



# **Gebäudewirtschaft der Stadt Köln**

Bauten / Management / Service

**WIRTSCHAFTSPLAN 2011**

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2011**

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage 1: **Wirtschaftsplan 2011**

Anlage 2: **Wirtschaftsplan 2011 – Differenzierte Darstellung**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

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

Anlage 4: **Bauinvestitionsplan 2011**

# GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

## Wirtschaftsplan 2011

### 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 2011 und dem Wirtschaftsplan 2010 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 2009.

Der Umsatz der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln beträgt gemäß **Erfolgsplan 2011** rd. EUR 316,9 Mio. (Vorjahr: EUR 286,3 Mio.). Hiervon entfallen rd. EUR 248,1 Mio. auf Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung. Aus der Betreuung von Objekten anderer Dienststellen resultieren planmäßig Erlöse von rd. EUR 66,9 Mio. (Planansatz 2010: EUR 49,0 Mio.) Wie im Vorjahr resultieren die prognostizierten Erlöse im Wesentlichen (EUR 51 Mio.) aus der Baubetreuung großer Einzelprojekte (u. a. Archäologische Zone; Flora), die zum Teil von der GW vorfinanziert werden.

Der Instandhaltungsrückstau an den im Sondervermögen geführten und angemieteten Schulen und Kindertagesstätten beläuft sich nach einer Ende

2007 abgeschlossenen Erhebung 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 23,1 Mio.) und das über Mieten refinanzierte Sonderprogramm zur Sanierung von Toiletten (EUR 9,6 Mio.) können im Wirtschaftsplanjahr zusätzliche Gelder für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt beläuft sich das Instandhaltungsbudget 2011 auf EUR 82,6 Mio. Es umfasst ausschließlich die für Instandhaltung voraussichtlich anfallenden Fremdkosten. Zu diesen Fremdkosten addieren sich noch Eigenleistungen in einem Umfang von rd. EUR 5,0 Mio.

Die planmäßig um EUR 8,4 Mio. erhöhten anderen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sind im Wesentlichen auf zusätzliche Pachten und Betreiberentgelte für Neuanmietungen im Vorjahr (Vollauswirkung) und Wirtschaftsjahr sowie auf Pachterhöhungen bei Altanmietungen zurückzuführen.

Der Erfolgsplan 2011 schließt mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 25,9 Mio. Nach der Abführung an den städtischen Haushalt (EUR 45,6 Mio.) verbleibt eine planmäßige Unterdeckung (Eigenkapitalminderung) von EUR -19,7 Mio.

Die Ergebnisabweichung von EUR -1,86 Mio. gegenüber den Planansätzen 2010 ist zusammengefasst insbesondere auf folgende Einflussgrößen zurückzuführen:

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Abweichung <sup>1)</sup></b>
	EUR Mio.	EUR Mio.	EUR Mio.
<b>Instandhaltungskosten</b>			
davon	77,42	82,56	-5,14
<i>geplante und ungeplante Instandhaltung</i>	38,10	42,67	-4,57
<i>Modernisierung</i>	2,68	7,31	-4,63
<i>Toilettensanierungsprogramm</i>	8,50	9,57	-1,07
<i>(nicht investive) KP-II- Maßnahmen</i>	28,14	23,01	5,13
<b>Pachtaufwendungen</b>	49,16	57,55	-8,39
<b>Sonstige Erträge aus Aufwandszuschüssen (KP II)</b>	28,14	23,01	-5,13
<b>Zinsaufwand</b>	31,18	30,22	0,96
<b>Zwischensumme</b>	<b>-129,62</b>	<b>-147,32</b>	<b>-17,70</b>
<b>Saldo aller übrigen Aufwen- dungen und Erträge</b>	+156,94	+173,18	16,24
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>27,32</b>	<b>25,86</b>	<b>-1,46</b>
<b>Abführung</b>	-45,19	-45,59	-0,40
<b>Jahresergebnis (Eigenkapitalminderung)</b>	<b>-17,87</b>	<b>-19,73</b>	<b>-1,86</b>

1) ergebnisbezogen

Der **Vermögensplan 2011** sieht Bauinvestitionen in einem Volumen von EUR 81,0 Mio. (2010: EUR 68,3 Mio.) vor, die mit EUR 73,7 Mio. insbesondere den Schulbereich betreffen. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes „Historisches Archiv“ wird sich wegen der notwendigen Planungsvorlaufzeiten erst ab 2012 ff. in nennenswerten Mittelabflüssen niederschlagen. Die voraussichtlichen Mittelabflüsse für 2011 bei den einzelnen Baumaßnahmen sind nach Stadtbezirken geordnet der beigefügten Übersicht (Anlage 4) zu entnehmen.

Für Grundstücksankäufe zur Deckung des Schulbedarfs werden planmäßig Mittel in Höhe von EUR 13,5 Mio. bereitgestellt.

Die für 2011 veranschlagten Zuschüsse von EUR 7,2 Mio. betreffen mit EUR 4,5 Mio. Mittel aus dem Konjunkturpaket II für Investivmaßnahmen. Die voraussichtliche Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf EUR 108,2 Mio.

Die **Ergebnis- und Finanzplanung 2010 bis 2014** ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3 zeigt analog zu Punkt "A. Erfolgsplan" die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes 2010 - 2014 und den mehrjährigen Vermögensplan analog zur Darstellung in Anlage 2, Punkt II.

Aufgrund der langfristigen Bauvorhaben innewohnenden Prognoseunsicherheit (z.B. Verzögerungen aufgrund von Unternehmensinsolvenzen oder bei der Nachbesetzung vakanter Stellen) wurde im Bereich der investiven Baumaßnahmen auf Ebene der Einzelmaßnahmen (lt. Anlage 4) ein Risikoabschlag von 33 Prozent vorgenommen. Für das Jahr 2014 wird von einem Ausgabenvolumen in Höhe des Durchschnitts der Planjahre 2011 bis 2013 ausgegangen.

Im Rahmen der mehrjährigen Erfolgsplanung wird unterstellt, dass in den Jahren 2012 und 2014 Veräußerungsgewinne in Höhe von EUR 4,6 Mio. bzw. EUR 5,0 Mio. erzielbar sind.

Das im Zeitablauf ansteigende Bauinvestitionsvolumen und die nach der Umstellung der Schulbaufinanzierung in 2009 nicht mehr zur Finanzierung von In-

vestitionen zur Verfügung stehenden Landesmittel aus der Bildungspauschale bewirken, dass sich die Zinsaufwendungen der Gebäudewirtschaft in der Zukunft spürbar erhöhen.

Bei planmäßig steigenden Umsatzerlösen und rückläufigen Instandhaltungsaufwendungen (Entfall Sonderdotierung KP II / Toilettensanierung) schließen die Erfolgspläne der Jahre 2012 ff. nach derzeitigem Planungstand mit einem positiven Jahresergebnis.

## GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

### Wirtschaftsplan 2011

#### A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:

	<u>Ergebnis 2009</u> in T EUR	<u>Plan 2010</u> in T EUR	<u>Ansatz 2011</u> in T EUR
1.1. Umsatzerlöse aus			
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungs-, Kitas und Schulgebäude, Objekte des Grünflächenbereiches sowie Parkflächen	236.716	236.024	248.138
b) Baubetreuungs- und energiewirtschaftliche Serviceleistungen	45.098	49.024	66.946
c) anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.486</u>	<u>1.281</u>	<u>1.816</u>
Umsatzerlöse gesamt	283.300	286.329	316.900
1.2. aktivierte Eigenleistungen	3.566	4.260	5.054
1.3. Bestandsveränderungen	2.308	-5.089	3.747
1.4 sonstige Erträge aus			
a) sonstige betriebliche Erträge	7.527	5.154	5.888
b) Zinsen und ähnliche Erträge	54	300	100
c) Aufwendungszuschuss aus dem KP II	<u>873</u>	<u>28.144</u>	<u>23.099</u>
sonstige Erträge gesamt	8.454	33.598	29.087
<b>1.5 Erlöse gesamt</b>	<b><u>297.628</u></b>	<b><u>319.097</u></b>	<b><u>354.789</u></b>
2.1 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
a) Betriebskosten	51.743	43.339	51.028
b) Instandhaltungskosten	51.905	77.425	82.563
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	<u>51.249</u>	<u>49.231</u>	<u>57.563</u>
gesamt a) - c)	154.897	169.994	191.154
2.2 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus			
a) Betreuungstätigkeit	40.156	44.785	60.884
b) andere Lieferungen und Leistungen	586	800	1.283
gesamt a) - b)	40.742	45.585	62.167
2.3 Personalaufwand	24.728	28.262	27.868
2.4 Abschreibungen	14.019	12.017	13.138
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.454	4.736	4.387
2.6 Zinsen und ähnlicher Aufwand	27.455	31.181	30.221
<b>2.7 Aufwendungen gesamt</b>	<b><u>268.294</u></b>	<b><u>291.775</u></b>	<b><u>328.934</u></b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.334</b>	<b>27.322</b>	<b>25.855</b>
<b>4. Abführung an den städtischen Haushalt</b>	<b>42.363</b>	<b>45.188</b>	<b>45.587</b>
<b>5. Jahresergebnis (Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-))</b>	<b><u>-13.029</u></b>	<b><u>-17.866</u></b>	<b><u>-19.732</u></b>

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



## **B. Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2011 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rd. 137,7 Mio.EUR ab. Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:

	<u>Ansatz 2010</u> in T EUR	<u>Ansatz 2011</u> in T EUR
1. Ausgaben		
- Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen	81.199	95.509
- Kreditwirtschaft (Tilgung)	50.583	23.855
- Zuschußbedarf (Unterdeckung Erfolgsplan)	<u>17.866</u>	<u>19.732</u>
- <b>Gesamt</b>	<b><u>149.648</u></b>	<b><u>139.096</u></b>
2. Einnahmen		
- Eigenmittel aus planmäßigen Abschreibungen	12.017	13.138
- Landeszuschüsse	2.000	2.750
- Investitionskostenzuschuss aus dem KP II	4.716	4.474
- Fremdmittel	<u>130.915</u>	<u>118.735</u>
- <b>Gesamt</b>	<b><u>149.648</u></b>	<b><u>139.096</u></b>

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

Für das Geschäftsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 8,0 Mio. EUR erforderlich. Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte wird der bereits eingerichtete Kreditrahmen von 25,0 Mio. EUR beibehalten.

## **C. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 473 Stellen ab und gliedert sich wie folgt:

	<u>30.06.2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>
Beamte	75	79	78
Beschäftigte	316	370	367
- davon Angestellte		323	323
- davon Arbeiter		47	44
Auszubildende	6	6	6
<b>Gesamt</b>	<b><u>397</u></b>	<b><u>455</u></b>	<b><u>451</u></b>

Zuzüglich zur o.g. Stellenübersicht werden bei der Gebäudewirtschaft 1 Personalkredit sowie 21 befristete Stellen geführt.

## D. Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014

### I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2010 - 2014

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
2010	27,32	-17,87
2011	25,85	-19,73
2012	52,57	6,98
2013	47,09	1,50
2014	48,79	3,21
<b>Gesamt</b>	<b><u>201,62</u></b>	<b><u>-25,91</u></b>

### II. Entwicklung des Finanzplanes 2010 - 2014

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
2010	148,81	18,73	130,07
2011	139,10	20,36	118,74
2012	172,43	13,54	158,89
2013	162,12	13,48	148,64
2014	154,78	13,41	141,37
<b>Gesamt</b>	<b><u>777,22</u></b>	<b><u>79,52</u></b>	<b><u>697,71</u></b>

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

Wirtschaftsplan 2011 - differenzierte Darstellung

I. Erfolgsplan

	<u>Ergebnis 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Ansatz 2011</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 Grün- flächenbereiches sowie Parkflächen von anderen Dienststellen	179.510.200 €	179.790.400 €	195.249.000 €	15.458.600 €	8,60%
- Mieten von Dritten <sup>1)</sup>	7.756.500 €	8.967.800 €	7.172.600 € -	1.795.200 €	-20,02%
- Erträge aus Nebenkostenabrechnungen	49.449.300 €	47.265.300 €	45.715.900 € -	1.549.400 €	-3,28%
<b>- Summe a)</b>	<b>236.716.000 €</b>	<b>236.023.500 €</b>	<b>248.137.500 €</b>	<b>12.114.000 €</b>	<b>5,13%</b>
<sup>1)</sup> Der Rückgang bei den externen Mieten in 2011 korrespondiert mit einer Erhöhung der internen Mieten in gleicher Höhe und ist auf eine geänderte Zuordnung der Hausmeisterwohnungen zurückzuführen.					
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)					
- Bauunterhaltung <sup>1)</sup>	31.131.700 €	36.455.100 €	51.339.300 €	14.884.200 €	40,83%
- Energiewirtschaft <sup>2)</sup>	13.966.500 €	12.569.000 €	15.607.000 €	3.038.000 €	24,17%
<b>- Summe b)</b>	<b>45.098.200 €</b>	<b>49.024.100 €</b>	<b>66.946.300 €</b>	<b>17.922.200 €</b>	<b>36,56%</b>
<sup>1)</sup> Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte (siehe Pos. 2.2a)					
<sup>2)</sup> Basis für die Berechnung der Ansätze 2011 ist die aktuelle Hochrechnung der Ist-Kosten für 2010. Darauf fußend wurde mit einer Kostensteigerung von insgesamt 6% für 2011 gerechnet.					
c) anderen Lieferungen und Leistungen					
- Umzugsmanagement	428.300 €	666.000 €	1.015.600 €	349.600 €	52,49%
- KASA	472.500 €	47.300 €	- € -	47.300 €	-100,00%
- übrige Serviceleistungen	585.400 €	568.000 €	800.700 €	232.700 €	40,97%
<b>- Summe c)</b>	<b>1.486.200 €</b>	<b>1.281.300 €</b>	<b>1.816.300 €</b>	<b>535.000 €</b>	<b>41,75%</b>
<b>Summe a) - c)</b>	<b>283.300.400 €</b>	<b>286.328.900 €</b>	<b>316.900.100 €</b>	<b>30.571.200 €</b>	<b>10,68%</b>
<b>1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen</b>	<b>3.565.900 €</b>	<b>4.259.500 €</b>	<b>5.054.400 €</b>	<b>794.900 €</b>	<b>18,66%</b>
<b>1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten</b>	<b>2.307.600 € -</b>	<b>5.089.300 €</b>	<b>3.747.400 €</b>	<b>8.836.700 €</b>	<b>-173,63%</b>
<b>1.4 sonstige Erträge</b>					
a) sonstige betriebliche Erträge	7.526.990 €	5.153.800 €	5.888.300 €	734.500 €	14,25%
(Erträge aus Grundstücksverkäufen von rd. 2,0 Mio. € und Erbpachtverträgen rd. 2,3 Mio. €)					
b) Zinsen und ähnliche Erträge (pauschaler Ansatz)	54.200 €	300.000 €	100.000 € -	200.000 €	-66,67%
c) Aufwendungszuschuss für KP II Maßnahmen	872.610 €	28.143.800 €	23.098.500 € -	5.045.300 €	-17,93%
<b>Summe a) - c)</b>	<b>8.453.800 €</b>	<b>33.597.600 €</b>	<b>29.086.800 € -</b>	<b>4.510.800 €</b>	<b>-13,43%</b>
<b>1.5 Erträge gesamt</b>	<b>297.627.700 €</b>	<b>319.096.700 €</b>	<b>354.788.700 €</b>	<b>35.692.000 €</b>	<b>11,19%</b>

	<u>Ergebnis 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Ansatz 2011</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	22.011.500 €	17.072.000 €	20.010.000 €	2.938.000 €	17,21%
- sonstige Betriebskosten	29.731.500 €	26.267.000 €	31.018.000 €	4.751.000 €	18,09%
- <b>Summe a)</b>	<b>51.743.000 €</b>	<b>43.339.000 €</b>	<b>51.028.000 €</b>	<b>7.689.000 €</b>	<b>17,74%</b>
<sup>1)</sup> Die Prognose der sonstigen Betriebskosten für 2011 basiert auf den hochgerechneten Ist-Kosten 2010 unter Berücksichtigung der Veränderungen auf dem Energiemarkt.					
b) Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahmen (werterhaltender Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. <sup>1)</sup>	51.904.600 €	77.424.700 €	82.563.000 €	5.138.300 €	6,64%
- <b>Summe b)</b>	<b>51.904.600 €</b>	<b>77.424.700 €</b>	<b>82.563.000 €</b>	<b>5.138.300 €</b>	<b>6,64%</b>
<sup>1)</sup> Im Instandhaltungsbudget für 2011 sind 23,1 Mio. € für KP II-Massnahmen, 9,6 Mio. € für das Toilettensanierungsprogramm sowie 7,3 Mio. € für Modernisierungen enthalten.					
c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
- Pacht für angemietete Objekte <sup>1)</sup>	51.211.300 €	49.158.200 €	57.550.500 €	8.392.300 €	17,07%
- Energiemanagement <sup>2)</sup>	37.800 €	72.500 €	12.000 €	60.500 €	-83,45%
- <b>Summe c)</b>	<b>51.249.100 €</b>	<b>49.230.700 €</b>	<b>57.562.500 €</b>	<b>8.331.800 €</b>	<b>16,92%</b>
<sup>1)</sup> Die Veränderung ggü. 2010 beruht im Wesentlichen auf Neuanmietungen, Mieterhöhungen bereits angemieteter Objekte sowie an PPP-Partner zu entrichtende Betreiberentgelte.					
<sup>2)</sup> Im Planansatz 2010 waren Aufwendungen für einmalige Massnahmen zur Erstellung von Energieausweisen und Wartungskosten der GLT enthalten.					
<b>Summe a) - c)</b>	<b>154.896.700 €</b>	<b>169.994.400 €</b>	<b>191.153.500 €</b>	<b>21.159.100 €</b>	<b>12,45%</b>
<b>2.2 Sachaufwand für Betreuungstätigkeit für städt. Dienststellen und andere Lieferungen und Leistungen</b>					
a) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)					
- Bauunterhaltung <sup>1)</sup>	26.209.200 €	32.215.800 €	45.276.800 €	13.061.000 €	40,54%
- Energiewirtschaft	13.946.500 €	12.569.000 €	15.607.000 €	3.038.000 €	24,17%
- <b>Summe a)</b>	<b>40.155.700 €</b>	<b>44.784.800 €</b>	<b>60.883.800 €</b>	<b>16.099.000 €</b>	<b>35,95%</b>
<sup>1)</sup> Die vermehrten Serviceleistungen betreffen mit rd. 7 Mio. € den Bereich Schulen, mit 3 Mio. € den Bereich KITA und mit 8 Mio. € Massnahmen für andere städtische Dienststellen.					
b) andere Lieferungen und Leistungen, (Umzugskosten etc.)	585.900 €	800.000 €	1.283.000 €	483.000 €	60,38%
- <b>Summe b)</b>	<b>585.900 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>1.283.000 €</b>	<b>483.000 €</b>	<b>60,38%</b>
<b>Summe a) - b)</b>	<b>40.741.600 €</b>	<b>45.584.800 €</b>	<b>62.166.800 €</b>	<b>16.582.000 €</b>	<b>36,38%</b>
<b>2.3 Personalaufwand</b>					
incl. soziale Abgaben, Aufwendungen für Unterstützungen und Altersversorgung	24.727.800 €	28.261.800 €	27.867.600 €	394.200 €	-1,39%
Im Ansatz 2010 ist von der Besetzung angemeldeter Mehrstellen ausgegangen worden, die nur zum Teil bewilligt wurden.					

	<u>Ergebnis 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Abweichung in EUR</u>	<u>Abweichung in %</u>
<b>2.4 Abschreibungen</b>					
a) bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen					
- für Verwaltungsgebäude <sup>1)</sup>	4.550.800 €	2.939.200 €	2.664.600 €	274.600 €	-9,34%
- für Schulgebäude	7.400.400 €	7.534.800 €	8.176.800 €	642.000 €	8,52%
- für Kindertagesstätten	482.200 €	310.200 €	310.800 €	600 €	0,19%
- für Objekte Grünflächen	186.300 €	180.600 €	173.100 €	7.500 €	-4,15%
- für Betriebs- und Geschäftsausstattung und übrige Sachanlagen	1.311.400 €	985.800 €	1.724.600 €	738.800 €	74,94%
- <b>Summe a)</b>	<b>13.931.100 €</b>	<b>11.950.600 €</b>	<b>13.049.900 €</b>	<b>1.099.300 €</b>	<b>9,20%</b>
<sup>1)</sup> Die Abschreibung für 2009 beinhaltet mit 1,6 Mio. € die außerplanmäßige Abschreibung für das Historische Archiv.					
b) bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	<b>87.500 €</b>	<b>66.800 €</b>	<b>87.700 €</b>	<b>20.900 €</b>	<b>31,29%</b>
<b>Summe a) + b)</b>	<b>14.018.600 €</b>	<b>12.017.400 €</b>	<b>13.137.600 €</b>	<b>1.120.200 €</b>	<b>9,32%</b>
<b>2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
- Kostenerstattungen <sup>1)</sup>	761.600 €	618.600 €	621.100 €	2.500 €	0,40%
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung <sup>2)</sup>	1.267.000 €	2.153.300 €	2.008.800 €	144.500 €	-6,71%
- übrige Aufwendungen <sup>3)</sup>	4.425.400 €	1.963.700 €	1.757.200 €	206.500 €	-10,52%
- <b>Summe</b>	<b>6.454.000 €</b>	<b>4.735.600 €</b>	<b>4.387.100 €</b>	<b>348.500 €</b>	<b>-7,36%</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 (1,3 Mio. €). <sup>3)</sup> Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen wie Büromaterial, Werkzeuge, Wegstreckenentschädigungen etc.					
<b>2.6 Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>					
Zinsen und ähnlicher Aufwand					
- für die von der Stadt Köln übertragenen Verbindlichkeiten	1.909.600 €	1.585.300 €	1.009.500 €	575.800 €	-36,32%
- für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.771.400 €	25.768.500 €	25.474.000 €	294.500 €	-1,14%
- sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den privaten Partner <sup>1)</sup>	1.774.400 €	3.827.200 €	3.737.900 €	89.300 €	-2,33%
- <b>Summe</b>	<b>27.455.400 €</b>	<b>31.181.000 €</b>	<b>30.221.400 €</b>	<b>959.600 €</b>	<b>-3,08%</b>
<sup>1)</sup> Der Anstieg der Zinsen ist auf die Fertigstellung der IGS Rodenkirchen zurückzuführen.					
<b>2.8 Aufwendungen gesamt</b>	<b>268.294.100 €</b>	<b>291.775.000 €</b>	<b>328.934.000 €</b>	<b>37.159.000 €</b>	<b>12,74%</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.333.600 €</b>	<b>27.321.700 €</b>	<b>25.854.700 €</b>	<b>1.467.000 €</b>	<b>-5,37%</b>
<b>4. Abführung an den städtischen Haushalt</b>	<b>42.363.000 €</b>	<b>45.188.000 €</b>	<b>45.586.900 €</b>	<b>398.900 €</b>	<b>0,88%</b>
<b>5. Jahresergebnis (Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-))</b>	<b>- 13.029.400 € -</b>	<b>- 17.866.300 € -</b>	<b>- 19.732.200 € -</b>	<b>- 1.865.900 €</b>	<b>10,44%</b>

## II. Vermögensplan

## 1. Ausgaben

## 1.1 Investitionen

## a) Baumaßnahmen

**- Schulbaumaßnahmen in Eigenregie**

- Bezirk 1	16.196.400 €	16.191.500 €	-	4.900 €	-0,03%	1.402.200,00 €
- Bezirk 2	1.706.000 €	4.739.900 €		3.033.900 €	177,84%	410.500,00 €
- Bezirk 3	4.156.700 €	2.859.800 €	-	1.296.900 €	-31,20%	247.700,00 €
- Bezirk 4	10.085.200 €	11.190.200 €		1.105.000 €	10,96%	969.100,00 €
- Bezirk 5	8.940.500 €	10.611.700 €		1.671.200 €	18,69%	919.000,00 €
- Bezirk 6	3.403.300 €	2.298.100 €	-	1.105.200 €	-32,47%	199.000,00 €
- Bezirk 7	6.582.000 €	4.859.500 €	-	1.722.500 €	-26,17%	420.800,00 €
- Bezirk 8	7.436.900 €	6.815.900 €	-	621.000 €	-8,35%	590.300,00 €
- Bezirk 9	15.872.300 €	14.196.300 €	-	1.676.000 €	-10,56%	1.229.400,00 €

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

74.379.300 € 73.762.900 € - 616.400 € -0,83% - €

**- Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude****- Baumaßnahmen Kitas****- Baumaßnahmen Grünflächen**Zwischensumme <sup>\*)</sup>**- Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)**

Zwischensumme

**- Summe a)**

-	15.638.500 €	- €				
-	15.638.500 €	- €		- €	0,00%	- €
<b>- Summe a)</b>	<b>68.260.800 €</b>	<b>81.000.100 €</b>	<b>-</b>	<b>2.899.200 €</b>	<b>-4,25%</b>	<b>8.003.600,00 €</b>

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

## b) Grundstücksankäufe

- Grundstücksankäufe für Schulbedarf <sup>\*)</sup>**- Summe b)**

	11.960.000 €	13.500.000 €		1.540.000 €	12,88%	
<b>- Summe b)</b>	<b>11.960.000 €</b>	<b>13.500.000 €</b>	<b>-</b>	<b>1.540.000 €</b>	<b>12,88%</b>	

<sup>\*)</sup> u. a. Severinstr., Statthalterhofallee, Florentine-Eichler-Str.

## c) Sachanlagen

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

- Kommunikationstechnik

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

**- Summe c)**

	169.500 €	113.200 €	-	56.300 €	-33,22%	
	- €	- €		- €	2,00%	
	305.900 €	273.500 €	-	32.400 €	0,00%	
<b>- Summe c)</b>	<b>475.400 €</b>	<b>386.700 €</b>	<b>-</b>	<b>88.700 €</b>	<b>-18,66%</b>	

## d) Immaterielle Anlagen

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

- Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung

**- Summe d)**

	323.500 €	274.400 €	-	49.100 €	-15,18%	
	179.000 €	348.000 €		169.000 €	94,41%	
<b>- Summe d)</b>	<b>502.500 €</b>	<b>622.400 €</b>	<b>-</b>	<b>119.900 €</b>	<b>23,86%</b>	

**Summe a) - d)**

81.198.700 € 95.509.200 € - 1.328.000 € -1,64%

	<u>Plan 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Abweichung</u> <u>in EUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in %</u>	<u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigung 2012</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)	828.600 €	593.400 € -	235.200 €	-28,39%	
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	1.787.900 €	1.877.200 €	89.300 €	4,99%	
- Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	11.011.700 €	12.308.400 €	1.296.700 €	11,78%	
- Außerordentliche Tilgung (Umschuldung); siehe Punkt 2.4	36.954.800 €	9.075.700 € -	27.879.100 €	-75,44%	
	<b>50.583.000 €</b>	<b>23.854.700 € -</b>	<b>26.728.300 €</b>	<b>-52,84%</b>	
<b>1.3 Zuschußbedarf (Unterdeckung aus dem Erfolgsplan)</b>	<b>17.866.300 €</b>	<b>19.732.200 €</b>	<b>1.865.900 €</b>	<b>10,44%</b>	
<b>1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)</b>	<b>149.548.000 €</b>	<b>139.096.100 € -</b>	<b>26.190.400 €</b>	<b>-17,51%</b>	
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 2.4)</b>	<b>12.017.400 €</b>	<b>13.137.600 €</b>	<b>1.120.200 €</b>	<b>9,32%</b>	
<b>2.2 Zuschüsse für Schulbauten</b> (Schulpauschale; energetische Sanierungen)	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.749.500 €</b>	<b>749.500 €</b>	<b>37,48%</b>	
<b>2.3 Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II</b> (Schulen und KITA)	<b>4.715.800 €</b>	<b>4.474.000 € -</b>	<b>241.800 €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2.4 Fremdmittel</b>					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	130.914.800 €	109.659.300 € -	21.255.500 €	-16,24%	
Umschuldungen	- €	9.075.700 €	9.075.700 €	100,00%	
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>130.914.800 €</b>	<b>118.735.000 € -</b>	<b>12.179.800 €</b>	<b>-9,30%</b>	
<b>2.5 Summe Einnahmen (2.1-2.4)</b>	<b>149.648.000 €</b>	<b>139.096.100 € -</b>	<b>10.551.900 €</b>	<b>37,49%</b>	

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

## I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungs- und Schulgebäuden, Kitas, Objekten des Grünbereiches sowie Parkflächen	236.023.500 €	248.137.500 €	265.419.400 €	272.007.100 €	279.529.500 €
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	49.024.100 €	66.946.300 €	76.839.600 €	67.708.200 €	61.378.500 €
c) anderen Lieferungen und Leistungen	1.281.300 €	1.816.300 €	1.852.600 €	1.889.700 €	1.927.500 €
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>286.328.900 €</b>	<b>316.900.100 €</b>	<b>344.111.600 €</b>	<b>341.605.000 €</b>	<b>342.835.500 €</b>
1.2 aktivierte Eigenleistungen	4.259.500 €	5.054.400 €	5.682.000 €	5.848.400 €	5.528.300 €
1.3 Bestandsveränderung	- 5.089.300 €	3.747.400 €	- €	- €	- €
1.4 sonstige Erträge aus					
a) sonstige betriebliche Erträge	5.153.800 €	5.888.300 €	8.395.100 €	3.641.200 €	8.688.500 €
b) Zinsen und ähnliche Erträge	300.000 €	100.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
c) Aufwendungsszuschuss für KP II Maßnahmen	28.143.800 €	23.098.500 €	- €	- €	- €
<b>sonstige Erträge gesamt</b>	<b>33.597.600 €</b>	<b>29.086.800 €</b>	<b>8.695.100 €</b>	<b>3.941.200 €</b>	<b>8.988.500 €</b>
<b>1.5 Erlöse gesamt</b>	<b>319.096.700 €</b>	<b>354.788.700 €</b>	<b>358.488.700 €</b>	<b>351.394.600 €</b>	<b>357.352.300 €</b>
2. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	43.339.000 €	51.028.000 €	51.973.000 €	53.043.600 €	55.215.900 €
b) Instandhaltungskosten	77.424.700 €	82.563.000 €	48.030.100 €	48.818.700 €	46.663.300 €
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	49.230.700 €	57.562.500 €	62.396.400 €	62.418.000 €	62.418.000 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>169.994.400 €</b>	<b>191.153.500 €</b>	<b>162.399.500 €</b>	<b>164.280.300 €</b>	<b>164.297.200 €</b>
3. Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	44.784.800 €	60.883.800 €	60.748.800 €	54.882.800 €	55.773.800 €
b) andere Lieferungen und Leistungen	800.000 €	1.283.000 €	1.283.000 €	1.283.000 €	1.283.000 €
<b>Summe a) - b)</b>	<b>45.584.800 €</b>	<b>62.166.800 €</b>	<b>62.031.800 €</b>	<b>56.165.800 €</b>	<b>57.056.800 €</b>
4. Personalaufwand	28.261.800 €	27.867.600 €	28.285.600 €	28.709.900 €	29.140.500 €
5. Abschreibungen	12.017.400 €	13.137.600 €	13.536.800 €	13.479.800 €	13.406.500 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.735.600 €	4.387.100 €	4.474.800 €	4.564.300 €	4.655.600 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	31.181.000 €	30.221.400 €	35.194.800 €	37.109.100 €	40.002.000 €
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>27.321.700 €</b>	<b>25.854.700 €</b>	<b>52.565.400 €</b>	<b>47.085.400 €</b>	<b>48.793.700 €</b>
<b>9. Abführung an den städtischen Haushalt</b>	<b>45.188.000 €</b>	<b>45.586.900 €</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>- 17.866.300 €</b>	<b>- 19.732.200 €</b>	<b>6.978.500 €</b>	<b>1.498.500 €</b>	<b>3.206.800 €</b>



## II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>
<b>1. Ausgaben</b>					
<b>1.1 Investitionen</b>					
a) <b>- Schulbaumaßnahmen in Eigenregie</b>					
- Bezirk 1	16.196.400 €	16.191.500 €	17.679.800 €	14.287.700 €	16.053.000 €
- Bezirk 2	1.706.000 €	4.739.900 €	3.055.200 €	3.975.100 €	3.923.400 €
- Bezirk 3	4.156.700 €	2.859.800 €	3.496.300 €	7.151.100 €	4.502.400 €
- Bezirk 4	10.085.200 €	11.190.200 €	11.963.000 €	10.354.000 €	11.169.067 €
- Bezirk 5	8.940.500 €	10.611.700 €	9.534.900 €	9.228.900 €	9.791.833 €
- Bezirk 6	3.403.300 €	2.298.100 €	6.949.700 €	7.287.100 €	5.511.633 €
- Bezirk 7	6.582.000 €	4.859.500 €	7.218.300 €	11.089.200 €	7.722.333 €
- Bezirk 8	7.436.900 €	6.815.900 €	7.614.500 €	5.737.300 €	6.722.567 €
- Bezirk 9	15.872.300 €	14.196.300 €	10.342.000 €	12.498.400 €	12.345.567 €
<i>Zwischensumme <sup>1)</sup></i>	<i>74.379.300 €</i>	<i>73.762.900 €</i>	<i>77.853.700 €</i>	<i>81.608.800 €</i>	<i>77.741.800 €</i>
<b>- Sonderzahlungen aus PPP-Projekten</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Zwischensumme Schulbauinvestitionen <sup>1)</sup></i>	<i>74.379.300 €</i>	<i>73.762.900 €</i>	<i>77.853.700 €</i>	<i>81.608.800 €</i>	<i>77.741.800 €</i>
<b>- Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</b>	5.435.000 €	2.456.200 €	8.191.900 €	8.125.200 €	6.257.767 €
<b>- Baumaßnahmen Kitas</b>	3.385.000 €	4.344.500 €	4.659.400 €	3.989.700 €	4.331.200 €
<b>- Baumaßnahmen Grünflächen</b>	700.000 €	436.500 €	352.700 €	- €	263.067 €
<i>Zwischensumme <sup>1)</sup></i>	<i>9.520.000 €</i>	<i>7.237.200 €</i>	<i>13.204.000 €</i>	<i>12.114.900 €</i>	<i>10.852.033 €</i>
<i>83.899.300 €</i>					
<i>Pauschaler Abschlag; ab 2011ff. auf Ebene der Einzelmaßnahmen</i>	-	15.638.500 €			
<b>- Summe a)</b>	<b>68.260.800 €</b>	<b>81.000.100 €</b>	<b>91.057.700 €</b>	<b>93.723.700 €</b>	<b>88.593.833 €</b>
<sup>1)</sup> Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
b) <b>Grundstücksankäufe</b>					
- Grundstücksankäufe für Schulbedarf	11.960.000 €	13.500.000 €	18.150.000 €	- €	- €
<b>- Summe b)</b>	<b>11.960.000 €</b>	<b>13.500.000 €</b>	<b>18.150.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
c) <b>Sachanlagen</b>					
- DV-Ausstattung	169.500 €	113.200 €	113.200 €	113.200 €	113.200 €
- Kommunikationstechnik	- €	- €	- €	- €	- €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	305.900 €	273.500 €	273.500 €	273.500 €	273.500 €
<b>- Summe c)</b>	<b>475.400 €</b>	<b>386.700 €</b>	<b>386.700 €</b>	<b>386.700 €</b>	<b>386.700 €</b>
d) <b>Immaterielle Anlagen</b>					
- DV-Programme	323.500 €	274.400 €	274.400 €	274.400 €	274.400 €
- Beratung zur Softwareeinführung	179.000 €	348.000 €	348.000 €	- €	- €
<b>- Summe d)</b>	<b>502.500 €</b>	<b>622.400 €</b>	<b>622.400 €</b>	<b>274.400 €</b>	<b>274.400 €</b>
<b>Summe a) - d)</b>	<b>81.198.700 €</b>	<b>95.509.200 €</b>	<b>110.216.800 €</b>	<b>94.384.800 €</b>	<b>89.254.933 €</b>

	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>
<b>1.2 Kreditwirtschaft</b>					
- 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)	828.600 €	593.400 €	636.300 €	682.300 €	731.600 €
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	1.787.900 €	1.877.200 €	1.968.900 €	2.063.300 €	2.160.400 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	11.006.500 €	12.308.400 €	14.439.300 €	15.413.700 €	16.616.600 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	36.954.800 €	9.075.700 €	52.142.500 €	51.075.700 €	49.218.700 €
	<b>50.577.800 €</b>	<b>23.854.700 €</b>	<b>69.187.000 €</b>	<b>69.235.000 €</b>	<b>68.727.300 €</b>
<b>1.3 Zuschußbedarf (Unterdeckung aus dem Erfolgsplan)</b>	<b>17.029.000 €</b>	<b>19.732.200 € -</b>	<b>6.978.500 € -</b>	<b>1.498.500 € -</b>	<b>3.206.800 €</b>
<b>1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)</b>	<b>148.805.500 €</b>	<b>139.096.100 €</b>	<b>172.425.300 €</b>	<b>162.121.300 €</b>	<b>154.775.433 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 Eigenmittel</b>	<b>12.017.400 €</b>	<b>13.137.600 €</b>	<b>13.536.800 €</b>	<b>13.479.800 €</b>	<b>13.406.500 €</b>
<b>2.2 Zuschüsse für Schulbauten</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.749.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.3 Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II</b>	<b>4.715.800 €</b>	<b>4.474.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.4 Fremdmittel</b>					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	130.072.300 €	109.659.300 €	106.746.000 €	97.565.800 €	92.150.200 €
Umschuldungen	- €	9.075.700 €	52.142.500 €	51.075.700 €	49.218.700 €
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>130.072.300 €</b>	<b>118.735.000 €</b>	<b>158.888.500 €</b>	<b>148.641.500 €</b>	<b>141.368.900 €</b>
<b>2.5 Summe Einnahmen (2.1-2.3)</b>	<b>148.805.500 €</b>	<b>139.096.100 €</b>	<b>172.425.300 €</b>	<b>162.121.300 €</b>	<b>154.775.400 €</b>

## Bauinvestitionsplan 2011

Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2009 €	Ist-Ausgaben 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 €	Bedarf kassenwirksam 2014 ff €
Eumeniusstr.	Neubau TH	1.800.000			3.357	0		1.796.643
Thusneldastr.	Erweiterung	15.650.000		50.000	100.720	335.735	2.350.142	12.813.402
Thusneldastr.	GI	9.350.000			67.147	0	0	9.282.853
Alte Wallgasse	Voruntersuchung Erweiterung	3.600.000		20.000	33.573	100.720	1.007.204	2.438.502
Vogelsanger Str.	Erweiterungsbau mit Mensa und 2 TH	15.000.000			67.147	402.882	1.678.673	12.851.298
Judenkirchhofsweg	Neubau	9.850.000	9.054.375	700.000	67.147	0	0	28.478
Judenkirchhofsweg	Neubau TH	2.430.000	2.086.187	240.000	67.147	0	0	36.666
Schaurtestr.	Neubau + TH	10.640.000	7.116.235	3.223.133	201.441	0	0	99.191
Schaurtestr.	Umbau, inv. Anteil	3.528.000	159.846	112.000	564.034	1.128.068	494.305	1.069.747
Bildungslandschaft Altstadt-Nord	diverse Maßnahmen	75.000.000		150.000	402.882	1.678.673	2.014.408	70.754.037
Gotenring	Prallschutz	60.000	6.092	408	35.924	0	0	17.577
Thusneldastr.	Prallschutz	75.000	3.783	371	47.571	0	0	23.275
Dagobertstr.	Prallschutz	126.000	86.626	5.257	22.788	0	0	11.329
Eitorfer Str.	Prallschutz	200.000	162.330		25.018	0	0	12.652
Bernhard-Letterhaus-Str.	Prallschutz	75.000		3.712	47.868	0	0	23.420
Gotenring	GI	4.344.000	32.514	699.000	2.156.888	268.588	0	1.187.010
Thusneldastr.	2.Rettungsweg	364.000	88.315	250.000	22.158	0	0	3.527
Gereonsmühlengasse	Neubau 2 x 2. Rettungstreppenhäuser	1.200.000	48.630	90.000	712.174	0	0	349.196
Bernhard-Letterhaus-Str.	Fluchttreppe	400.000		25.000	251.801	0	0	123.199
Neuhöffer Str.	Errichtung Klassencontainer	245.000			164.510	0	0	80.490
Eitorfer Str.	Errichtung von Werkstätten	1.400.000			940.057	0	0	459.943
Judenkirchhofsweg	2. Rettungsweg	1.350.000			570.749	335.735	0	443.516
Balthasarstr.	GI	3.200.000		10.000	60.432	0	0	3.129.568
<b>Zwischensumme Bez 1 a</b>		<b>159.887.000</b>	<b>18.844.933</b>	<b>5.578.880</b>	<b>6.632.533</b>	<b>4.250.401</b>	<b>7.544.732</b>	<b>117.035.521</b>
Richard-Wagner-Str.	Erweiterung	12.520.000	10.607.940	1.000.000	611.037	0	0	301.022
Mainzer Str.	Erweiterung	2.700.000	2.634.411	55.000	3.357	0	0	7.231
Frankstr.	Neubau	3.600.000	3.150	75.000	201.441	1.007.204	1.054.207	1.258.999
Georgsplatz	MBS + Container	3.300.000	2.548	2.600.000	470.028	0	0	227.423
Georgsplatz	Erweiterung	14.500.000		50.000	134.294	671.469	671.469	12.972.768
Kartäuserwall	Neubau	11.900.000	94.597	170.000	382.737	2.014.408	2.014.408	7.223.850
Perlengraben	GI	4.800.000		4.000	484.129	1.678.673	1.007.204	1.625.994
FWG Severinstr.	GI	20.500.000	427.489	3.000.000	5.371.754	5.707.489	384.424	5.608.844
Severinswall	Neubau	3.900.000	429	200.000	872.910	1.342.939	268.300	1.215.423
Ulrichgasse	GI Trakt A	12.000.000		5.000	268.588	1.007.204	1.342.939	9.376.270
Zugweg	Prallschutz	35.000	598		23.100	0	0	11.302
Severinstr.	Prallschutz	47.000	44.894	1.500	3.150	0	0	-2.544
Kartäuserwall	Prallschutz	135.000	3.298	500	88.098	0	0	43.104
Frankstr.	Prallschutz	95.000	441		63.494	0	0	31.066
Loreleystr.	Prallschutz	55.000			36.931	0	0	18.069
Gilbachstr / Venloer Wall	OGTS Auslagerung	665.000	600.337	54.663	6.715	0	0	3.285
Trierer Str.	GI Sporthalle	1.500.000		233.462	537.175	0	0	729.363
<b>Zwischensumme Bez 1 b</b>		<b>92.252.000</b>	<b>14.420.133</b>	<b>7.449.125</b>	<b>9.558.939</b>	<b>13.429.386</b>	<b>6.742.950</b>	<b>40.651.468</b>
Sürther Str.	Neubau Klassentrakt	7.650.000	7.336.466	205.000	22.158	0	0	86.376

## Bauinvestitionsplan 2011

Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2009 €	Ist-Ausgaben 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 €	Bedarf kassenwirksam 2014 ff €
Brüggener Str.	Erweiterung	9.500.000	9.004.340	300.000	131.380	0	0	64.280
Brüggener Str.	Neubau TH	2.670.000	1.701.831	880.000	57.075	0	0	31.094
Ketteler Str.	Erweiterungsbau OGTS	1.690.000	1.587.038	25.000	4.603	0	0	73.359
Godorfer Hauptstr.	Erweiterungsbau OGTS	1.800.000	1.701.400	50.000	1.679	0	0	46.921
Cäsarstr.	Erweiterungsbau OGTS	5.330.000	4.725.510	550.000	34.245	0	0	20.245
Kuckucksweg	GTS	2.500.000		30.000	167.867	1.007.204	483.458	811.471
Mainstr.	Wettbewerb Erweiterung	19.500.000		100.000	100.720	671.469	1.678.673	16.949.137
Sürther Feld	Sportanlage	6.550.000			3.693.081	705.043	0	2.151.876
Sürther Feld	Sportanlage (Anteil -26-)	485.000			325.663	0	0	159.337
Radertalgürtel	GI	30.000.000			201.441	671.469	1.812.967	27.314.123
<b>Zwischensumme Bez 2</b>		<b>87.675.000</b>	<b>26.056.585</b>	<b>2.140.000</b>	<b>4.739.912</b>	<b>3.055.185</b>	<b>3.975.098</b>	<b>47.708.220</b>
Kirchweg	Erweiterung	3.820.000	3.572.331	180.000	47.003	0	0	20.666
Widdersdorf Süd	Neubau	6.990.000	6.638.067	85.000	110.792	0	0	156.140
Kölner Str.	Erweiterung	2.940.000	2.818.573	100.000	13.429	0	0	7.998
Berrenrather Str. 488	Erweiterung-GTS	22.000		21.867	67	0	0	66
Berrenrather Str. 488	Erweiterung-GTS	8.000.000		48.133	134.294	1.007.204	1.342.939	5.467.431
Biggestr.	Neubau TH	11.470.000	4.647.011	4.516.094	1.342.939	206.070	0	757.886
Biggestr.	Voruntersuchung Erweiterung	7.200.000		25.000	67.147	201.441	1.342.939	5.563.474
Euskirchener Str.	GTS	3.000.000		150.000	100.720	671.469	1.107.924	969.886
Leybergstr.	GTS	5.800.000		50.000	167.867	1.007.204	1.342.939	3.231.990
Nikolausstr.	GTS (Machbarkeitsstudie + Neubau)	9.000.000		50.000	67.147	402.882	2.014.408	6.465.564
Stenzelbergstr.	OGTS	1.315.000	1.173.156	140.000	1.060	0	0	785
Nikolausstr.	Prallschutz	65.000	54.852		6.814	0	0	3.334
Ostlandstr.	Prallschutz	155.000	1.806		102.865	0	0	50.329
Berrenrather Str.	Prallschutz	90.000		28	60.414	0	0	29.559
Geilenkirchener Str.	Prallschutz	65.000		983	42.985	0	0	21.032
Wendelinstr.	Prallschutz	90.000			60.432	0	0	29.568
Freiligrathstr.	KP II	150.000			100.720	0	0	49.280
Freiligrathstr.	Container	300.000		213.448	13.429	0	0	73.123
Geilenkirchenerstr.	KP II	200.000			134.294	0	0	65.706
Geilenkirchenerstr.	Photovoltaik	200.000		165.589	10.072	0	0	24.339
Leybergstr.	KP II, Umbau Schwimmbad	817.000	611.855	18.424	87.291	0	0	99.430
Nikolausstr.	KP II	200.000			134.294	0	0	65.706
Nikolausstr.	Photovoltaik	80.000		1.427	53.718	0	0	24.855
<b>Zwischensumme Bez 3</b>		<b>61.969.000</b>	<b>19.517.651</b>	<b>5.765.993</b>	<b>2.859.794</b>	<b>3.496.270</b>	<b>7.151.148</b>	<b>23.178.145</b>
Baadenberger Str.	Neubau	9.270.000	8.740.163	10.000	100.720	0	0	419.117
Ottostr.	GI	7.870.000	7.748.931	90.000	20.862	0	0	10.207
Weinsbergstr.	Neubau	8.840.000	8.076.116	446.050	167.867	0	0	149.967
Am Pistorhof	Projektentwicklung/Neubau	10.250.000	9.726.881	85.000	26.859	0	0	411.261
Mengenicher Str.	OGTS	1.560.000	1.516.687	32.000	6.715	0	0	4.598
Erlenweg	GI	8.300.000	221.471	400.000	1.932.093	1.678.673	1.426.900	2.640.863
Görlinger Zentrum	GI	7.200.000	397.725	250.000	1.013.919	1.678.673	1.028.363	2.831.320
Görlinger Zentrum	Erweiterung	12.250.000	6.909.254	3.000.000	1.439.443	0	0	901.303
Görlinger Zentrum	Neubau TH	5.200.000	446.019	1.950.000	1.410.085	472.701	0	921.194

## Bauinvestitionsplan 2011

Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2009 €	Ist-Ausgaben 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 €	Bedarf kassenwirksam 2014 ff €
Görlinger Zentrum	NW-Container	480.000	13.851	80.000	241.729	0	0	144.420
Gravenreuthstr.	GTS	4.500.000		30.000	235.014	839.337	1.342.939	2.052.711
Kolkrabenweg	Machbarkeitsstudie / Wettbewerb	200.000		173.000	20.144	0	0	6.856
Lindenbornstr.	GI	1.450.000	679.028	690.370	53.718	0	0	26.885
Ottostr.	GI TH inv. Anteil	3.280.000	152.750	1.000.000	520.389	907.994	0	698.867
Ottostr.	GTS	3.000.000	115	150.000	671.469	1.242.141	0	936.275
Dechenstr.	GTS	3.000.000	11.598	165.000	805.763	577.464	512.601	927.574
Platenstr.	Neubau TH	3.621.000	157.951	20.000	100.720	201.441	1.342.939	1.797.949
Rochusstr.	GTS	5.400.000	6.378	892	50.360	0	0	5.342.370
Overbeckstraße/Ottostraße	Neubau	12.090.000	386.178	750.000	1.007.204	2.685.877	2.350.142	4.910.598
Kolkrabenweg	GTS	21.500.000		2.000	335.735	1.678.673	2.350.142	17.133.450
Weinsbergstr./ Piusstr.	Prallschutz	65.000	44.235		13.943	0	0	6.822
Weinsbergstr./ Piusstr.	Prallschutz	20.000	9.822		7.058	0	0	3.120
Nussbaumer Str.	Prallschutz	80.000	97	52.621	18.319	0	0	8.963
Vogelsanger Str.	Prallschutz	95.000		1.276	62.933	0	0	30.791
Everhardstr.	Prallschutz	200.000		596	133.894	0	0	65.510
Erlenweg	GI Turn-und Schwimmhalle	4.400.000	3.365.967	834.033	134.294	0	0	65.706
Gravenreuthstr.	Aufstellung von Containern	480.000	7.275	452.725	13.429	0	0	6.571
Kolkrabenweg	Brandschutz	200.000		30.000	114.150	0	0	55.850
Leyendecker Str.	Aufstellung von Containern	810.000	11.426	768.574	20.144	0	0	9.856
Leyendecker Str.	Sanierung Fenster, Fassade	1.300.000	2.106	797.894	335.735	0	0	164.265
Leyendecker Str.	Brandschutz	340.000		200.000	94.006	0	0	45.994
Leyendecker Str.	Ausbau Dachgeschoss	165.000		90.000	50.360	0	0	24.640
Lindenbornstr.	Erweiterung	2.820.000	2.774.747	30.168	4.029	0	0	11.056
Kolkrabenweg	Aufstellung von Containern	157.000	58.436	58.180	27.117	0	0	13.267
<b>Zwischensumme Bez 4</b>		<b>140.393.000</b>	<b>51.465.206</b>	<b>12.640.380</b>	<b>11.190.217</b>	<b>11.962.974</b>	<b>10.354.027</b>	<b>42.780.196</b>
Neusser Str.	Neubau	7.340.000	6.183.568	800.000	213.527		0	142.905
Blücherstr.	Neubau Mensa	3.030.000	32.323	300.000	906.484	872.910	32.014	886.270
Blücherstr.	Sanierung WC/Kohlekeller/TH	1.700.000	103.033	700.000	282.017	235.014	85.255	294.681
Bülowstr.	GI	10.500.000	698.156	750.000	2.350.142	2.350.142	1.242.461	3.109.099
Castroper Str.	GTS und Erweiterung	14.200.000		53.002	134.294	671.469	2.014.408	11.326.827
Escher Str.	GTS	3.130.000		150.000	201.441	1.007.204	671.469	1.099.886
Garthestr.	Neubau	4.868.000	2.122.494	2.145.295	402.882	0	0	197.329
Halfengasse	Neubau	1.370.000	1.115.434	250.000	3.357	0	0	1.209
Steinberger Str.	Voruntersuchung TH + Erweiterung	3.000.000		20.000	13.429	0	0	2.966.571
Auguststr.	Voruntersuchung Erweiterung	40.000		20.000	13.429	0	0	6.571
Neusser Str.	GTS-Neubau	4.560.000	15.639	205.000	671.469	1.342.939	899.340	1.425.613
Niehler Kirchweg	Auslagerung	3.110.000	2.619.669	295.000	134.294	0	0	61.038
BK Niehler Kirchweg	Neubau TH	10.000		10.000	0	0	0	0
RS Niehler Kirchweg	Erweiterung GTS	35.000.000		90.000	127.579	671.469	1.678.673	32.432.278
Paul-Humburg-Str.	Voruntersuchung Erweiterung	25.000.000		40.000	134.294	805.763	2.014.408	22.005.535
Reutlinger Str.	GTS	2.830.000		150.000	201.441	1.007.204	590.893	880.462
Alzeyer Str.	Prallschutz	50.000	1.180		32.781	0	0	16.039
Brehmstr.	Prallschutz	45.000	968	6.219	25.390	0	0	12.423
Escher Str.	Prallschutz	65.000	663		43.201	0	0	21.137
Longericher Hauptstr.	Prallschutz	60.000		1.840	39.053	0	0	19.107
Neusser Str.	Prallschutz	60.000			40.288	0	0	19.712

## Bauinvestitionsplan 2011

Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2009 €	Ist-Ausgaben 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 €	Bedarf kassenwirksam 2014 ff €
Castroper Str.	Aufstellung von Containern	1.200.000	928	1.099.072	67.147	0	0	32.853
Escher Str.	KP II, Sanierung Turnhalle	3.150.000		1.678.500	988.067	0	0	483.433
Steinberger Str.	Nutzungsänderung und Erweiterung	2.800.000	20.000	980.000	1.544.379	201.441	0	54.180
Neusser Str.	GI Kükenhaus	1.100.000		150.000	402.882	235.014	0	312.104
Niehler Kirchweg	Traglufthalle	1.000.000		900.000	67.147	0	0	32.853
Niehler Kirchweg	Aufstellung von Containern	1.500.000	53.158	1.346.842	67.147	0	0	32.853
Paul-Humburg-Str.	Beton- und Fassadensanierung	2.200.000		1.200.000	671.469	0	0	328.531
Reutlinger Str.	Küchencontainer	565.000		25.000	362.593	0	0	177.407
Kretzer Str.	Umbau HM-Haus zur OGTS	700.000		15.000	470.028	134.294	0	80.678
<b>Zwischensumme Bez 5</b>		<b>134.183.000</b>	<b>12.967.212</b>	<b>13.380.770</b>	<b>10.611.653</b>	<b>9.534.864</b>	<b>9.228.920</b>	<b>78.459.583</b>
Karl-Marx-Allee	Neubau PZ	2.790.000	2.668.991	100.000	3.357	0	0	17.652
Soldiner Str.	Neubau	5.840.000	5.726.894	98.000	10.072	0	0	5.034
Fühlinger Weg	Machbarkeitsstudie + GTS	7.100.000		60.000	402.882	1.007.204	2.014.408	3.615.507
Fühlingerweg / Lebensbaumweg	Neubau Klassentrakt	5.660.000		148.000	248.444	1.208.645	2.233.307	1.821.605
Fühlingerweg / Lebensbaumweg	Abriss u. Neubau Turnhalle	2.140.000		52.000	87.291	470.028	838.665	692.015
Riphahnstr.	GI	8.150.000	72.566	1.500.000	1.141.498	3.088.759	186.288	2.160.889
Holzheimer Weg	GI, 30% inv. Anteil	3.500.000	9.867		30.216	0	0	3.459.917
Volkhovener Weg	Voruntersuchung Erweiterung	6.000.000		20.000	47.003	167.867	1.007.204	4.757.926
Karl-Marx-Allee	GTS	4.930.000	4.212	75.000	167.867	1.007.204	1.007.204	2.668.513
Karl-Marx-Allee	Ersatzklassen GTS	950.000		770.000	6.715	0	0	173.285
Karl-Marx-Allee	Prallschutz	80.000	5.695	5.000	46.536	0	0	22.769
Balsaminenweg	Prallschutz	25.000	13.842	3.000	5.356	0	0	2.802
Lebensbaumweg	Prallschutz	65.000	610	49.173	10.218	0	0	4.999
Schulstr.	Prallschutz	85.000		21	57.061	0	0	27.918
Fühlinger Weg	Ankauf Container	600.000		550.000	33.573	0	0	16.427
<b>Zwischensumme Bez 6</b>		<b>47.915.000</b>	<b>8.502.677</b>	<b>3.430.194</b>	<b>2.298.089</b>	<b>6.949.707</b>	<b>7.287.076</b>	<b>19.447.258</b>
Sportplatzstr.	Neubau	1.670.000	1.522.794	140.000	6.715	0	0	491
Adolph-Kolping-Str.	Neubau	3.330.000	3.275.584	17.000	671	0	0	36.745
Hohestr.	Erweiterung	7.160.000	6.713.580	400.000	33.573	0	0	12.846
Neue Heide	Erweiterung	8.780.000	8.425.880	100.000	67.147	0	0	186.973
Mörkeweg	Neubau	1.860.000	1.810.406	30.000	13.429	0	0	6.164
Friedensstr.	OGTS Erweiterungsbau	1.150.000	1.092.714	25.000	6.715	0	0	25.571
Breitenbachstr.	Machbarkeitsstudie + Erweiterung	8.000.000		25.000	67.147	268.588	1.342.939	6.296.327
Hauptstraße	Neubau Klassen + TH	11.000.000			67.147	335.735	1.342.939	9.254.180
Sportplatzstr.	Verlegung der Busspur	300.000		150.000	70.504	0	0	79.496
Auf dem Sandberg	Erweiterung	7.501.000		35.720	67.147	335.735	1.342.939	5.719.460
Humboldtstr.	GTS	3.600.000		85.175	335.735	1.007.204	1.017.158	1.154.728
Bonner Str.	Neubau TH	4.880.000		30.000	167.867	268.588	1.342.939	3.070.606
Bonner Str.	Neubau Schule	17.000.000		90.000	470.028	1.678.673	2.350.142	12.411.156
Heerstrasse	Neubau SZ	45.000.000	79.448	5.000	67.147	335.735	1.007.204	43.505.466
Nachtigallenstr.	Neubau	7.200.000		10.000	67.147	335.735	1.342.939	5.444.180
Siegburger Str.	Neubau - Machbarkeitsstudie	3.000.000			33.573	1.980.834	0	985.592
Auf dem Sandberg	Prallschutz	80.000		3.917	51.087	0	0	24.996
Stresemannstr.36	Prallschutz	280.000		10.000	181.297	0	0	88.703

## Bauinvestitionsplan 2011

Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2009 €	Ist-Ausgaben 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 €	Bedarf kassenwirksam 2014 ff €
Kupfergasse	Neubau	7.505.000	6.526.056		721.900	0	0	257.044
Breitenbachstr.	Aufstellung von Containern	465.000	4.368	195.632	177.939	0	0	87.061
Hauptstr.	Aufstellung von Containern	180.000			120.864	0	0	59.136
Konrad-Adenauer-Str.	2. Fluchtweg	140.000			94.006	0	0	45.994
Sportplatzstr.	Aufstellung von Containern	180.000		10.000	114.150	0	0	55.850
Auf dem Sandberg	Aufstellung von Containern	200.000			134.294	0	0	65.706
Nachtigallenstr.	Sportanlage Nachtigallenstr.	2.645.000	35.777	64.223	1.037.420	671.469	0	836.111
Humboldtstr. 2-8	Bibliothek	150.000			100.720	0	0	49.280
Kupfergasse	Neubau TH	3.082.000	1.305.191	1.376.809	268.588	0	0	131.412
Heerstrasse	Aufstellung von Containern	850.000		400.000	302.161	0	0	147.839
Bonner Str.	Aufstellung von Containern	1.937.000	1.511.000	414.000	8.058	0	0	3.942
Mörkeweg	Aufstellung von Containern	427.000	349.000	70.000	5.372	0	0	2.628
<b>Zwischensumme Bez 7</b>		<b>149.552.000</b>	<b>32.651.798</b>	<b>3.687.476</b>	<b>4.859.549</b>	<b>7.218.295</b>	<b>11.089.198</b>	<b>90.045.684</b>
Adalbertstr.	Neubau TH	3.370.000	3.344.371	19.892	671	0	0	5.065
Diesterweg/Petersenstr.	OGTS	1.850.000	1.831.067		671	0	0	18.262
Olpener Str.	OGTS	1.944.000	1.902.655	40.000	671	0	0	673
Westerwaldstr.	OGTS	2.100.000	2.082.463	7.500	1.343	0	0	8.694
Andreas-Hermes-Str.	OGTS	1.360.000	1.278.605	45.000	3.357	0	0	33.037
Volberger Weg	OGTS	2.010.000	1.813.719	130.000	41.662	0	0	24.619
Helene-Weber-Platz	Neubau	1.940.000	1.678.892	100.000	107.435	0	0	53.672
Weimarer Str.	GI	6.250.000	57.189	370.000	1.678.673	1.225.431	1.005.734	1.912.972
Petersenstr.	GI Altbau	10.300.000	348.821	800.000	1.007.204	1.947.261	671.469	5.525.245
Petersenstr.	GI TH	1.680.000	78.403	250.000	684.899	191.369	31.289	444.041
Petersenstr.	Kaufcontainer	650.000	558.738	50.000	13.429	0	0	27.833
Petersenstr.	Neubau Erweiterungsgebäude	6.820.000	5.957.020	841.062	13.429	0	0	8.489
Petersenstr.	Neubau TH	2.980.000	2.282.522	683.517	6.715	0	0	7.246
Petersenstr.	Container neu	360.000		60.000	167.867	33.573	0	98.559
Zehnthofstr.	Neubau TH	2.670.000	1.910.959	719.042	26.859	0	0	13.141
Hardtgenbuscher Kirchweg	GTS	4.800.000	215	5.000	201.441	671.469	1.342.939	2.578.936
Kantstr.	Erweiterung	17.000.000		80.000	201.441	2.014.408	2.014.408	12.689.744
Vietorstraße	Neubau GS, Voruntersuchung	20.000			13.429	0	0	6.571
Forststr.	Prallschutz	18.000	15.954	791	842	0	0	412
Andreas-Hermes-Str.	Prallschutz	26.000	19.901	776	3.290	0	0	2.032
Olpener Str.	Prallschutz	57.265	465		38.139	0	0	18.661
Helene Weber Platz	Prallschutz	80.000	63.439	5.176	7.633	0	0	3.753
Martin-Köllen-Str.	Prallschutz	85.000			57.075	0	0	27.925
Weimarer Str.	Prallschutz	95.000			63.790	0	0	31.210
Nürnberger Str./ Schulstr.	Prallschutz	50.000			33.573	0	0	16.427
Hardtgenbuscher Kirchweg	Prallschutz	270.000	250.898		2.337	0	0	16.764
Falckensteinstr. / Albermannstr.	Prallschutz	75.000			50.360	0	0	24.640
Olpener Str.	Rettungsweg	1.700.000	49.698	200.000	973.630	0	0	476.672
Adalbertstr.	Neubau Mensa	1.950.000		40.000	423.026	859.481	0	627.494
Kantstr.	Container	1.200.000		50.000	772.190	0	0	377.810
Forststr.	GI	3.800.000			201.441	671.469	671.469	2.255.621
Hardtgenbuscher Kirchweg	2. Rettungsweg	145.000	80.113	39.000	17.382	0	0	8.505

## Bauinvestitionsplan 2011

Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2009 €	Ist-Ausgaben 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 €	Bedarf kassenwirksam 2014 ff €
<b>Zwischensumme Bez 8</b>		<b>77.655.265</b>	<b>25.606.106</b>	<b>4.536.756</b>	<b>6.815.907</b>	<b>7.614.462</b>	<b>5.737.308</b>	<b>27.344.726</b>
Düsseldorfer Str.	Neubau TH	3.320.000	3.170.922	100.000	671	0	0	48.406
Diependahlstr.	Erweiterung	3.010.000	2.846.513	55.000	51.032	0	0	57.455
Horststr.	Erweiterung OGTS	2.900.000	2.812.653	25.000	23.191	0	0	39.156
Danzier Str.	GTS	2.500.000		150.000	201.441	1.007.204	369.308	772.047
Düsseldorfer Str.	Neubau GTS	2.560.000	17.855	200.000	295.446	872.910	404.322	769.467
Düsseldorfer Str.	Neubau TH	2.530.000		200.000	288.732	872.910	402.882	765.477
Genoveastr.	GTS und Erweiterung	6.800.000		75.000	201.441	1.342.939	2.971.252	2.209.369
Horststr.	Energetische Erneuerung	4.880.000	23.638	400.000	2.618.730	322.305	51.275	1.464.052
Ferdinandstr.	Erweiterung	10.590.000	3.836.985	4.266.985	1.537.009	132.283	0	816.737
Wuppertaler Str.	Erweiterung	3.770.000	2.441.926	1.177.000	100.720	0	0	50.354
Rendsburger Platz	Erweiterung	15.000.000	1.124.878	1.300.000	2.047.981	2.350.142	2.350.142	5.826.856
Graf-Adolf Str.	GTS (Hauptprojekt)	2.800.000		25.000	134.294	805.763	671.469	1.163.474
Kattowitzer Str.	GTS	2.000.000		5.000	67	0	0	1.994.933
Lasallestr./ Fürstenbergstr.	Prallschutz	51.000	30.412	9.472	7.449	0	0	3.666
Kattowitzer Str.	Prallschutz	42.000	5.381		25.073	0	0	11.545
Diependahlstr.	Prallschutz	50.000	828		33.017	0	0	16.155
Genoveastr.	Prallschutz	50.000			33.573	0	0	16.427
Genoveastr.	Prallschutz	50.000			33.573	0	0	16.427
Ferdinandstr.	2.Rettungsweg	500.000	2.045	77.955	268.588	13.429	0	137.983
Ferdinandstr.	Beseitigung von Baumängel	60.000		10.000	33.573	0	0	16.427
Kattowitzer Str.	Errichtung Klassencontainer	400.000		5.000	248.444	16.787	0	129.770
<b>Zwischensumme Bez 9 a</b>		<b>63.863.000</b>	<b>16.314.037</b>	<b>8.081.413</b>	<b>8.184.048</b>	<b>7.736.673</b>	<b>7.220.649</b>	<b>16.326.180</b>
Buschfeldstr.	OGTS	2.150.000	2.074.260	50.000	20.144	0	0	5.596
Dellbrücker Hauptstr.	Erweiterung	5.130.000	4.744.136	50.000	8.326	0	0	327.538
Im Weidenbruch	Neubau TH	14.100.000		100.000	57.075	134.294	2.350.142	11.458.489
Im Weidenbruch	Neubau Klassentrakt	27.000.000		190.000	94.006	537.175	2.685.877	23.492.942
Thymianweg	Neubau + Außenanlagen, inv. Anteil	10.990.000	299.645	500.000	4.673.426	1.927.117	241.729	3.348.083
Am Rosenmaar	Neubau OGTS	2.910.000	2.274.189	537.000	67.147	0	0	31.664
Honschaftstr.	Prallschutz	80.000	717	7.068	48.490	0	0	23.725
Berliner Str.	Prallschutz	45.000	812		29.671	0	0	14.517
Urnenstr.	KP II, Energetische Sanierung TH	300.000		30.000	181.297	0	0	88.703
Am Rosenmaar	KP II, Energetische Sanierung TH	1.380.000	31.431	148.569	805.763	0	0	394.237
Thurner Str.	Prallschutz + Geräteraumtore	50.000			26.859	6.715	0	16.427
<b>Zwischensumme Bez 9 b</b>		<b>64.135.000</b>	<b>9.425.190</b>	<b>1.612.637</b>	<b>6.012.204</b>	<b>2.605.301</b>	<b>5.277.749</b>	<b>39.201.920</b>
<b>Summe Schulbaumaßnahmen</b>		<b>1.079.479.265</b>	<b>235.771.526</b>	<b>68.303.624</b>	<b>73.762.845</b>	<b>77.853.517</b>	<b>81.608.854</b>	<b>542.178.899</b>
<b>Summe PPP-Investitionen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bauinvestitionsplan 2011

Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2009 €	Ist-Ausgaben 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 €	Bedarf kassenwirksam 2014 ff €
<b>Summe</b>		<b>1.079.479.265</b>	<b>235.771.526</b>	<b>68.303.624</b>	<b>73.762.845</b>	<b>77.853.517</b>	<b>81.608.854</b>	<b>542.178.899</b>
Athener Ring	Umbau RZ, inv. Anteil 23%	2.624.000	235.313	575.000	633.196	540.533	44.107	595.852
Bürgerstr.	Wiederaufbau Rotes Haus	3.230.000	20.513	75.000	285.374	1.175.071	644.266	1.029.775
Eifelwall	Neubau	100.000.000		150.000	604.322	1.591.382	5.183.743	92.470.553
Josef-Haubrich-Hof	Umgestaltung VHS-Gebäude	7.880.000	785.357	100.000	124.222	1.980.834	2.253.038	2.636.549
Lessingstr.	Erweiterung	170.000			114.150	0		55.850
Südfriedhof	Hallenneubau	140.000			94.006	0		45.994
Spanischer Bau	Barrierefreier Zugang	90.000			60.432	0		29.568
<b>Zwischensumme Verw.-Geb. Eigentum</b>		<b>114.134.000</b>	<b>1.041.183</b>	<b>900.000</b>	<b>1.915.702</b>	<b>5.287.821</b>	<b>8.125.154</b>	<b>96.864.141</b>
Stolberger Str.	Ersatz Toledo für 66/67	4.000.000			100.720	2.585.157		1.314.123
Stadthaus Deutz	Erweiterung Leitungskapazitäten	60.000	8.032	41.968	6.715	0		3.285
Gülichplatz	Einhausung Infotheke	30.000		5.000	16.787	0		8.213
BR Nippes	Ausbau Rohbau zu Büroflächen	300.000	9.272	20.728	181.297	0		88.703
BR Lindenthal	Sicherheitskonzept	40.000	32.068	7.932	0	0		0
Kalk Karree	Einhausung Infotheke	125.000	7.409	7.591	73.862	0		36.138
Kalk Karree	Umbau Wartezonen in Büros	180.000	8.389	171.611	0	0		0
Kalk Karree	Erweiterung Sprinkleranlage	50.000	945	9.055	26.859	0		13.141
Kalk Karree	Ausbau Kantinenfläche	675.000			134.294	318.948		221.758
<b>Zwischensumme Verw.-Geb. Anmietung</b>		<b>5.460.000</b>	<b>66.116</b>	<b>263.884</b>	<b>540.533</b>	<b>2.904.105</b>	<b>0</b>	<b>1.685.363</b>
<b>Summe Investitionen in</b>		<b>119.594.000</b>	<b>1.107.299</b>	<b>1.163.884</b>	<b>2.456.235</b>	<b>8.191.925</b>	<b>8.125.154</b>	<b>98.549.504</b>
Berrischstr.	GI	2.000.000	76.790	400.000	707.057	0	0	816.153
Augsburger Str.	Neubau	2.740.000	91.651	150.000	490.173	738.616	448.776	820.785
Dellbrücker Mauspfad	Neubau	3.630.000		180.000	120.864	671.469	1.342.939	1.314.728
Im Kamp	Neubau	2.790.000	120.907	500.000	792.334	664.146	0	712.614
Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Erneuerung	1.500.000	18.431	22.000	577.464	369.308	33.284	479.513
St. Tönnis Str.	GI	1.300.000	50.803	2.500	135.810	0	0	1.110.887
Wendelinstr.	Neubau	1.600.000	29.498	10.000	54.389	402.882	590.558	512.673
Zonser Str. / Merheimer Platz	Neubau / Projektentwicklung	3.250.000	321		67.147	1.007.204	1.007.204	1.168.124
Elzstr.	Neubau	2.500.000	21.746	150.000	190.697	805.763	566.890	764.903
Allerstr.	2. Fluchtweg	45.000	1.667	13.333	20.144	0	0	9.856
Kottenforststr.	2. Fluchtweg	220.000	11.067	28.933	120.864	0	0	59.136
Neufelder Str.	KP II, GI	1.598.000	8.171		1.067.522	0	0	522.308
<b>Zwischensumme KITA</b>		<b>23.173.000</b>	<b>431.052</b>	<b>1.456.766</b>	<b>4.344.465</b>	<b>4.659.388</b>	<b>3.989.651</b>	<b>8.291.678</b>
Westfriedhof	Neubau Betriebshof	1.440.000	174.682	90.000	436.455	352.735		386.128
<b>Zwischensumme Grünobjekte</b>		<b>1.440.000</b>	<b>174.682</b>	<b>90.000</b>	<b>436.455</b>	<b>352.735</b>	<b>0</b>	<b>386.128</b>

## Bauinvestitionsplan 2011

Objekt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtbaukosten €	Verbrauch bis einschl. 2009 €	Ist-Ausgaben 2010 €	Bedarf kassenwirksam 2011 €	Bedarf kassenwirksam 2012 €	Bedarf kassenwirksam 2013 €	Bedarf kassenwirksam 2014 ff €
<b>Summe sonstige</b>		<b>144.207.000</b>	<b>1.713.032</b>	<b>2.710.650</b>	<b>7.237.155</b>	<b>13.204.048</b>	<b>12.114.805</b>	<b>107.227.310</b>
<b>Summe über alle Bauinvestitionen</b>		<b>1.223.686.265</b>	<b>237.484.559</b>	<b>71.014.274</b>	<b>81.000.000</b>	<b>91.057.565</b>	<b>93.723.659</b>	<b>649.406.209</b>
<b>Summe aller Bauinvestitionen</b>		<b>1.223.686.265</b>	<b>237.484.559</b>	<b>71.014.274</b>	<b>81.000.000</b>	<b>91.057.565</b>	<b>93.723.659</b>	<b>649.406.209</b>