

II. Entwicklung des Vermögensplanes

1. Ausgaben

1.1 Investitionen

a) - Schulbaumaßnahmen in Eigenregie

	<u>Ansatz 2007</u>	<u>Ansatz 2008</u>	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>
- Bezirk 1	11.919.700 €	17.030.000 €	11.315.900 €	34.300.000 €	37.125.000 €
- Bezirk 2	9.366.100 €	9.200.000 €	10.645.000 €	7.500.000 €	10.000.000 €
- Bezirk 3	9.475.700 €	9.013.800 €	10.300.000 €	1.340.000 €	300.000 €
- Bezirk 4	12.312.700 €	13.383.500 €	7.100.000 €	9.350.000 €	4.975.000 €
- Bezirk 5	3.304.900 €	7.313.500 €	5.795.000 €	1.000.000 €	- €
- Bezirk 6	1.846.200 €	2.337.500 €	200.000 €	- €	- €
- Bezirk 7	15.071.200 €	10.701.500 €	3.730.000 €	2.500.000 €	500.000 €
- Bezirk 8	11.574.400 €	8.057.500 €	6.580.000 €	4.500.000 €	2.500.000 €
- Bezirk 9	8.046.100 €	9.462.400 €	17.330.000 €	11.400.000 €	11.620.000 €

*Zwischensumme* <sup>1)</sup> 82.917.000 €      86.499.700 €      72.995.900 €      71.890.000 €      67.020.000 €

- Sonderzahlungen aus PPP-Projekten 8.837.800 €      5.035.800 €      46.117.500 €      - €      - €

*Zwischensumme Schulbauinvestitionen* <sup>1)</sup> 91.754.800 €      91.535.500 €      119.113.400 €      71.890.000 €      67.020.000 €

- Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude 747.400 €      2.215.000 €      1.200.000 €      - €      - €

- Baumaßnahmen KITAS 2.089.600 €      6.047.000 €      1.970.000 €      - €      - €

- Baumaßnahmen Grünflächen - €      - €      - €      - €      - €

*Zwischensumme* <sup>1)</sup> 2.837.000 €      8.262.000 €      3.170.000 €      - €      - €

- Planungsmittelpauschale 750.000 €      750.000 €      750.000 €      750.000 €      750.000 €

- Sonstige Um- und Erweiterungsschulbauten 850.000 €      850.000 €      850.000 €      850.000 €      850.000 €

*Zwischensumme* 1.600.000 €      1.600.000 €      1.600.000 €      1.600.000 €      1.600.000 €

**- Summe a)** **96.191.800 €**      **101.397.500 €**      **123.883.400 €**      **73.490.000 €**      **68.620.000 €**

<sup>1)</sup> Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4

b) Grundstücksankäufe

- Grundstücksankäufe für Schulbedarf 3.600.000 €      4.050.000 €      - €      1.400.000 €      - €

**- Summe b)** **3.600.000 €**      **4.050.000 €**      **- €**      **1.400.000 €**      **- €**

c) Sachanlagen

- DV-Ausstattung 146.800 €      64.500 €      64.500 €      64.500 €      64.500 €

- Kommunikationstechnik 1.000 €      1.000 €      1.000 €      1.000 €      1.000 €

**- Summe c)** **147.800 €**      **65.500 €**      **65.500 €**      **65.500 €**      **65.500 €**

d) Immaterielle Anlagen

- DV-Programme 332.100 €      329.100 €      329.100 €      329.100 €      329.100 €

- Beratung zur Softwareeinführung 160.500 €      172.500 €      172.500 €      172.500 €      172.500 €

**- Summe d)** **492.600 €**      **501.600 €**      **501.600 €**      **501.600 €**      **501.600 €**

**Summe a) - d)** **100.432.200 €**      **106.014.600 €**      **124.450.500 €**      **75.457.100 €**      **69.187.100 €**

	<u>Ansatz 2007</u>	<u>Ansatz 2008</u>	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ansatz 2011</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)	948.700 €	891.700 €	826.000 €	752.100 €	517.000 €
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (PPP)	- €	785.100 €	917.100 €	1.426.200 €	1.495.100 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	8.288.000 €	8.467.100 €	9.805.300 €	10.935.200 €	12.125.000 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	21.496.300 €	41.606.600 €	25.833.500 €	36.954.800 €	9.075.700 €
	<b>30.733.000 €</b>	<b>51.750.500 €</b>	<b>37.381.900 €</b>	<b>50.068.300 €</b>	<b>23.212.800 €</b>
<b>1.3 - Zuschußbedarf gemäß Erfolgsplan</b>	<b>3.471.500 €</b>	<b>8.683.000 €</b>	<b>11.851.200 €</b>	<b>12.496.900 €</b>	<b>15.859.100 €</b>
<b>1.4 Summe Ausgaben (1.1 - 1.3)</b>	<b>134.636.700 €</b>	<b>166.448.100 €</b>	<b>173.683.600 €</b>	<b>138.022.300 €</b>	<b>108.259.000 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>					
<b>2.1 Eigenmittel</b>	<b>9.434.500 €</b>	<b>10.718.200 €</b>	<b>10.978.900 €</b>	<b>10.912.100 €</b>	<b>10.911.700 €</b>
<b>2.2 Landeszuschüsse für Schulbauten</b> Prognose der Schulverwaltung	<b>47.530.500 €</b>	<b>24.404.900 €</b>	<b>14.000.000 €</b>	<b>14.000.000 €</b>	<b>14.000.000 €</b>
<b>2.3 Fremdmittel</b>					
Darlehensaufnahme Kreditinstitute	77.671.700 €	131.325.000 €	105.385.400 €	113.110.200 €	83.347.300 €
Langfristige Darlehen privater Partner (PPP)	- €	- €	43.319.300 €	- €	- €
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>77.671.700 €</b>	<b>131.325.000 €</b>	<b>148.704.700 €</b>	<b>113.110.200 €</b>	<b>83.347.300 €</b>
<b>2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)</b>	<b>134.636.700 €</b>	<b>166.448.100 €</b>	<b>173.683.600 €</b>	<b>138.022.300 €</b>	<b>108.259.000 €</b>