

II. Vermögensplan

1. Ausgaben

1.1 Investitionen

a) - Schulbaumaßnahmen in Eigenregie

	<u>Plan 2007</u>	<u>Ansatz 2008</u>	<u>Abweichung in EUR</u>	<u>Abweichung in %</u>	<u>Verpflichtungs- ermächtigung 2009</u>
- Bezirk 1	11.919.700 €	17.030.000 €	5.110.300 €	42,87%	4.354.800,00 €
- Bezirk 2	9.366.100 €	9.200.000 € -	166.100 €	-1,77%	2.352.600,00 €
- Bezirk 3	9.475.700 €	9.013.800 € -	461.900 €	-4,87%	2.305.000,00 €
- Bezirk 4	12.312.700 €	13.383.500 €	1.070.800 €	8,70%	3.422.400,00 €
- Bezirk 5	3.304.900 €	7.313.500 €	4.008.600 €	121,29%	1.870.200,00 €
- Bezirk 6	1.846.200 €	2.337.500 €	491.300 €	26,61%	597.700,00 €
- Bezirk 7	15.071.200 €	10.701.500 € -	4.369.700 €	-28,99%	2.736.500,00 €
- Bezirk 8	11.574.400 €	8.057.500 € -	3.516.900 €	-30,39%	2.060.400,00 €
- Bezirk 9	8.046.100 €	9.462.400 €	1.416.300 €	17,60%	2.419.700,00 €
<i>Zwischensumme ¹⁾</i>	<i>82.917.000 €</i>	<i>86.499.700 €</i>	<i>3.582.700 €</i>	<i>4,32%</i>	<i>22.119.300,00 €</i>

- PPP-Projekte (investiver Anteil)

	8.837.800 €	5.035.800 € -	3.802.000 €	-43,02%	- €
--	-------------	---------------	-------------	---------	-----

Zwischensumme Schulbauinvestitionen ¹⁾

	<i>91.754.800 €</i>	<i>91.535.500 € -</i>	<i>219.300 €</i>	<i>-0,24%</i>	<i>- €</i>
--	---------------------	-----------------------	------------------	---------------	------------

- Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude

	747.400 €	2.215.000 €	1.467.600 €	196,36%	437.300,00 €
--	-----------	-------------	-------------	---------	--------------

- Baumaßnahmen Kitas

	2.089.600 €	6.047.000 €	3.957.400 €	189,39%	3.171.300,00 €
--	-------------	-------------	-------------	---------	----------------

- Baumaßnahmen Grünflächen

	736.000 €	- € -	736.000 €	-100,00%	- €
--	-----------	-------	-----------	----------	-----

Zwischensumme ¹⁾

	<i>3.573.000 €</i>	<i>8.262.000 €</i>	<i>4.689.000 €</i>	<i>131,23%</i>	<i>3.608.600,00 €</i>
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	-----------------------

- Planungsmittelpauschale

	750.000 €	750.000 €	- €	0,00%	- €
--	-----------	-----------	-----	-------	-----

- Sonstige Um- und Erweiterungsschulbauten

	850.000 €	850.000 €	- €	0,00%	- €
--	-----------	-----------	-----	-------	-----

Zwischensumme

	<i>1.600.000 €</i>	<i>1.600.000 €</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>
--	--------------------	--------------------	------------	--------------	------------

- Summe a)

	96.927.800 €	101.397.500 €	4.469.700 €	4,61%	25.727.900,00 €
--	---------------------	----------------------	--------------------	--------------	------------------------

¹⁾ Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4

b) Grundstücksankäufe

- Grundstücksankäufe für Schulbedarf (u. a. Widdersdorf Süd)

	3.600.000 €	4.050.000 €	450.000 €	12,50%	
--	-------------	-------------	-----------	--------	--

- Summe b)

	3.600.000 €	4.050.000 €	450.000 €	12,50%	
--	--------------------	--------------------	------------------	---------------	--

c) Sachanlagen

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

	146.800 €	64.500 € -	82.300 €	-56,06%	
--	-----------	------------	----------	---------	--

- Kommunikationstechnik

	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%	
--	---------	---------	-----	-------	--

- Summe c)

	147.800 €	65.500 € -	82.300 €	-55,68%	
--	------------------	-------------------	-----------------	----------------	--

d) Immaterielle Anlagen

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

	332.100 €	329.100 € -	3.000 €	-0,90%	
--	-----------	-------------	---------	--------	--

- Customizing zur Softwareeinführung

	160.500 €	172.500 €	12.000 €	7,48%	
--	-----------	-----------	----------	-------	--

- Summe d)

	492.600 €	501.600 €	9.000 €	1,83%	
--	------------------	------------------	----------------	--------------	--

Summe a) - d)

	101.168.200 €	106.014.600 €	4.846.400 €	4,79%	
--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------	--

	<u>Plan 2007</u>	<u>Ansatz 2008</u>	<u>Abweichung</u> <u>in EUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in %</u>	<u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigung 2009</u>
1.2 Kreditwirtschaft					
- Planmäßige Tilgung von übernommenen Verpflichtungen der Stadt Köln (bei der Unternehmensgründung und der Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Rahmen der Übernahme von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Objekten)	948.700 €	891.700 € -	57.000 €	-6,01%	
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	- €	785.100 €	785.100 €	0,00%	
- Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	8.288.000 €	8.467.100 €	179.100 €	2,16%	
- Außerordentliche Tilgung (Umschuldung); siehe Punkt 2.3	21.496.300 €	41.606.600 €	20.110.300 €	93,55%	
	30.733.000 €	51.750.500 €	21.017.500 €	68,39%	
1.3 - Zuschußbedarf gemäß Erfolgsplan	3.471.600 €	8.683.000 €	5.211.400 €	150,12%	
Der Bedarf resultiert mit 4,4 Mio. € aus nicht aktivierungsfähigen Modernisierungsmaßnahmen, die über Mieterhöhungen refinanziert, jedoch aus Kreditaufnahmen vorfinanziert werden müssen.					
1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)	135.372.800 €	166.448.100 €	31.075.300 €	22,96%	
2. Einnahmen					
2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 2.4)	9.434.500 €	10.718.200 €	1.283.700 €	13,61%	
2.2 Landeszuschüsse für Schulbauten Prognose der Schulverwaltung	47.530.500 €	24.404.900 € -	23.125.600 €	-48,65%	
2.3 Fremdmittel Darlehensaufnahme Kreditinstitute	78.407.800 €	131.325.000 €	52.917.200 €	67,49%	
2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)	135.372.800 €	166.448.100 €	31.075.300 €	22,96%	