247	Generalinstandsetzung und Erweiterung	33.520.468,93 €	1.520.468,93 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21161 BS Niehler Kirchweg 118	Erweiterungsbau Berufskolleg	37.807.448,72 €	1.857.448,72 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21161 BS Niehler Kirchweg 118	MPS Interim BK/RS	11.850.000,00 €	3.550.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21162 RS Niehler Kirchweg 120	Generalinstandsetzung	9.800.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21170 HS Paul-Humburg-Str.13	Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle	22.020.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21176 HS Reutlinger Str.49	Erweiterung Ganztags + neue Aula	328.804,15 €	318.804,15 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21272 Friedrich-Karl-Str. 64	Neubau Grundschule + Turnhalle	29.231.588,22 €	831.588,22 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21290 Schmiedegasse o. Nr.	Interim Schmiedegasse DKG	6.100.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21091 G Blücher Str. 15-17	Neubau Mensa	3.247.187,64 €	3.087.187,64 €	110.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21094 GGS/HS Bülowstr. 90	Generalsanierung	13.420.258,08 €	13.335.258,08 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21109 GGS Garthestr. 20-24	Prallschutz	103.031,97 €	99.731,97 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21121 GGS Halfengasse 25	Generalinstandsetzung	3.700.248,11 €	120.248,11 €	430.000,00 €	1.000.000,00 €	1.600.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €
5	Schule	21133 GS Steinberger Str. 40	Umbau/Erweiterung Keller zur Mensa	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21144 GGS Long.Hauptstr. 83-85	Prallschutz	57.374,66 €	55.374,66 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21158 RS Neusser Str.421	Erweiterung Ganztags	5.490.818,44 €	5.385.818,44 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21158 RS Neusser Str.421	Planungsmittel Sanierung Aula	3.193.168,39 €	113.168,39 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €
5	Schule	21158 RS Neusser Str.421	Generalinstandsetzung Turnhalle	1.305.663,06 €	70.663,06 €	485.000,00 €	500.000,00 €	15.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
5	Schule	21159 GGS Neusser Str.605	Erweiterung und Umbau	7.119.803,33 €	7.109.803,33 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21165 GGS/SL Ossietzkystr.2	Wettbewerb und Neubau	48.576.312,49 €	32.156.312,49 €	10.920.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Schule	21166 GGS Osterather Str.13	Generalinstandsetzung	2.040.145,17 €	8.625,17 €	600.300,00 €	1.000.000,00 €	31.220,00 €	100.000,00 €	0,00 €
5	Schule	21997 SL Kretzer Str. 5	Nutzungsänderung Hausmeisterhaus zu OGTS	189.092,68 €	173.992,68 €	15.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21068 IGS Merianstr. 11	Schulcontainer	208.130,54 €	78.130,54 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21208 GS Schulstr. 16	Schulcontainer	879.106,85 €	865.106,85 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21068 IGS Merianstr. 11	Generalinstandsetzung Schulgebäude und Turnhalle	66.114.748,25 €	1.114.748,25 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21997 SL Kretzer Str. 5	Erweiterungsbau mit Turnhalle	13.136.827,42 €	386.827,42 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21089 GGS Berrischstr. 134-136	Generalsanierung KITA	5.524.066,26 €	4.803.794,26 €	681.000,00 €	39.272,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21107 G Fühlinger Weg 4	Erweiterungsbau	9.946.459,65 €	9.346.459,65 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezirk	Sparte	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Gesamtkosten	Ist-Kosten	Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusive Prognose Obligo 2018)	Bedarf kassenwirksam 2020	Bedarf kassenwirksam 2021	Bedarf kassenwirksam 2022	Bedarf kassenwirksam 2023ff
6	Schule	21108 SL Fühlinger Weg 7	Neubau Klassentrakt	11.803.558,13 €	5.517.158,13 €	5.769.600,00 €	516.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21136 GGS Lebensbaumweg 51	Einbau Elektrische Lautsprecheranlage	225.075,21 €	215.075,21 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21179 GGS Riphahnstr.40a	Generalinstandsetzung Schulgebäude	7.369.935,24 €	7.359.935,24 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21199 HS Volkhovener Weg 140	Einbau Elektrische Lautsprecheranlage	150.680,18 €	70.680,18 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Schule	21265 GS Ernstbergstr. 1	Anbau Ganztageschule	2.076.353,49 €	171.353,49 €	520.000,00 €	1.200.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21010 HS Bonnerstr. 40	Schulcontainer	604.067,11 €	573.067,11 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21256 G Nachtigallenstr. 19-21	Schulcontainer	893.245,95 €	871.245,95 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21993 IGS Heerstr. 7	Schulcontainer	634.150,60 €	594.150,60 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21213 SL Auf dem Sandberg 120	Erweiterungsbau	15.914.744,36 €	914.744,36 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21235 RS Karl-Marx-Allee 43	Erweiterungsbau Ganztageschule	6.859.649,28 €	409.649,28 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21289 Siegburger Str. o. Nr.	Neubau Grundschule	15.043.960,80 €	343.960,80 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21011 GGS Breitenbachstr. 2	Neubau 2-zügige Grundschule	15.275.524,26 €	2.175.524,26 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21031 GGS Hauptstr. 432	Modulbauten	2.990.797,00 €	90.797,00 €	940.000,00 €	960.000,00 €	1000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21034 GGS Hohestr. 77-79	Generalinstandsetzung Altbau	2.525.559,95 €	25.559,95 €	10.000,00 €	200.000,00 €	2.000.000,00 €	290.000,00 €	0,00 €
7	Schule	21042 GGS Konrad-Adenauer-Str. 20	Errichtung Fluchttreppe	1.270.203,11 €	1.235.203,11 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21058 GGS Schulstr.23	Erweiterungsbau in modulare Bauweise	1.558.032,00 €	58.032,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21059 IGS Stresemannstr.30-40	Teil-Generalinstandsetzung Sporthalle	3.630.183,79 €	3.575.183,79 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21222 G Humboldtstr. 2-8	Generalinstandsetzung Sporthalle	10.924.557,58 €	10.909.557,58 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21222 G Humboldtstr. 2-8	Ganztages-Erweiterung	5.414.850,87 €	5.374.850,87 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Schule	21256 Gym. Nachtigallenstr. 19-21	Erweiterung Schule und Mensa	12.647.888,09 €	2.647.888,09 €	3.000.000,00 €	4.500.000,00 €	2.400.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
7	Schule	21993 IGS Heerstr. 7	Einbau Prallschutz Sporthalle	564.789,94 €	90.301,94 €	474.488,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21081 RS Petersenstr. 7	Schulcontainer in Diesterwegstr. 69	1.550.000,00 €	900.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21081 RS Petersenstr. 7	Errichtung Schulcontainer	484.000,00 €	400.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21026 GGS Fussfallstr. 55	Schulcontainer	1.638.526,84 €	1.548.526,84 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21065 SL Martin-Köllen-Str. 1	Schulcontainer	721.047,63 €	707.047,63 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21218 HS/RS/G Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Schulcontainer	209.458,81 €	69.458,81 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21218 HS/RS/G Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Schulcontainereinheiten	485.000,00 €	400.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21268 Thessaloniki Allee	Neubau KGS	16.340.122,85 €	540.122,85 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21049 HS Helene Weber Platz 3	Generalinstandsetzung, Sanierung zweier Turnhallen	1.670.535,48 €	239.835,48 €	400.000,00 €	530.700,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21066 SfE Vietorstr.38	Container zur Auslagerung KGS Kapitelstr.	641.693,63 €	441.693,63 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21081 RS Petersenstr. 7	Generalinstandsetzung Altbau und Pausen WC	5.977.672,31 €	5.887.672,31 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21081 RS Petersenstr. 7	Generalinstandsetzung Turnhalle	1.809.301,45 €	1.609.301,45 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21151 Adalbertstr. 17/Lustheide	Neubau Mensa	2.904.171,96 €	2.877.171,96 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21191 HS Nürnberger Str. 10/Schu	Generalinstandsetzung	1.859.103,53 €	184.103,53 €	500.000,00 €	1.175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21218 HS/RS/G Hardtgenb.Kirchweg 100	Einbau Spracharmanlage	158.600,00 €	24.000,00 €	134.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21224 G Kantstr. 3	Erweiterungsbau	34.787.464,59 €	15.087.464,59 €	5.100.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	4.600.000,00 €	0,00 €
8	Schule	21238 GS Lohmarer Str. 11	Generalinstandsetzung Turnhalle + Sanierung	3.177.855,54 €	3.127.855,54 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21241 GS Forststr. 20	Generalinstandsetzung	7.710.458,56 €	7.450.458,56 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Schule	21257 HS Falckensteinstr. 34	Einbau Sicherheitsbeleuchtungsanlage	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21041 G Kattowitzer Str. 52	Neubau 3-fach Turnhalle + Klassen/WC	870.000,00 €	60.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21012 IGS Burgwiesenstr. 125	Neubau Naturwissenschaften	8.531.433,23 €	2.031.433,23 €	4.000.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21019 G Düsseldorfer Str. 13	Neubau Turnhalle	3.831.019,77 €	481.019,77 €	550.000,00 €	500.000,00 €	2300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21019 G Düsseldorfer Str. 13	Neubau Ganztageschule	3.681.407,59 €	331.407,59 €	1.550.000,00 €	1.500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21020 GS Am Feldrain 10	Sanierung von Fenster, Fassade und Dach	7.245.037,03 €	7.185.037,03 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21027 G Genovevastr. 58-62	Erweiterungsbau	17.633.214,64 €	16.333.214,64 €	1.200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezirk	Sparte	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Gesamtkosten	Ist-Kosten	Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusive Prognose Obligo 2018)	Bedarf kassenwirksam 2020	Bedarf kassenwirksam 2021	Bedarf kassenwirksam 2022	Bedarf kassenwirksam 2023ff
9	Schule	21045 GGS Leuchterstr. 25	Neubau OGTS	3.245.229,19 €	1.645.229,19 €	300.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21048 Mülheimer Freiheit 99	Errichtung 2. Fluchtweg inkl. Treppenturm	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21240 HS Rendsburger Platz 1	Erweiterungsbau + Neubau Turnhalle, Kita und Jugendeinrichtung	22.792.262,22 €	22.441.262,22 €	350.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21992 Ricarda Huch Str.	Einbau Prallschutz Turnhalle	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	22187 Florentine-Eichler-Str.	Voruntersuchung/Neubau	4.202.250,21 €	4.177.250,21 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	22187 Florentine-Eichler-Str.	Neubau Schulgebäude	4.200.785,46 €	4.173.785,46 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	Lasallestr. 59/Fürtenbergstr.	ÖPP 3	27.410.500,00 €	1.500.000,00 €	210.000,00 €	16.049.900,00 €	8.100.000,00 €	1.550.600,00 €	0,00 €
9	Schule	21217 G Graf-Adolf-Str. 59	Ganztagserweiterung	1.365.045,20 €	715.045,20 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21044 Langemaß	Rauschutzabschnittstüren in den Treppenhäusern	200.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Schule	21439 IGS Im Weidenbruch 214	Neubau Schule in Modularbauweise	95.056.592,03 €	13.176.592,03 €	41.780.000,00 €	24.200.000,00 €	4.900.000,00 €	11.000.000,00 €	0,00 €
9	Schule	21041 G Kattowitzer Str. 52	Schulcontainereinheiten	827.000,00 €	660.000,00 €	167.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
noch unbekannt	Schule	noch unbekannt	Schulsporthalle bei geplanten Schulneubauten zu einer bundesligatauglichen Sporthalle	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				<b>1.689.556.783,54 €</b>	<b>448.380.087,54 €</b>	<b>176.338.488,00 €</b>	<b>160.177.864,00 €</b>	<b>135.002.920,00 €</b>	<b>50.054.300,00 €</b>	<b>16.088.124,00 €</b>

1	Verwaltungsgebäude	12000 Köln Arena/ Stadthaus	Erweiterung der Sicherheitsleitzentrale	785.163,56 €	285.163,56 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Verwaltungsgebäude	Martinstraße 39	Neubau und Erweiterung WRM / Verwaltung Blockbebauung Titel 2	61.820.000,00 €	4.000.000,00 €	4.660.000,00 €	5.760.000,00 €	6.900.000,00 €	19.300.000,00 €	21.200.000,00 €
1	Verwaltungsgebäude	11045 Spanischer Bau (Rathaus)	Errichtung Barrierefreier Zugang	183.762,76 €	18.146,76 €	165.616,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Verwaltungsgebäude	11045 Rathausplatz 1	Errichtung eines schmiedeeisernen Gitters vor dem Spanischen Bau (Consilium)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Verwaltungsgebäude	11012 Eifelwall 7	Neubau Historisches Archiv	79.215.421,75 €	33.169.421,75 €	27.678.000,00 €	14.283.000,00 €	3.669.000,00 €	416.000,00 €	0,00 €
1	Verwaltungsgebäude	11024 Josef-Haubrich-Hof 1	Generalsanierung Zentralbibliothek	32.330.802,33 €	1.880.802,33 €	1.500.000,00 €	5.100.000,00 €	11.500.000,00 €	12.350.000,00 €	0,00 €
1	Verwaltungsgebäude	11025 Josef-Haubrich Hof 2	Sanierung VHS-Gebäude	10.725.638,94 €	10.705.638,94 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verwaltungsgebäude	12064 Pariser Platz 1	Generalinstandsetzung	6.338.866,58 €	5.768.866,58 €	550.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verwaltungsgebäude	11017 Genoveastr. 64-66	Neubau Fluchttreppenhaus	350.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verwaltungsgebäude	11020 Hauptstr. 85	Neubau Rathaus	20.141.221,36 €	311.221,36 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diverse Bezirke	Verwaltungsgebäude	Diverse Objekte	Herrichtungen von angemieteten Objekten aufgrund von	2.300.000,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				<b>214.290.877,28 €</b>	<b>56.139.261,28 €</b>	<b>38.673.616,00 €</b>	<b>25.313.000,00 €</b>	<b>22.069.000,00 €</b>	<b>32.066.000,00 €</b>	<b>21.200.000,00 €</b>

1	Kitas	31145 Kita Gereonswall 57	Neubau Kita	4.282.623,68 €	2.781.246,68 €	1.000.000,00 €	501.377,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Kitas	31025 Int.Kita Drachenfelsstr. 20	Neubau Kita	3.574.550,81 €	3.449.550,81 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Kitas	31131 Kita Elzstr. 8	Neubau Kita	2.805.293,31 €	2.790.993,31 €	14.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kitas	31116 Kita Karl-Marx-Allee 69	Errichtung 2. baulicher Rettungsweg	178.430,50 €	168.430,50 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Kitas	31012 Kita Augsburg Str. 3	Neubau Kita	2.849.909,13 €	2.814.909,13 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Kitas	31023 Int.Kita Dellb.Mauspf.125-127	Neubau Kindertageseinrichtung	4.331.040,50 €	4.299.253,50 €	31.787,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Kitas	31106 Kita Von-Sparr-Str. 1	2. Flucht- und Rettungsweg	136.139,90 €	16.139,90 €	100.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				<b>18.157.987,83 €</b>	<b>16.320.523,83 €</b>	<b>1.316.087,00 €</b>	<b>521.377,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

2	Grünaufbauten	71325 Friedrich-Ebert-Str. 49	Umbau Haupthaus	815.904,19 €	100.904,19 €	350.000,00 €	365.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Grünaufbauten	71022 Westfriedhof Venloer Str.1132	Neubau Betriebshof Westfriedhof	2.019.624,27 €	1.964.624,27 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Grünaufbauten	71112 Amsterdamer Str.36/Am Bot.G.	Neubau Schauhaus Botanischer Garten	12.873.447,04 €	2.577.047,04 €	2.430.000,00 €	3.300.000,00 €	4.000.000,00 €	566.400,00 €	0,00 €

Bezirk	Sparte	Objekt	Maßnahmenbezeichnung
5	Grünaufbauten	71112 Amsterdamer Str.36/Am Bot.G.	Anpassung Subtropenhaus
8	Grünaufbauten	71048 FH Kalk Kratzweg	Schaffung eines Abwasseranschlusses
Diverse Bezirke	Grünaufbauten	Multiprojektmanagement Trauerhallen	Multiprojektmanagement Trauerhallen

Gesamtkosten	Ist-Kosten
2.003.000,00 €	3.000,00 €
85.000,00 €	15.000,00 €
15.000.000,00 €	0,00 €
<b>32.796.975,50 €</b>	<b>4.660.575,50 €</b>

Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusive Prognose Obligo 2018)	Bedarf kassenwirksam 2020	Bedarf kassenwirksam 2021	Bedarf kassenwirksam 2022	Bedarf kassenwirksam 2023ff
100.000,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	8.800.000,00 €
<b>3.205.000,00 €</b>	<b>6.565.000,00 €</b>	<b>7.000.000,00 €</b>	<b>2.566.400,00 €</b>	<b>8.800.000,00 €</b>

**Planungskosten in Anlage 4, Baukosten in Anlage 5**

Schulen	1.689.556.783,54 €	448.380.087,54 €	176.338.488,00 €	60.177.864,00 €	135.002.920,00 €	50.054.300,00 €	16.088.124,00 €
Verwaltungsgebäude	214.290.877,28 €	56.139.261,28 €	38.673.616,00 €	25.318.000,00 €	22.069.000,00 €	32.066.000,00 €	21.200.000,00 €
Kitas	18.157.987,83 €	16.320.523,83 €	1.316.087,00 €	521.377,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grünaufbauten	32.796.975,50 €	4.660.575,50 €	3.205.000,00 €	6.565.000,00 €	7.000.000,00 €	2.566.400,00 €	8.800.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.954.802.624,15 €</b>	<b>525.500.448,15 €</b>	<b>219.533.191,00 €</b>	<b>192.577.241,00 €</b>	<b>164.071.920,00 €</b>	<b>84.686.700,00 €</b>	<b>46.088.124,00 €</b>

Bezirk	Sparte	Objekt	Maßnahmenbezeichnung
1	Schule	21092 SL Blumenthalstr. 10-12	Voruntersuchung komplexe BU Förderschule
1	Schule	21253 BS Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Voruntersuchung Nikolaus-Groß-Schule
1	Schule	24018 Venloer Wall (Teil von Nr. 13)	Venloer Wall Interimsschulgebäude
1	Schule	21071 G Alte Wallgasse 10	MPS Generalsanierung
1	Schule	21084 GGS Balthasarstr. 87	Voruntersuchung komplexe BU und GI
1	Schule	21154 GS Antwerpener Str. 19-29	Voruntersuchung komplexe BU und GI
1	Schule	21169 GGS Palmstr.1	MPS Neubau
1	Schule	21104 RS Frankstr. 26	MPS Erweiterung Mensa, Klassen, TH
1	Schule	21187 RS Severinswall 40/40a	MPS Abriss und Neubau, Interim
1	Schule	21196 BS Ullrichgasse 1-3	Generalinstandsetzung Berufskolleg Ulrepforte
1	Schule	24154 Kreuzerstr. 5-9	Kreuzerstr. Interimsschulgebäude
2	Schule	21098 GGS/ES Raderthalgürtel 3	Generalinstandsetzung
2	Schule	21187 RS Severinswall 40/40a	Container Unterricht und temp. TH
2	Schule	21271 Sürther Str. 201	Neubau GS Sürtherfeld
3	Schule	21137 G Leybergstr. 1	MPS Erweiterung, sowie TH und Mensa
3	Schule	21277 Kölner Str. / Zusestr.	MPS Neubau Gymnasium Zusestrasse
4	Schule	21172 RS Dechenstr. 1	Neubau GTS
4	Schule	21273 Heliosgelände - Uni-Schule	Neubau Inklusive Universitätsschule Heli
4	Schule	21291 Neue Sandkaul 29	MPS Neubau/Erweiterung Gymnasium
5	Schule	21101 G Escher Str. 245-247	MPS GI und Erweiterung
5	Schule	21161 BS Niehler Kirchweg 118	MPS Erweiterungsbau Berufskolleg
5	Schule	21161 BS Niehler Kirchweg 118	MPS Interim Berufskolleg / Realschule
5	Schule	21162 RS Niehler Kirchweg 120	MPS Generalinstandsetzung Realschule
5	Schule	21170 HS Paul-Humburg-Str.13	Generalsanierung Schulgebäude und TH
5	Schule	21272 Friedrich-Karl-Str. 64	Neubau einer Grundschule + TH
5	Schule	21290 Schmiedegasse o. Nr.	MPS Interim Schmiedegasse DKG
6	Schule	21068 IGS Merianstr. 11	GI Schulgebäude und Turnhalle
6	Schule	21997 SL Kretzer Str. 5	SL Kretzer Str. MPS Erweiterungsbau mit
7	Schule	21213 SL Auf dem Sandberg 120	MPS Erweiterungsbau
7	Schule	21235 RS Karl-Marx-Allee 43	Erweiterungsbau GTS
7	Schule	21289 Siegburger Str. o. Nr.	MPS Neubau Grundschule
8	Schule	21268 Thessaloniki Allee	Neubau GS Thessaloniki Allee
9	Schule	21041 G Kattowitz Str. 52	Neubau 3-fach Turnhalle plus Klassen/WC
Diverse Bezirke	Schule	Diverse Objekte	Maßnahmenpaket GU/TU
9	Verwaltungsgebäude	11020 Hauptstr. 85	Neubau Rathaus Rodenkirchen

Gesamtkosten	Ist-Kosten
9.100.000,00 €	50.000,00 €
6.393.326,15 €	23.326,15 €
8.920.000,00 €	60.000,00 €
15.500.473,77 €	200.473,77 €
7.207.351,44 €	57.351,44 €
11.771.214,70 €	171.214,70 €
13.025.701,72 €	425.701,72 €
9.741.016,12 €	1.041.016,12 €
20.422.462,81 €	372.462,81 €
18.398.548,86 €	1.148.548,86 €
10.860.000,00 €	60.000,00 €
102.052.076,29 €	4.352.076,29 €
8.400.000,00 €	350.000,00 €
35.569.021,92 €	2.469.021,92 €
28.274.985,00 €	1.574.985,00 €
55.045.164,40 €	545.164,40 €
6.286.794,10 €	786.794,10 €
94.361.286,91 €	4.711.286,91 €
16.550.000,00 €	200.000,00 €
33.520.468,93 €	1.520.468,93 €
37.807.448,72 €	1.857.448,72 €
11.850.000,00 €	3.550.000,00 €
9.800.000,00 €	500.000,00 €
22.020.000,00 €	20.000,00 €
29.231.588,22 €	831.588,22 €
6.100.000,00 €	300.000,00 €
66.114.748,25 €	1.114.748,25 €
13.136.827,42 €	386.827,42 €
15.914.744,36 €	914.744,36 €
6.859.649,28 €	409.649,28 €
15.043.960,80 €	343.960,80 €
16.340.122,85 €	540.122,85 €
870.000,00 €	60.000,00 €
536.094,52 €	36.094,52 €
20.141.221,36 €	311.221,36 €
<b>783.166.298,90 €</b>	<b>31.296.298,90 €</b>

Bedarf kassenwirksam 2019 (laut Anlage 4)	Bedarf kassenwirksam 2020	Bedarf kassenwirksam 2021	Bedarf kassenwirksam 2022	Bedarf kassenwirksam 2023ff
50.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	3.000.000,00 €	5.000.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	6.300.000,00 €
410.000,00 €	1.150.000,00 €	6.150.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €
400.000,00 €	600.000,00 €	800.000,00 €	8.500.000,00 €	5.000.000,00 €
50.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	6.200.000,00 €
400.000,00 €	600.000,00 €	3.800.000,00 €	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €
700.000,00 €	3.500.000,00 €	7.600.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €
1.500.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
750.000,00 €	2.850.000,00 €	7.500.000,00 €	8.000.000,00 €	950.000,00 €
1.300.000,00 €	500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.200.000,00 €	9.250.000,00 €
600.000,00 €	1.400.000,00 €	7.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €
1.000.000,00 €	2.200.000,00 €	2.500.000,00 €	12.000.000,00 €	80.000.000,00 €
750.000,00 €	5.600.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.500.000,00 €	8.500.000,00 €	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €	100.000,00 €
1.500.000,00 €	10.500.000,00 €	10.000.000,00 €	4.700.000,00 €	0,00 €
3.000.000,00 €	14.000.000,00 €	16.000.000,00 €	18.000.000,00 €	3.500.000,00 €
300.000,00 €	2.100.000,00 €	3.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.000.000,00 €	24.000.000,00 €	25.000.000,00 €	23.400.000,00 €	13.250.000,00 €
500.000,00 €	150.000,00 €	7.000.000,00 €	8.000.000,00 €	700.000,00 €
2.000.000,00 €	8.100.000,00 €	8.100.000,00 €	8.100.000,00 €	5.700.000,00 €
500.000,00 €	3.400.000,00 €	13.950.000,00 €	12.200.000,00 €	5.900.000,00 €
1.500.000,00 €	5.100.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
300.000,00 €	500.000,00 €	3350.000,00 €	3.400.000,00 €	1.750.000,00 €
100.000,00 €	900.000,00 €	1000.000,00 €	4.000.000,00 €	16.000.000,00 €
1.000.000,00 €	2.400.000,00 €	6.000.000,00 €	14.000.000,00 €	5.000.000,00 €
500.000,00 €	5.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200.000,00 €	5.000.000,00 €	11.400.000,00 €	32.400.000,00 €	16.000.000,00 €
550.000,00 €	1.700.000,00 €	4.300.000,00 €	5.600.000,00 €	600.000,00 €
700.000,00 €	2.000.000,00 €	4.500.000,00 €	6.300.000,00 €	1.500.000,00 €
350.000,00 €	200.000,00 €	2800.000,00 €	2.100.000,00 €	1.000.000,00 €
600.000,00 €	1.500.000,00 €	4.000.000,00 €	7.700.000,00 €	900.000,00 €
1.000.000,00 €	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	3.800.000,00 €	0,00 €
400.000,00 €	410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1.000.000,00 €	7.000.000,00 €	10.000.000,00 €	1.830.000,00 €	0,00 €
<b>29.525.000,00 €</b>	<b>130.675.000,00 €</b>	<b>192.670.000,00 €</b>	<b>210.900.000,00 €</b>	<b>188.100.000,00 €</b>