Jahresabschluss 2011

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Bilanz
- Anhang
- Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Dezernat II – Kämmerei

Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2015 Stadt Köln

Inhaltsverzeichnis Seite

Teil 1 - Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung 5

Gesamtfinanzrechnung 9

Bilanz 13

Anhang 19

- Anlagenspiegel 21
- Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen 25
- Forderungsspiegel 29
- Verbindlichkeitenspiegel 33
- Rückstellungsspiegel 37
- Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 41
- Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 45
- Übersicht Leasingverträge 49
- Erläuterungen zur Schlussbilanz 53
- Lagebericht 91
- Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes gem. § 95 Abs. 2 GO 111

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 127

Produktbereichsbezogene Darstellung 163

- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 165
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 245
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 329
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 375
- Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 487
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 535
- Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 575
- Produktbereich 08 – Sportförderung 583
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 595
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 623
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 659
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 669
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 735
- Produktbereich 14 – Umweltschutz 761
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 771
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 781
- Produktbereich 17 – Stiftungen 787

Teil 1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Anhang

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	davon Ermächtigungs-übertragung	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.596.852.248,52	1.723.643.412,04	0,00	1.719.407.676,97	-4.235.735,07
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	480.371.906,43	501.099.721,88	0,00	574.073.713,13	72.973.991,25
3	+ Sonstige Transfererträge	32.629.620,88	110.957.784,25	0,00	31.649.849,07	-79.307.935,18
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	219.026.015,49	237.253.275,16	0,00	236.284.584,10	-968.691,06
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	76.147.765,78	66.727.581,19	0,00	74.592.290,15	7.864.708,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.214.383,80	189.830.080,49	0,00	211.151.669,76	21.321.589,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.838.248,05	181.526.303,24	0,00	237.445.344,03	55.919.040,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.040.239,76	1.548.882,55	0,00	2.220.130,39	671.247,84
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.815.120.428,71**	**3.012.587.040,80**	**0,00**	**3.086.825.257,60**	**74.238.216,80**
11	- Personalaufwendungen	750.284.022,01	735.343.226,28	0,00	740.686.454,53	-5.343.228,25
12	- Versorgungsaufwendungen	51.835.838,53	55.083.464,58	0,00	48.217.224,04	6.866.240,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.830.302,81	429.298.771,21	96.995.248,00	385.485.105,64	43.813.665,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.610.749,93	167.059.772,67	0,00	186.187.408,93	-19.127.636,26
15	- Transferaufwendungen	1.123.165.225,35	1.226.206.171,08	3.307.935,02	1.196.280.735,46	29.925.435,62
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	747.042.012,29	764.488.184,99	1.792.824,45	766.526.019,10	-2.037.834,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.215.768.150,92**	**3.377.479.590,81**	**102.096.007,47**	**3.323.382.947,70**	**54.096.643,11**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-400.647.722,21**	**-364.892.550,01**	**-102.096.007,47**	**-236.557.690,10**	**128.334.859,91**
19	+ Finanzerträge	166.243.512,32	127.712.954,00	0,00	160.940.075,33	33.227.121,33
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	102.575.247,80	115.313.398,90	1.220.000,00	104.422.870,41	10.890.528,49
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**63.668.264,52**	**12.399.555,10**	**-1.220.000,00**	**56.517.204,92**	**44.117.649,82**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-336.979.457,69**	**-352.492.994,91**	**-103.316.007,47**	**-180.040.485,18**	**172.452.509,73**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-336.979.457,69**	**-352.492.994,91**	**-103.316.007,47**	**-180.040.485,18**	**172.452.509,73**

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung (Angaben in Euro)

		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	davon Ermächtigungs-übertragung	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ist/ fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.274.233,54	1.592.164.410,83	0,00	1.549.967.211,77	-42.197.199,06
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	378.810.961,49	416.137.253,26	0,00	495.065.127,24	78.927.873,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.477.933,55	110.655.309,61	0,00	23.973.415,05	-86.681.894,56
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	186.473.366,54	207.933.359,54	0,00	204.696.592,35	-3.236.767,19
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	74.769.383,62	67.809.357,67	0,00	75.357.613,67	7.548.256,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.611.008,38	197.582.132,99	0,00	219.730.802,87	22.148.669,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	235.060.760,55	156.962.699,63	0,00	174.325.453,40	17.362.753,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.891.054,75	108.586.854,00	0,00	136.542.083,40	27.955.229,40
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.698.368.702,42**	**2.857.831.377,53**	**0,00**	**2.879.658.299,75**	**21.826.922,22**
10	- Personalauszahlungen	647.657.018,82	710.876.092,81	0,00	652.812.529,41	58.063.563,40
11	- Versorgungsauszahlungen	76.572.553,55	79.180.664,58	0,00	76.881.676,34	2.298.988,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.242.671,95	546.205.649,99	120.657.230,77	370.217.828,33	175.987.821,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.200.926,42	130.922.136,00	1.432.552,00	101.976.582,64	28.945.553,36
14	- Transferauszahlungen	972.767.862,95	1.040.358.308,94	12.980.288,77	1.075.909.823,76	-35.551.514,82
15	- Sonstige Auszahlungen	738.552.424,54	780.714.042,62	9.152.412,91	746.325.954,11	34.388.088,51
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.890.993.458,23**	**3.288.256.894,94**	**144.222.484,45**	**3.024.124.394,59**	**264.132.500,35**
17	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-192.624.755,81**	**-430.425.517,41**	**-144.222.484,45**	**-144.466.094,84**	**285.959.422,57**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.872.518,65	94.623.474,62	0,00	95.768.071,68	1.144.597,06
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.842.685,26	33.570.800,00	0,00	48.109.394,37	14.538.594,37
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.075.463,25	12.610.000,00	0,00	0,00	-12.610.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.913.996,39	3.500.000,00	0,00	7.049.416,88	3.549.416,88
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	85.397.903,55	8.203.314,17	0,00	81.724.567,30	73.521.253,13
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.102.567,10**	**152.507.588,79**	**0,00**	**232.651.450,23**	**80.143.861,44**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.468.373,76	49.611.976,00	14.440.000,00	12.191.035,39	37.420.940,61
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.752.180,86	281.537.208,69	142.192.858,89	72.037.226,58	209.499.982,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.332.111,06	99.333.804,96	57.385.895,94	31.240.472,33	68.093.332,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.781.749,14	33.824.721,76	0,00	18.617.913,18	15.206.808,58
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.239.912,73	41.713.892,70	22.880.913,61	20.623.554,00	21.090.338,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	868.354,09	2.985.202,46	734.071,99	2.458.132,44	527.070,02
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.442.681,64**	**509.006.806,57**	**237.633.740,43**	**157.168.333,92**	**351.838.472,65**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**69.659.885,46**	**-356.499.217,78**	**-237.633.740,43**	**75.483.116,31**	**431.982.334,09**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)**	**-122.964.870,35**	**-786.924.735,19**	**-381.856.224,88**	**-68.982.978,53**	**717.941.756,66**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	161.559.396,87	444.789.833,00	0,00	180.209.557,37	-264.580.275,63
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.232.000.000,00	0,00	0,00	14.940.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	254.530.261,65	463.559.320,27	0,00	273.931.041,74	189.628.278,53
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.015.000.000,00	0,00	0,00	14.849.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**124.029.135,22**	**-18.769.487,27**	**0,00**	**-2.721.484,37**	**-74.951.997,10**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)**	**1.064.264,87**	**-805.694.222,46**	**-381.856.224,88**	**-71.704.462,90**	**642.989.759,56**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	196.221.689,20	0,00	0,00	223.336.874,40	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	26.050.920,33	0,00	0,00	7.589.665,46	
41	**= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)**	**223.336.874,40**	**-805.694.222,46**	**-381.856.224,88**	**159.222.076,96**	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva (i. Tsd. Euro)	31.12.2011	31.12.2010
1 Anlagevermögen	**14.249.892,8**	**(14.154.279,3)**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**7.730,0**	**(7.777,5)**
1.2 Sachanlagen	**7.946.351,7**	**(7.868.500,8)**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.710.940,2	(1.721.574,9)
1.2.1.1 Grünflächen	937.842,1	(934.398,7)
1.2.1.2 Ackerland	164.847,2	(171.162,7)
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.692,1	(41.795,7)
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	566.558,8	(574.217,9)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	680.803,8	(682.160,6)
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.839,6	(15.090,7)
1.2.2.2 Schulen	3.393,1	(3.149,5)
1.2.2.3 Wohnbauten	178.550,3	(171.393,6)
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	483.020,7	(492.526,8)
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.585.910,5	(3.690.400,7)
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	863.689,6	(861.244,1)
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.587.848,2	(1.631.864,4)
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	88.042,0	(92.415,0)
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-anlagen	24.154,0	(24.746,8)
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	884.574,5	(931.975,5)
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	137.602,2	(148.155,0)
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.042,6	(19.150,0)
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.676.189,2	(1.525.733,4)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.434,1	(65.141,4)
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.135,2	(89.415,9)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.896,1	(74.924,0)

Aktiva - Fortsetzung (i. Tsd. Euro)	31.12.2011	31.12.2010
1.3 Finanzanlagen	**6.295.811,2**	**(6.278.001,0)**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.117.947,9	(5.028.650,5)
1.3.2 Beteiligungen	151.554,0	(152.987,8)
1.3.3 Sondervermögen	533.458,4	(533.253,4)
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.630,1	(89.243,9)
1.3.5 Ausleihungen	393.220,8	(473.865,4)
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	299.936,4	(370.557,8)
1.3.5.2 an Beteiligungen	1,6	(1,7)
1.3.5.3 an Sondervermögen	18.894,7	(19.836,6)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	74.388,1	(83.469,4)
2 Umlaufvermögen	**506.532,8**	**(538.778,6)**
2.1 Vorräte	**16.859,4**	**(22.609,2)**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.859,4	(22.609,2)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**330.451,3**	**(292.832,5)**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	290.524,1	(259.410,7)
2.2.1.1 Gebühren	32.656,3	(31.307,7)
2.2.1.2 Beiträge	2.502,2	(2.545,1)
2.2.1.3 Steuern	104.989,2	(75.155,5)
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	56.009,7	(68.381,4)
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.366,6	(82.020,9)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	33.187,5	(25.839,3)
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	18.397,0	(21.751,7)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.331,2	(284,3)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.075,5	(1.026,9)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.103,8	(579,0)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.280,0	(2.197,3)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.739,7	(7.582,6)
2.4 Liquide Mittel	**159.222,1**	**(223.336,9)**
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	**572.360,9**	**(571.652,1)**
Bilanzsumme	**15.328.786,6**	**(15.264.710,0)**

Passiva (i. Tsd. Euro)	31.12.2011	31.12.2010
1 Eigenkapital	**6.184.275,8**	**(6.368.986,0)**
1.1 Allgemeine Rücklage	6.360.253,9	(6.377.454,4)
davon Deckungsrücklage	16.519,2	(23.313,7)
1.2 Sonderrücklagen	6.147,0	(6.147,0)
1.3 Ausgleichsrücklage	0,0	(322.364,0)
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-182.125,2	(-336.979,5)
2 Sonderposten	**3.131.762,9**	**(3.024.055,1)**
2.1 für Zuwendungen	2.702.396,2	(2.579.745,9)
2.2 für Beiträge	356.763,8	(373.566,4)
2.3 für den Gebührenausgleich	2.009,8	(4.622,0)
2.4 Sonstige Sonderposten	70.593,1	(66.120,8)
3 Rückstellungen	**2.246.634,8**	**(2.206.638,6)**
3.1 Pensionsrückstellungen	1.766.483,0	(1.716.220,5)
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	202.150,5	(207.971,6)
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.449,5	(15.556,2)
3.4 Sonstige Rückstellungen	273.551,7	(266.890,3)
4 Verbindlichkeiten	**3.171.690,3**	**(3.065.415,6)**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.400.897,8	(2.489.683,1)
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	1.408,2	(1.436,8)
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	157,4	(166,2)
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.399.332,2	(2.488.080,1)
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	316.000,0	(225.000,0)
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60.138,0	(63.828,5)
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.321,8	(20.803,1)
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.088,6	(4.401,0)
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	348.244,1	(261.700,0)
5 Passive Rechnungsabgrenzung	**594.422,8**	**(599.614,7)**
Bilanzsumme	**15.328.786,6**	**(15.264.710,0)**

Anhang

Anlagenspiegel

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Rückstellungsspiegel

Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge

Übersicht über Leasingverträge

Erläuterungen zur Schlussbilanz

Lagebericht

Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes gem. § 95 Abs. 2 GO

Anlagenspiegel

Anlagenspiegel 2011

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2010 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr *[1] EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr *[2] EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR + / -	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12.2011 EUR	am 31.12.2010 EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.250.832,55	1.698.677,74	-94.461,39	127,89	-1.738.561,89	0,00	-24.125.178,07	7.729.998,72	7.777.504,30
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	936.808.921,54	3.737.136,66	-59.371,02	-223.007,02	-334.901,28	0,00	-2.421.560,43	937.842.119,73	934.398.665,37
2.1.2 Ackerland	176.000.539,67	4.783.495,49	-11.290.490,42	744.442,98	-3.568,98	0,00	-5.390.765,58	164.847.222,14	171.162.692,02
2.1.3 Wald, Forsten	42.523.536,45	84.187,39	-150.407,59	-24.583,49	0,00	0,00	-740.626,80	41.692.105,96	41.795.654,95
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	594.467.933,18	20.635.529,26	-26.367.295,90	-662.179,57	-1.621.859,00	0,00	-21.515.222,48	566.558.764,49	574.217.866,36
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.868.012,33	1.189.896,43	-0,32	54.255,00	-495.192,76	0,00	-2.272.541,83	15.839.621,61	15.090.663,23
2.2.2 Schulen	3.352.646,00	178.971,21	0,00	117.886,45	-53.227,81	0,00	-256.395,88	3.393.107,78	3.149.477,93
2.2.3 Wohnbauten	183.566.227,30	5.719.772,30	-832.560,00	5.276.618,89	-3.068.326,11	0,00	-15.179.763,18	178.550.295,31	171.393.602,33
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	533.250.042,80	5.291.248,24	-72.001,00	-2.372.361,11	-12.441.070,55	0,00	-53.076.190,17	483.020.738,76	492.526.837,45
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	868.506.213,66	2.678.201,10	-280.554,31	201.827,36	-66.832,00	0,00	-7.416.083,15	863.689.604,66	861.244.060,26
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.745.316.227,78	48.945,75	-20.061,94	29.885,01	-44.077.481,48	0,00	-157.526.833,68	1.587.848.162,92	1.631.864.353,05
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	106.586.935,02	311.480,06	0,00	0,00	-4.684.430,20	0,00	-18.856.412,76	88.042.002,32	92.414.952,46
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.029.023,19	97.087,13	0,00	51.606,57	-741.490,72	0,00	-4.023.696,57	24.154.020,32	24.746.817,34
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.168.352.743,46	1.715.134,07	-2.483.443,45	10.790.545,25	-57.363.616,02	0,00	-293.800.458,72	884.574.520,61	931.975.539,55
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	225.999.949,58	4.097.495,53	-517.049,42	-1.101.400,22	-14.171.710,03	0,00	-90.876.805,49	137.602.189,98	148.154.979,35
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.044.601,21	874.330,47	0,00	556.207,06	-1.537.928,52	0,00	-6.432.567,39	19.042.571,35	19.149.962,34
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler *[3]	1.602.561.227,04	150.179.053,07	-22.350,00	299.118,73	0,00	0,00	-76.827.827,36	1.676.189.221,48	1.525.733.397,09
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	165.902.001,22	8.384.597,92	-6.663.947,15	1.208.979,87	-8.644.440,74	0,00	-103.397.574,71	65.434.057,15	65.141.361,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.990.246,29	18.640.819,39	-3.028.126,67	100.661,43	-17.065.795,22	0,00	-202.568.408,42	90.135.192,02	89.415.911,53
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.934.961,74	58.517.025,17	-408.299,59	-15.048.631,08	0,00	0,00	-98.920,43	117.896.135,81	74.924.007,48
Summe Sachanlagen	**8.774.061.989,46**	**287.164.406,64**	**-52.195.958,78**	**-127,89**	**-166.371.871,42**	**0,00**	**-1.062.678.655,03**	**7.946.351.654,40**	**7.868.500.801,15**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2010 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr *1 EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr *2 EUR -	Umbuchungen im Haus-haltsjahr EUR + / -	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Zuschreibun-gen im Haus-haltsjahr EUR +	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12.2011 EUR	am 31.12.2010 EUR
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.035.629.007,19	93.999.328,38	-20.933,44	1.782.500,00	-6.463.546,48	0,00	-13.442.012,80	5.117.947.889,33	5.028.650.540,87
3.2 Beteiligungen	152.987.789,95	348.710,03	0,00	-1.782.500,00	0,00	0,00	0,00	151.553.999,98	152.987.789,95
3.3 Sondervermögen	533.254.406,59	274.015,44	-68.998,84	0,00	0,00	0,00	-1.056,06	533.458.367,13	533.253.350,53
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	89.243.900,28	10.386.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.630.106,60	89.243.900,28
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	370.557.770,34	263.501,97	-70.884.893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	299.936.379,08	370.557.770,34
3.5.2 an Beteiligungen	1.686,21		-39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,53	1.686,21
3.5.3 an Sondervermögen	19.836.565,05		-941.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894.676,88	19.836.565,05
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	84.657.657,62	32.518,08	-9.113.750,61	0,00	0,00	0,00	-1.188.296,57	74.388.128,52	83.469.361,05
Summe Finanzanlagen	**6.286.168.783,23**	**105.304.280,22**	**-81.030.503,97**	**0,00**	**-6.463.546,48**	**0,00**	**-14.631.365,43**	**6.295.811.194,05**	**6.278.000.964,28**

***1 Summe Restbuchwert Zugänge:**	Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 393.141.389,69 €.
***2 Summe Restbuchwert Abgänge:**	Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 297.522.868,52 €.
***3 Zugänge Kunstgegenstände**	In den Zugängen enthalten sind Schenkungen für Museen i. H. v. 147.353.941 €.

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 3 GemHVO

Im Haushaltsjahr 2011 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen hauptsächlich beim Vermögensbestand der verbundenen Unternehmen und der Rheinbrücken

Für die Rheinbrücken Mülheimer Brücke, Deutzer Brücke, Zoo-, Severins- und Südbrücke wurden zum 31.12.2011 die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ertragswirksam aufgelöst, da hierfür die Voraussetzungen nicht mehr bestanden. Nach Prüfung der Kriterien für eine dauerhafte und wesentliche Wertminderung bei den Brücken erfolgte die Buchung von außerplanmäßigen Abschreibungen.

Der Wert der Jahresverluste der Kölner Sportstätten GmbH (KSS), der Köln Tourismus GmbH und des RTZ, die zu einer Auflösung der jeweiligen Kapitalrücklage führen, werden bei der zutreffenden Finanzanlage der Kernverwaltung in entsprechender Höhe außerplanmäßig abgeschrieben. Da nicht absehbar ist, dass diese verbundenen Unternehmen künftig Gewinne erzielen und die Stadt Köln keinen Verlustausgleich zahlt, ist von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen. Gleichzeitig wurde der Sonderposten der KSS zur Abdeckung der Verluste mit 1/33 jährlich außerplanmäßig aufgelöst (774.650,00 €).

Grund für die Abschreibungen für den Grund und Boden sind insbesondere Fortführungen von Flurstücken in einer geringerwertigen Nutzungsart (z. B.: Grünflächen oder sonstige Freiflächen werden zu Grund und Boden des Infrastrukturvermögens). In Ausnahmefällen führten (Neu-)Vermessungen zu neuen Flächengrößen und damit einhergehenden entsprechenden Wertreduzierungen.

Abhängig von der jeweiligen Bilanzposition wurden folgende Werte an außerplanmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2011 bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gebucht:

Bilanzposition	**Wert in EUR**
1.2.1.1 Grünflächen	334.901,28
1.2.1.2 Ackerland	3.568,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	659.562,55
1.2.2.3 Wohnbauten	2.230,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.240,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	66.832,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.192.969,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.463.546,48
Summe	**13.737.850,89**

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel 2011

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2011 €	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	Gesamtbetrag am 31.12.2010 €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**290.524.103,36 €**	**290.524.103,36 €**	0,00 €	0,00 €	**259.410.676,14 €**
1.1 Gebühren	32.656.315,30 €	32.656.315,30 €	0,00 €	0,00 €	31.307.745,50 €
1.2 Beiträge	2.502.197,15 €	2.502.197,15 €	0,00 €	0,00 €	2.545.129,37 €
1.3 Steuern	104.989.246,28 €	104.989.246,28 €	0,00 €	0,00 €	75.155.495,94 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	56.009.744,71 €	56.009.744,71 €	0,00 €	0,00 €	68.381.432,44 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.366.599,92 €	94.366.599,92 €	0,00 €	0,00 €	82.020.872,89 €
2. Privatrechtliche Forderungen	**33.187.462,33 €**	**21.432.927,60 €**	**11.754.534,73 €**	0,00 €	**25.839.263,17 €**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	18.397.014,56 €	6.649.197,81 €	11.747.816,75 €	0,00 €	21.751.684,62 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.331.154,20 €	2.331.154,20 €	0,00 €	0,00 €	284.299,30 €
2.3.gegen verbundene Unternehmen	9.075.458,53 €	9.075.458,53 €	0,00 €	0,00 €	1.026.945,04 €
2.4 gegen Beteiligungen	1.103.805,23 €	1.103.805,23 €	0,00 €	0,00 €	579.044,72 €
2.5 gegen Sondervermögen	2.280.029,81 €	2.273.311,83 €	6.717,98 €	0,00 €	2.197.289,49 €
3. Summe aller Forderungen	**323.711.565,69 €**	**311.957.030,96 €**	**11.754.534,73 €**	**0,00 €**	**285.249.939,31 €**

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel 2011

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	1.408.170,53	33.319,79	84.954,64	1.289.896,10	1.436.804,97
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden	157.414,04	8.789,10	35.156,40	113.468,54	166.203,14
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.399.332.205,15	98.898.794,68	423.881.151,22	1.876.552.259,25	2.488.080.130,62
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60.137.979,83	15.785.391,26	12.607.349,87	31.745.238,70	63.828.475,90
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.321.830,16	43.321.830,16	0,00	0,00	20.803.069,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.088.580,41	3.088.580,41	0,00	0,00	4.400.968,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	348.244.102,10	339.898.022,94	2.000.000,00	6.346.079,16	261.699.982,55
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**3.171.690.282,22**	**817.034.728,34**	**438.608.612,13**	**1.916.046.941,75**	**3.065.415.634,83**

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2011

Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR
Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)					
Amt für Wohnungswesen	535.958.707,57				523.681.045,05
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften	149.556.762,73				161.673.116,83
Gesundheits- und Sozialwesen	3.527.877,97				3.654.999,24
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung	440.405.214,12				432.326.054,74
Versorgungsbetriebe	14.005.600,00				19.738.847,06
Köln Bäder, Kölner Sportstätten	128.485.993,84				135.050.849,98
sonstige	255,65				255,65
Garantien, Sicherheitsleistungen und Kautionen	4.448.014,01				4.216.141,01
Individualgewährleistungen	841.915,23				1.205.546,70
Patronatserklärung	3.118.880,49				3.118.880,49
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen	**1.280.349.221,61**				**1.284.665.736,75**

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2011

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Bewegungen im Haushaltsjahr 2011			Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführung EUR	Auflösung EUR	Inanspruchnahme EUR		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
		+	-	-				
1. Pensionsrückstellungen								
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	925.158.169,27	83.528.702,68	0,00	44.389.099,88	964.297.772,07	0,00	0,00	964.297.772,07
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	791.062.283,20	41.610.725,96	0,00	30.487.734,48	802.185.274,68	0,00	0,00	802.185.274,68
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten								
2.1 Rückstellungen für Deponien	141.078.604,24	1.069.253,80	0,00	0,00	142.147.858,04	0,00	0,00	142.147.858,04
2.2 Rückstellungen für Altlasten	66.893.005,04	8.204.593,67	14.713.414,70	381.506,50	60.002.677,51	1.664.511,55	43.295.783,58	15.042.382,38
3. Instandhaltungsrückstellungen								
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	15.556.224,11	3.649.143,86	7.239.023,66	7.516.813,37	4.449.530,94	3.982.079,99	467.450,95	0,00
4. Sonstige Rückstellungen								
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	35.370.683,57	5.521.537,88	0,00	1.797.415,02	39.094.806,43	39.094.806,43	0,00	0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.958.297,78	1.714.424,24	1.259.613,20	2.020.873,52	7.392.235,30	7.392.235,30	0,00	0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	33.005.577,61	5.571.584,51	181.529,04	9.858.342,69	28.537.290,39	0,00	0,00	28.537.290,39
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	31.237.164,53	4.127.402,71	0,00	286.168,24	35.078.399,00	0,00	0,00	35.078.399,00
4.5 Rückstellung für Prozesskosten	6.094.200,93	1.997.974,55	1.288.902,59	740.608,07	6.062.664,82	1.103.550,81	4.959.114,01	0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	20.808.461,61	6.851.705,10	6.507.787,89	10.291.018,02	10.861.360,80	9.716.866,83	1.144.493,97	0,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	17.232.304,21	5.236.062,24	0,00	765.366,45	21.703.000,00	21.703.000,00	0,00	0,00
4.8 Rückstellungen für LOB	7.412.603,33	9.111.059,49	0,00	7.310.058,23	9.213.604,59	9.213.604,59	0,00	0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen	106.771.030,99	40.179.467,24	5.257.272,54	26.084.897,15	115.608.328,54	61.194.016,70	50.153.781,81	4.260.530,03
Summe aller Rückstellungen	**2.206.638.610,42**	**218.373.637,93**	**36.447.543,62**	**141.929.901,62**	**2.246.634.803,11**	**155.064.672,20**	**100.020.624,32**	**1.991.549.506,59**

Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen*

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.2 Sachanlagen		1.1 Allgemeine Rücklage	63.774.988,19 € **
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.4. Jahresüberschuss	1.998.844,86 €
1.2.1.1 Grünflächen	420.562,50 €	2. Sonderposten	
1.2.1.2 Ackerland	563.303,60 €	2.1 für Zuwendungen	386.904,09 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.450,00 €		
		4. Verbindlichkeiten	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
		4.2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich	1.207.947,63 € ***
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	931.046,00 €	4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	27.718.296,06 €
1.2.2.3 Wohnbauten	48.268.957,98 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.766,68 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	424.376,65 €		
1.3 Finanzanlagen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.383.742,58 €		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	372.731,85 €		
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.437.771,03 €		
2.4 Liquide Mittel	11.291.805,32 €		
	95.106.747,51 €		**95.106.747,51 €**

* Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der Stiftungen, nicht jedoch um eine Bilanz im Sinne der GemHVO.
Die Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unselbständigen Stiftungen wird die Ernst-Wendt-Stiftung nach Willen des Stifters wie eine GmbH geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten.

** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen.

*** Davon sind 1.207.947,63 € Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.

Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge

Abbildung der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 6 GemHVO

Angegeben werden alle Fälle, bei denen zum 31.12.2011 die sachliche Beitragspflicht entstanden, jedoch noch keine Heranziehung erfolgt ist. Die Angaben umfassen ausschließlich Erschließungsbeiträge nach BauGB (und nicht nach KAG). Grund dafür ist, dass § 44 Abs. 2 Ziffer 6 GemHVO von „*fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen spricht*“ und nicht von ergänzenden Maßnahmen auf bereits erschlossene Straßen.

Der Begriff „*fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen*“ wird gleichgesetzt mit der Begrifflichkeit „*endgültige Herstellung der Erschließungsanlage*“ im Rechtssinne, also mit dem Entstehen der sachlichen Beitragspflicht. Denn allein mit dem Abschluss der technischen Herstellung liegen die Voraussetzungen für eine Beitragserhebung regelmäßig noch nicht vor. Trotz der Annahme des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Rahmen der Heranziehungsvorbereitung ergibt, dass die Voraussetzungen unvollständig sind.

Die Vorwegnahme der Bezifferung für noch nicht erhobene Beiträge auf fertig gestellte Maßnahmen ist mit einigen Unwägbarkeiten behaftet. So lassen sich Teile des beitragsfähigen Aufwandes vorab weder berechnen noch qualifiziert schätzen.

Für die Realisierung der theoretisch maximalen Beitragssumme von 90% der entstandenen Kosten wird auf Basis des Vorjahreswertes eine statistische Realisierungsquote ermittelt. Anhand dieser wird eine Abschätzung vorgenommen, in welchem Umfang das theoretische Beitragsmaximum (90% beitragsfähiger Aufwand) tatsächlich als Beitragsforderung im Rahmen der Heranziehungen realisiert werden kann.

Erschließungsanlage	**Aufwand 90%**
Enzianweg – Stichstraße	54.248,10 EUR
Am Weizenacker	50.550,73 EUR
Elisabeth-Selbert-Straße Hauptzug	162.900,19 EUR
Elisabeth-Selbert-Straße Wohnweg	12.726,72 EUR
Esch-sur-Alzette/Indianapolis/Wolgogradstraße	990.836,66 EUR
Fühlinger Kirchweg	190.264,02 EUR
Im Buschfelde 1	114.683,47 EUR
Im Buschfelde 2	127.401,16 EUR
Indianapolis Wohnweg 1	95.986,16 EUR
Indianapolis Wohnweg 2	29.506,21 EUR
Klausenburg Wohnweg	71.036,70 EUR
Klausenburg-Straße 1	410.351,94 EUR
Klausenburg-Straße 2	34.636,98 EUR
Triberger Weg mit Stichstraße	90.272,85 EUR
Triberger Weg 2-4	34.761,50 EUR
Unter Gottes Gnaden	184.448,01 EUR
Am weißen Stein	62.160,24 EUR
Finkenstraße	34.453,26 EUR
Gerbirgis-Weg	97.697,95 EUR
Gronaustraße	33.582,75 EUR
Heckenweg	282.058,14 EUR
Höninger Weg	343.382,21 EUR
Im Weidenbruch	176.858,06 EUR
Malteserstraße	18.766,04 EUR
Neckarstraße, Stichstraße	43.448,40 EUR
Pyrmonter Straße	93.691,16 EUR

Südstraße	158.498,31 EUR
Wiedenfelder Weg	45.416,26 EUR
Winkelsmaar	24.684,98 EUR
Summe	4.069.309,16 EUR
Realisierungsquote 2010 in %	55,09
Geschätzte Erträge aus fertigen Anlagen	**2.241.782,42 EUR**

Übersicht über Leasingverträge

Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO

Zum 31.12.2011 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Geleaste Gegenstände	Laufzeit	Jahresbetrag 2012	Betrag 2013 ff.
Drucksysteme und Zubehör	verschiedene Laufzeiten	102,6 T€	206,1 T€
Hardware IT/TK-Anlagen	verschiedene Laufzeiten	2.178,6 T€	2.522,5 T€
Fahrzeuge Ordnungsdienst	verschiedene Laufzeiten	21,8 T€	6,6 T€
Fahrzeuge Verkehrsüberwachung	verschiedene Laufzeiten über jeweils 3 Jahre	44,5 T€	9,9 T€

Erläuterungen zur Schlussbilanz

Erläuterungen zur Schlussbilanz der Stadt Köln zum 31.12.2011

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz als ein Bestandteil des Jahresabschlusses nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 41 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt auf der Aktivseite einen Überblick über das Anlage-, das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und auf der Passivseite über Eigen-, Fremdkapital sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2011 erfolgte entsprechend der Mindestgliederung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Bilanzwerte sind gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) stichtagsbezogen ermittelt worden und stellen zusammen mit dem Jahresabschluss 2010 den Ausgangswert für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar.

Die Stadt Köln hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Regelungen der §§ 33 ff. GemHVO beachtet. Die seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten und nach dem Prinzip der Vorsicht sind alle Verluste und vorhersehbaren Risiken berücksichtigt worden.

Die im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände und Schulden sind jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Vereinfachungsverfahren der Festwertbildung von wesentlicher Bedeutung werden im Erläuterungsteil unter der jeweiligen Bilanzposition dargestellt.

Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2011 sind gemäß § 33 GemHVO zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbuchungen wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Falls nichts anderes erwähnt ist, sind in den Erläuterungen entsprechende Werte angegeben. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibungen vermindert worden. In den Erläuterungen werden Bewegungen nur insoweit erläutert, als dass Einzelwerte wesentlich dafür sind. Die Abschreibungen wurden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden insbesondere bei den sonstigen unbebauten Grundstücken vorgenommen. Zuschreibungen sind nicht erfolgt.

Die Nutzungsdauern bei Neuzugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln erstellten Nutzungsdauertabelle, die auf der vom Innenministerium NRW bekannt

gegebenen Rahmenvorgabe für Kommunen basiert. Abweichungen von dieser örtlichen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt.

Gem. § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO wurden geringwertige Wirtschaftsgüter im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60 € netto wurden nicht erfasst, sondern unmittelbar als Aufwand gebucht (§ 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bilanzpositionen - im Anlagespiegel abgebildet. Dieser enthält Angaben zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, der Entwicklung im Haushaltsjahr (insbesondere Abgänge, Zugänge, Umbuchungen, Abschreibungen) sowie den Buchwerten zum 01.01. und zum 31.12. des Haushaltsjahres. Sollten wesentliche außerplanmäßige Abschreibungen erfolgt sein, so ist der entsprechende Betrag bei der jeweiligen Bilanzposition genannt. Erläuterungen zu den außerplanmäßigen Abschreibungen enthält die entsprechende Anlage.

Aufgrund der Erfahrungen mit der Folgeinventur 2010 wurde ab 2011 ein rollierendes Inventurverfahren für die Vermögensgegenstände der Bilanzpositionen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung stadtweit eingeführt. Hierbei soll zur Entzerrung der Inventurarbeiten in einem Drei-Jahres-Zeitraum jährlich bei jeweils ca. einem Drittel der Dienststellen die Inventur als vorverlegte Inventur durchgeführt werden. Ämter mit einer Vielzahl auch besonderer Vermögensgegenstände und einer großen Anzahl der Standorte wurden innerhalb des Amtes nochmals in drei Anteile unterteilt (z. B. die Feuerwehr). Dies bedeutet, dass jeweils ein Drittel des Inventurvolumens dieser Ämter jährlich einer körperlichen Inventur unterzogen wird. Demnach ist die flächendeckende vollständige körperliche Inventur dort ebenfalls nach drei Jahren abgeschlossen.
Gleichzeitig wurde zur künftigen Verringerung des Inventuraufwandes ein Barcodesystem eingeführt, bei dem sämtliche der körperlichen Inventur unterliegenden Vermögensgegenstände mit einem Barcodeaufkleber versehen werden, der über entsprechende Scangeräte erfasst wird. Die dabei erzeugten Inventuraufnahmedaten können anschließend ausgewertet werden und bilden die Basis für die Buchung der Inventurdifferenzen.
Von den nach diesem Zeitplan für das Jahr 2011 vorgesehenen 17 Inventurbereichen konnten 11 Bereiche abgeschlossen werden, fünf mussten aus verschiedenen Gründen wie z. B. Personalwechsel und umfangreiche Umbaumaßnahmen in die Folgejahre, längstens bis nach 2013, verschoben werden. Für die Inventur an den Kölner Schulen wird weiterhin an einem Konzept für die Vorgehensweise gearbeitet.

Die Werte für Vorräte wurden unter Beachtung des § 35 Abs. 7 GemHVO angesetzt.

Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaften und niedergeschlagenen Forderungen sind Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorgenommen worden, um den noch realisierbaren Betrag zu ermitteln. Die Restlaufzeiten sind im Forderungsspiegel dargestellt.

Die liquiden Mittel umfassen alle Kontenbestände einschließlich der Scheckbestände sowie der EC-Cash-Einzahlungsbeträge.

Bei den sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum einen die erforderlichen periodengerechten Abgrenzungen von Aufwand und Auszahlung gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO bilanziert. Darüber hinaus wurden unter dieser Position nach § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO geleistete Zuwendungen für konsumtive und investive Zwecke an Dritte aktiviert. Voraussetzung für die Abbildung als aktiver Rechungsabgrenzungsposten ist eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung.

Das Eigenkapital wird durch das Jahresergebnis und aufgrund ergebnisneutraler Wertveränderungen fortgeschrieben.

Zuwendungen, die die Stadt Köln für die Anschaffung von Vermögensgegenständen eingesetzt hat, werden grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Vermögensgutes passiviert. Zu diesen Sonderposten gehören die Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten. Die Sonderposten werden, soweit sie abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet sind, entsprechend der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Eine Besonderheit unter den sonstigen Sonderposten bildet die Abbildung des „Eigenkapitals“ der rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich grenzt nach § 43 Abs. 6 GemHVO die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gesondert ab.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen zum Stichtag 31.12.2011. Sie sind mit ihren Restlaufzeiten im Rückstellungsspiegel abgebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert worden. Die Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO zum Nennwert angesetzt und beinhalten die auf spätere Haushaltsjahre entfallenden Erträge.
Passive Rechnungsabgrenzungen sind auch dann in der Bilanz zu zeigen, wenn die Gemeinde Mittel erhält, die sie wiederum bei der Weiterleitung an Dritte mit einer einklagbaren, mehrjährigen und zeitlich befristeten Gegenleistungsverpflichtung verbindet. Diese sind entsprechend der korrespondierenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nach § 42 Abs. 2 S. 2 GemHVO ertragswirksam aufzulösen.

Eröffnungsbilanzkorrekturen im Sinne des § 57 GemHVO sind im Haushaltsjahr 2011 nicht erfolgt.

Bilanzierung und Bewertung
der einzelnen Bilanzpositionen

(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zum 31.12.2010)

Aktiva

1. Anlagevermögen **14.249.892.847,17 €**

(14.154.279.269,73 €)

Nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO besteht das Anlagevermögen aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und den Finanzanlagen. Vermögensgegenstände werden dann im Anlagevermögen gezeigt, wenn sie dauerhaft dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten mindestens 60 € netto betragen (§ 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **7.729.998,72 €**

(7.777.504,30 €)

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht erfassbar, sondern ergeben sich insbesondere aus vertraglich vereinbarten Rechten, Konzessionen und Lizenzen. In Anwendung des § 43 Abs. 1 GemHVO sind nur entgeltlich erworbene Gegenstände zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden.

Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Rechte, Konzessionen	4.214 T€	(4.397 T€)
Softwarelizenzen	3.070 T€	(3.130 T€)
nicht abnutzbare Rechte	175 T€	(174 T€)
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	271 T€	(77 T€)

Die Position Rechte und Konzessionen beinhaltet im Wesentlichen das Nutzungsrecht an dem Schwimmleistungszentrum der Sporthochschule (3.648 T€) sowie ein Recht (beschränkt persönliche Dienstbarkeit) am Bahnhofsvorplatz (441 T€).

Nicht abnutzbare Rechte ergeben sich aus im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau erworbenen Unterfahrungsrechten. Darüber hinaus besteht ein Wegerecht.

Die Zugänge i. H. v. 1.505 T€ resultieren grundsätzlich aus Käufen von Softwarelizenzen.

1.2 Sachanlagen — 7.946.351.654,40 €

(7.868.500.801,15 €)

Das Sachanlagevermögen bezeichnet materielle, also körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Ihre Nutzungsdauer kann zeitlich begrenzt sein, wenn sie einer Abnutzung unterliegen. Zu den nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände und Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte — 1.710.940.212,32 €

(1.721.574.878,70 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grünflächen	937.842 T€	(934.399 T€)
Ackerland	164.847 T€	(171.163 T€)
Wald und Forsten	41.692 T€	(41.796 T€)
Sonstige unbebaute Grundstücke	566.559 T€	(574.218 T€)

Auf unbebauten Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude (§ 72 Bewertungsgesetz (BewG)).

Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grundstücken.

Die Umbuchungen resultieren bei den unbebauten Grundstücken grundsätzlich aus Nutzungsänderungen von Flurstücken und werden insoweit unter den einzelnen Positionen nicht erläutert.

Im Kalenderjahr 2011 erfolgten wesentliche außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von 998 T€ (siehe Anlage zu außerplanmäßigen Abschreibungen). Grund dafür sind Nutzungsänderungen von Flurstücken in eine geringerwertige Nutzungsart. Damit geht auch oft eine Umbuchung in die zutreffende Bilanzposition einher. In Ausnahmefällen führten Neuvermessungen zu geringeren Flächengrößen und damit verbundenen Wertreduzierungen.

1.2.1.1 Grünflächen **937.842.119,73 €**

(934.398.665,37 €)

Diese Bilanzposition beinhaltet den Grund und Boden und den Aufwuchs bzw. die Aufbauten von Grünflächen und setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Grün-/Parkanlagen	326.292 T€	(323.036 T€)
Aufwuchs Grünflächen	392.059 T€	(392.059 T€)
Grund und Boden Friedhöfe	61.647 T€	(61.510 T€)
Grund und Boden Kleingärten	44.535 T€	(44.533 T€)
Grund und Boden Sportflächen	92.286 T€	(92.283 T€)
Grund und Boden Kinderspielplätze	19.386 T€	(19.342 T€)
Wasserflächen	1.636 T€	(1.636 T€)

Die Aufwuchs- und die dazugehörigen Nebenflächen wurden entsprechend § 34 Abs. 1 GemHVO anhand des Festwertverfahrens bewertet. Der Zeitwert basiert auf 50 % der durchschnittlichen Herstellungskosten für die zugrunde liegenden Flächen. Der Wert hat sich im Jahr 2011 nicht geändert.

Zugänge sind in Höhe von 3.737 T€ gebucht worden. Bei den wesentlichen Ankäufen handelt es sich um:

- fünf Flurstücke in Mülheim in Höhe von 1.354 T€, 597 T€, 555 T€, 166 T€ und 106 T€ und
- zwei Flurstücke in der Innenstadt im Wert von 250 T€ und 156 T€.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 101 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 335 T€ angefallen.

1.2.1.2 Ackerland **164.847.222,14 €**

(171.162.692,02 €)

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen der Stadt Köln.

Zugänge sind in Höhe von 4.784 T€ gebucht worden. Bei den wesentlichen Ankäufen handelt es sich um:

- sechs Flurstücke außerhalb der Stadtgrenze in Höhe von 1.029 T€, 711 T€, 568 T€, 323 T€, 320 T€ und 162 T€,
- ein Flurstück in Lindenthal in Höhe von 480 T€ und
- ein Flurstück in Porz in Höhe von 386 T€.

Weiterhin erfolgte ein Zugang aus einem Umlegungsverfahren in Höhe von 203 T€.

Die Abgänge beliefen sich auf insgesamt 11.287 T€. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

- Abgänge von Flurstücken im Rahmen eines Umlegungsverfahrens in Höhe von 4.916 T€, 3.115 T€, 1.597 T€, 795 T€ und 280 T€,

- den Verkauf eines Flurstücks außerhalb der Stadtgrenze im Wert von 203 T€ und
- einen Abgang aus einem weiteren Umlegungsverfahren in Höhe von 143 T€.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 192 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 4 T€ angefallen.

1.2.1.3 Wald, Forsten — 41.692.105,96 €

(41.795.654,95 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	37.329 T€	(37.432 T€)
Aufwuchs Wald	4.363 T€	(4.363 T€)

Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden, stehendes Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs). Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt worden. Da für den Aufwuchs das Festwertverfahren angewendet wurde, ist der Wert des Aufwuchses in Intervallen von 10 Jahren zu überprüfen und eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen (§ 34 Abs. 2 GemHVO). Der Festwert hat sich im Jahr 2011 nicht geändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke — 566.558.764,49 €

(574.217.866,36 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Rohbauland	61.684 T€	(59.400 T€)
Bauerwartungsland	87.244 T€	(95.622 T€)
Bauland	96.674 T€	(95.647 T€)
Grund und Boden sonstige Freiflächen	65.627 T€	(67.819 T€)
Grund und Boden Betriebsflächen	56.121 T€	(55.172 T€)
Grund und Boden sonstige Sportflächen	630 T€	(630 T€)
Erbbaugrundstücke	190.084 T€	(190.478 T€)
Sonstige Sportanlagen	8.495 T€	(9.449 T€)

Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht den zuvor genannten Bilanzpositionen der unbebauten Grundstücke zugeordnet werden können. Die Erbbaugrundstücke sind seitens der Kernverwaltung im Erbbau an Dritte vergeben. Die Aufbauten auf diesen Grundstücken sind nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Köln, so dass die Erbbaugrundstücke unter den sonstigen unbebauten Grundstücken gezeigt werden. Bei den sonstigen Sportflächen handelt es sich um Sportanlagen in der Verwaltung des Sportamtes.

Zugänge sind in Höhe von 20.636 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- 14 Flächen über 250 T€ aus einem Umlegungsverfahren im Wert von insgesamt 9.707 T€ und

- den Ankauf von Bauerwartungsland im Bezirk Innenstadt in Höhe von 1.690 T€.

Abgänge sind in Höhe von 26.344 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Abgänge aus einem Umlegungsverfahren in Höhe von 3.542 T€, 2.498 T€, 2.197 T€ und 829 T€,
- den Verkauf von Bauland in Mülheim im Wert von 1.458 T€,
- den Verkauf von Bauland in Porz in Höhe von 972 T€ und 687 T€ und
- den Verkauf von Bauland in Rodenkirchen im Wert von 873 T€.

Die die Bilanzposition mindernden Umbuchungen von netto 329 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 660 T€ angefallen (siehe Anlage zu außerplanmäßigen Abschreibungen).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **680.803.763,46 €**

(682.160.580,94 €)

Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen **15.839.621,61 €**

(15.090.663,23 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.422 T€	(6.422 T€)
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.418 T€	(8.669 T€)

Zugänge sind in Höhe von 1.190 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Baumaßnahme zur Sanierung des Kinderheimes Brück in Höhe von 1.053 T€.

Die Wertminderung resultiert ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen **3.393.107,78 €**

(3.149.477,93 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Schulen	1.426 T€	(1.426 T€)
Schulgebäude	1.967 T€	(1.723 T€)

Die Schulgebäude sind grundsätzlich im Sachanlagevermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft“ aktiviert. Die Kernverwaltung hat zwei Schulgebäude im wirtschaftlichen Eigentum; das werthaltigere ist an den Land-

schaftsverband Rheinland vermietet; das andere wird von der Kulturverwaltung genutzt.

Bei dem Zugang in Höhe von 179 T€ handelt es sich um die in 2011 abgeschlossene Baumaßnahme zur Sanierung des Gebäudes Weberstraße 29-31.

Aus dieser Baumaßnahme resultieren auch die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen in Höhe von 118 T€.

Die Wertminderung resultiert ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten — 178.550.295,31 €

(171.393.602,33 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Wohnbauten	67.857 T€	(67.978 T€)
Wohnbauten	110.693 T€	(103.415 T€)

Zugänge wurden in Höhe von 5.720 T€ gebucht. Im Wesentlichen handelt es sich um:

- die in 2011 abgeschlossene Baumaßnahme zur Sanierung des Gebäudes Kottenforststraße 4-5 in Höhe von 1.433 T€,
- die in 2011 abgeschlossene Baumaßnahme Neubau Wikingerweg 10-12 in Höhe von 844 T€,
- den in 2011 abgeschlossenen Neubau Buchholzstraße 20 in Höhe von 815 T€,
- den in 2011 abgeschlossenen Neubau Buchholzstraße 14 in Höhe von 768 T€,
- die in 2011 abgeschlossene Baumaßnahme zur Sanierung des Gebäudes Kottenforststraße 3 in Höhe von 711 T€,
- die in 2011 abgeschlossene Baumaßnahme zur Sanierung des Gebäudes Kottenforststraße 1 in Höhe von 710 T€,
- Kauf des Grundstücks Aachener Straße 88 im Wert von 397 T€.

Abgänge sind in Höhe von 774 T€ erfolgt. Verkauft wurden das Objekt Lipizzaner Straße 1 mit einem Restbuchwert von 422 T€, das Objekt Causemannstraße 103 (187 T€) und das Objekt Mühlenstraße mit einem Wert in Höhe von 147 T€.

Wegen Änderung der Nutzungsart und aufgrund der Fertigstellung von Baumaßnahmen ergeben sich bei der Bilanzposition erhöhende Umbuchungen in Höhe von 5.274 T€.
Bei den wesentlichen Baumaßnahmen handelt es sich um die Objekte:

- Wikingerweg 10-12 (2.349 T€),
- Buchholzstraße 20 (1.268 T€),
- Buchholzstraße 14 (917 T€),
- Thymianweg 3 (505 T€) der Waisenhausstiftung und
- Pallenbergheim 13 (215 T€) der Altersstiftung.

Wegen Änderung der Nutzungsart ergeben sich eine mindernde Umbuchung in Höhe von 124 T€ und eine erhöhende Umbuchung in Höhe von 125 T€.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude — 483.020.738,76 €

(492.526.837,45 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	111.783 T€	(110.208 T€)
Sonstige Gebäude	371.237 T€	(382.319 T€)

Diese Position enthält bebaute Grundstücke und deren Gebäude, die sich nicht den vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen lassen. Dazu gehören insbesondere Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport- und Erholungsstätten, Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren.

Die Zugänge bei dieser Position betrugen 5.291 T€: Im Wesentlichen handelt es sich um den Ankauf des Grundstücks Aachener Straße 88 im Wert von 1.205 T€ sowie um folgende Baumaßnahmen:

- Kulturzentrum am Neumarkt in Höhe von 784 T€,
- Tempelstraße 41-43 in Höhe von 460 T€,
- Venloer Wall 17 in Höhe von 295 T€ und
- Melchiorstraße 3 (Sanierung) in Höhe von 255 T€.

Die Umbuchungen führen zu einer Senkung der Bilanzposition um 2.284 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine abgehende Umbuchung in Zusammenhang mit der Baumaßnahme Aachener Str. 90 (Neubau Kids-Zentrum). Hier wurde mit Beginn der Baumaßnahme der Restbuchwert des Gebäudes in Höhe von 2.844 T€ auf eine Anlage im Bau (Bilanzposition 1.2.8) umgebucht. Zugehende Umbuchungen resultieren insbesondere daraus, dass fertig gestellte Anlagen im Bau in diese Bilanzposition umgebucht wurden. Das betrifft das Jagdhaus Tierheim Dellbrück (223 T€), ein Bürogebäude der Deponie Vereinigte Ville (107 T€) und den Kiosk an der Trankgasse 13 (429 T€).

1.2.3 Infrastrukturvermögen — 3.585.910.500,81 €

(3.690.400.702,01 €)

Das Infrastrukturvermögen umfasst die Vermögensgüter der öffentlichen Einrichtungen, die ihrer Bauweise und Funktion nach der örtlichen Infrastruktur dienen (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Der Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Aufbauten in einer separaten Bilanzposition dargestellt.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens — 863.689.604,66 €

(861.244.060,26 €)

In dieser Bilanzposition wird der gesamte Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens erfasst.

Die Zugänge bei dieser Position betrugen 2.678 T€: Im Wesentlichen handelt es sich um:

- Zugänge aus einem Umlegungsverfahren in Rodenkirchen in Höhe von 322 T€, 226 T€, 213 T€, 187 T€, 137 T€ und 116 T€,
- den Kauf von zwei Grundstücken in Nippes im Wert von 310 T€ und 248 T€ und
- den Ankauf eines Grundstückes in der Innenstadt im Rahmen eines Tauschgeschäftes (100 T€).

Die Umbuchungen in Höhe von 115 T€, die diese Bilanzposition senken, resultieren insbesondere aus Nutzungsänderungen von Flurstücken.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel — 1.587.848.162,92 €

(1.631.864.353,05 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Brückenbauwerke	185.982 T€	(191.845 T€)
Tunnelbauwerke	1.390.249 T€	(1.421.737 T€)
Unterführungen	17.810 T€	(18.282 T€)

Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung für Fußgänger-, Straßen- oder Schienenverkehr alle Brücken (einschließlich Brückenbelag) und Tunnel (einschließlich Rohre).

Für fünf Rheinbrücken (Mülheimer Brücke, Deutzer Brücke, Zoo-, Severins- und Südbrücke) wurden zum 31.12.2011 die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen aufgelöst, da hierfür die Voraussetzungen nicht mehr bestanden. Auf Grund der insoweit bestehenden dauerhaften und wesentlichen Wertminderung erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 6.193 T€.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen — 88.042.002,32 €

(92.414.952,46 €)

Die Position beinhaltet neben dem Streckennetz sämtliche dem Betrieb unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung.

Die Zugänge von 311 T€ resultieren hauptsächlich aus der Schlussrechnung Linie 4, Bereich Berliner Straße (206 T€).

1.2.3.4	**Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**	**24.154.020,32 €** (24.746.817,34 €)

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören insbesondere sämtliche baulichen und maschinellen Teile des Kanalnetzes, soweit sie nicht in der Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind.

Die unterjährigen Bewegungen waren unwesentlich und sind daher nicht erläuterungsbedürftig.

1.2.3.5	**Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**	**884.574.520,61 €** (931.975.539,55 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Straßen, Wege	844.555 T€	(889.603 T€)
Plätze	12.784 T€	(13.675 T€)
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar, Parkscheinautomaten	27.236 T€	(28.697 T€)

Hierzu zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und durch Fußgänger errichtet worden sind. Zu den Verkehrslenkungsanlagen in Sinne dieser Bilanzposition zählen insbesondere Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme.

Dabei sind Verkehrszeichen und Absperrpoller mit einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Der Festwert hat sich im Jahr 2011 nicht geändert.

Die Zugänge von 1.715 T€ wurden hauptsächlich bei folgenden Maßnahmen verzeichnet:

- Lichtsignalanlage Zollstockgürtel/Neuer Weyerstraßerweg (165 T€),
- Lichtsignalanlage Neuköllner Straße/Blaubach (158 €),
- Frankfurter Straße (Kreisverkehr Nachtigallenstraße) in Höhe von 140 T€,
- Nachtigallenstraße (Kreisverkehr Frankfurter Straße) in Höhe von 138 T€,
- Schrogenweg (von Am Poppenberg bis Lülsdorfer Straße) in Höhe von 125 T€ und
- Montanusstraße von Frankfurter bis Rüdesheimer Straße (101 T€).

Die wesentlichen Positionen der Abgänge von insgesamt 1.885 T€ sind der Buchabgang von bestehenden Straßen wegen Neubau:

- Dürener Str. in Höhe von 698 T€,
- Brücker Mauspfad in Höhe von 290 T€,
- Pferdmengesstraße in Höhe von 258 T€,
- Donatusstraße in Höhe von 175 T€ sowie
- Dellbrücker Hauptstraße in Höhe von 107 T€.

Bei den Umbuchungen von 10.132 T€ handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2010 als Anlage im Bau aktivierten Vermögensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind:

- Dürener Straße von Marsdorfer Straße bis BAB-Anschluss A1, vierspuriger Ausbau 5.204 T€,
- Pferdmengesstraße komplette Neuherstellung im Vollausbau (661 T€),
- Goltsteinstraße Vollausbau der Fahrbahn sowie Vollausbau von Teilen der Nebenanlagen (651 T€) und
- Brücker Mauspfad (von Hovenstraße bis Petersenstraße) in Höhe von 522 T€.

Weitere 13 Umbuchungen mit einem Wert zwischen 100 T€ und 500 T€ sind mit einem Gesamtvolumen von 1.918 T€ erfolgt.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens — 137.602.189,98 €

(148.154.979,35 €)

Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Haltestellen	64.154 T€	(69.042 T€)
Sonstige technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	39.689 T€	(42.291 T€)
Stützmauer/Treppenanlagen	16.434 T€	(17.801 T€)
Wasserbauwerke	12.067 T€	(13.111 T€)

Zu den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören Vermögensgegenstände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzuordnen sind, wie z. B. Haltestellen, Wasserbauwerke und der Deponiekörper Vereinigte Ville.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen in Höhe von 4.097 T€ um:

- Fahrtreppen Haltestelle Florastraße (911 T€),
- Fahrtreppen Haltestelle Lohsestraße (524 T€),
- Umbau Haltestelle Zoo/Flora (476 T€),
- Haltestelle Hosterstraße (470 T€),
- Haltestelle Geestemünderstraße (141 T€),
- Haltestelle Rektor-Klein-Straße (137 T€) und
- Haltestelle Sülz Hermeskeiler Platz (129 T€).

Die Restbuchwerte der Einzelabgänge, die auf Anschaffungs- und Herstellungskosten von 517 T€ basieren, betragen jeweils unter 100 T€.

Die Umbuchungen in Höhe von netto abgehenden 444 T€ resultieren insbesondere aus der Umbuchung von Lichtsignalanlagen in die inhaltlich zutreffende Position 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden — 19.042.571,35 €

(19.149.962,34 €)

Diesem Bilanzposten sind die Vermögensgegenstände zugeordnet, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden. Unter dieser Position werden beispielsweise Mietereinbauten erfasst.

Die Zugänge in Höhe von 874 T€ basieren insbesondere auf dem Ausbau der Ganztagsschule an den Schulen Rosenzweigweg 3 (396 T€), Stresemannstr. 15 (193 T€) sowie Hansaring 56 (117 T€).

Die Umbuchungen in Höhe von 655 T€ basieren insbesondere auf der Inbetriebnahme von Baumaßnahmen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule in den Schulen Severinswall 40 (255 T€) und Frankstraße 26 (111 T€).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler — 1.676.189.221,48 €

(1.525.733.397,09 €)

Zu diesem Bilanzposten gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Dazu zählen nicht nur Kunstgegenstände der Museen, sondern auch andere kulturhistorisch bedeutsame Objekte wie die Sammlungen der Kunst- und Museumsbibliothek, des Rheinischen Bildarchivs, des NS-Dokumentationszentrums und des Historischen Archivs. Zudem werden unter dieser Bilanzposition auch die Baudenkmäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonstigen Kulturdenkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst.

Zugänge erfolgten in Höhe von 150.015 T€. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um den Nachlass Ludwig in Höhe von 140.046 T€.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge — 65.434.057,15 €

(65.141.361,06 €)

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fester Gebäudebestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein (z. B. Klimaanlage im Museum).

Bei den Zugängen in Höhe von 8.192 T€ handelt es sich insbesondere um die Anschaffung folgender Vermögensgegenstände:

- Verkabelung Rechenzentrum Chorweiler (459 T€),
- Kabeltrasse Deutz – Chorweiler (406 T€),
- Lüftungs- und Klimaanlage Bürgerzentrum Engelshof (257 T€) sowie diverse Anschaffungen des Fuhrparks.

Die Summe der Restbuchwerte aller Einzelabgänge von Vermögensgegenständen beträgt 418 T€. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Gegenstände hatten einen Wert von 6.664 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung — 90.135.192,02 €

(89.415.911,53 €)

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. Büromöbel, EDV-Hardware. Der Medienbestand der Stadtbibliothek ist mit einem Bestand von 3.029 T€ als Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Dieser Wert hat sich im Jahr 2011 nicht geändert.
Unter dieser Bilanzposition werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter erfasst.

Die Zugänge in Höhe von 18.627 T€ resultieren aus einer Vielzahl von im Einzelfall unwesentlichen Werten.

Die Summe der Restbuchwerte aller Einzelabgänge von Vermögensgegenständen beträgt insgesamt 174 T€. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Gegenstände hatten einen Wert von 2.999 T€.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau — 117.896.135,81 €

(74.924.007,48 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagen im Bau	117.552 T€	(74.735 T€)
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	344 T€	(189 T€)

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen.

Die Zugänge in Höhe von 33.007 T€ sind im Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen:

- Neubau KidS-Zentrum und Sanierung Bestandsgebäude Aachener Straße 90-98 (5.036 T€),
- Markgrafenstraße (2.354 T€),
- Aachener Str. (Hohenzollernring-Bonnstraße), Radwegsanierung beidseitig (1.862 T€),
- Archäologische Zone – Denkmal (1.784 T€),
- Sportanlage Apenrader Straße – Generalinstandsetzung (1.555 T€),
- Sportanlage Merheimer Straße – Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz (1.332 T€),
- Neubau Bonner Str. 413 (Obdachlosenunterkunft) (1.249 T€),
- Görlinger Zentrum, Umgestaltung (1.096 T€),
- Brühler Straße/Hitzeler Straße (1.042 T€),
- Rheinboulevard Deutz - Regionale 2010: Betriebsanlagen (1.031 T€),
- Kulmbacher Str. 1-3 (Umbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft) (996 T€),
- Regionale 2010 - Regio Grün - Lindenthaler Kanal (838 T€),
- Bahnsteiganhebung Haltestelle Severinstraße (805 T€) und
- Regionale 2010 - Regio Grün – Belvedere (764 T€).

Der wesentliche Zugang bei den geleisteten Anzahlungen betrifft die Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 172 T€.

Abgänge sind in Höhe von 408 T€ erfolgt. Dies betrifft insbesondere die Umbaumaßnahme im Bürgerzentrum Nippes/Turmstraße, da das Gebäude im wirtschaftlichen Eigentum der Gebäudewirtschaft steht und die Software BS 2000 (Anpassung wg. Niederschlagungen), da es sich um eine konsumtive Maßnahme handelt.

Die sich aus dieser Position ergebenden Umbuchungen von insgesamt 15.049 T€ resultieren hauptsächlich aus der Fertigstellung von Anlagegütern und sind bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind.

1.3 Finanzanlagen **6.295.811.194,05 €**

(6.278.000.964,28 €)

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer langfristigen finanziellen Beteiligungszwecken dienen. Hierzu gehören die gehaltenen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen, öffentlich-rechtlichen Betrieben, Zweckverbänden und organisatorisch, wirtschaftlich eigenständigen Eigenbetrieben ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Je nach Beteiligungsquote der Stadt Köln an den rechtlich verselbständigten Gesellschaften werden diese in mehrheitliche Beteiligungen - mit mehr als 50 % - und Beteiligungen - mehr als 20 % bis zu 50 % - unterschieden. Da sich die Stimmrechte der Stadt nach der Beteiligungsquote richten, entscheidet die Beteiligungshöhe letztendlich über die wirtschaftliche Einflussmöglichkeit der Stadt Köln. Sämtlichen Beteiligungen an den Unternehmen ist gemeinsam, dass durch sie gemeindliche Aufgaben erfüllt werden.

Zu den Finanzanlagen zählen auch die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **5.117.947.889,33 €**

(5.028.650.540,87 €)

Beteiligungen mit einem Anteilswert größer 50 % gelten als mehrheitliche Beteiligungen und sind (grundsätzlich) der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapitalgesellschaften und sonstigen juristischen Personen, Unternehmen in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert.

Die wesentlichen Zugänge 2011 in Höhe von 60.162 T€ betreffen den Erwerb von Aktien der GAG im Rahmen der von der EU geforderten Veränderungen bei der Sparkasse KölnBonn. In diesen Zusammenhang fallen auch die Anteilserwerbe an der Grund und Boden GmbH (20.794 T€) und der Rechtsrheinischen Technologiezentrum GmbH (RTZ; 5.082 T€). Der bereits vor 2011 an der RTZ gehaltene Anteil in Höhe von 1.782 T€ ist aufgrund der vorhandenen Beteiligungsquote von nunmehr über 50 % bei den verbundenen Unternehmen auszuweisen und wurde entsprechend umgebucht. Im Zusammenhang mit dem Nord-Süd-Stadtbahnbau wurden Zahlungen in Höhe von 4.081 T€ an die Kölner Verkehrsbetriebe geleistet. Diese Zahlungen wirken sich bei der KVB als

Kapitalzuführung zugunsten der Kapitalrücklage aus. Die Stadt Köln erwirbt damit zusätzliche Unternehmensanteile an der KVB AG.

Der Köln Tourismus GmbH wurden erstmalig aufgrund geänderter Darstellung in deren Einzelabschluss Zahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 3.880 T€ geleistet.
Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2011 bei folgenden Unternehmen zu verzeichnen:

Kölner Sportstätten GmbH	1.870 T€	(Verlust)
RTZ	455 T€	(Verlust)
Köln Tourismus	4.139 T€	(Entnahme Rücklage)

1.3.2 Beteiligungen — 151.553.999,98 €

(152.987.789,95 €)

Besteht eine Beteiligungsquote von mehr als 20 %, aber unter 50 %, so wird diese unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsrechtlichen Definition des § 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei unterstellt, dass eine dauerhafte Bindung zu dieser Gesellschaft vorliegt.

Bei Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20 % wird folglich nicht von einer dauerhaft beabsichtigten Beteiligung ausgegangen. Diese werden aus Gründen der Ausweisklarheit unter den sonstigen Finanzanlagen - Wertpapieren - ausgewiesen.

Einziger Zugang in dieser Bilanzposition in 2011 ist das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland). Das CVUA Rheinland wurde aus dem Fachbereich Chemische Lebensmitteluntersuchung der Stadt Aachen, der Amtlichen Lebensmitteluntersuchung - Leistungszentrum optimierter Laborbetrieb der Stadt Bonn, dem Institut für Lebensmitteluntersuchung der Stadt Köln und dem Chemischen Untersuchungsinstitut der Stadt Leverkusen zum 01.01.2011 als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts gebildet. Das anteilige Stammkapital (Beteiligungsquote: 5,8 %) in Höhe von 17,5 T€ wurde in Geld, im Übrigen wurden Sacheinlagen in Höhe von 331 T€ eingebracht, woraus sich eine Beteiligungsquote von 24,41 % am Eigenkapital ergibt.

In die verbundenen Unternehmen wurde das Rechtsrheinische Technologiezentrum in Höhe von 1.782 T€ umgebucht.

1.3.3 Sondervermögen — 533.458.367,13 €

(533.253.350,53 €)

Wirtschaftlich eigenständige Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO) sind als Sondervermögen mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals anzusetzen. Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen werden hierunter gefasst mit verwaltungstechnischer Eigenständigkeit in Bezug auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung.

Die Erhöhung des Wertansatzes um 205 T€ ergibt sich aus dem Jahresverlust 2011 der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung (69 T€) sowie aus Tilgungsleistungen an das Veranstaltungszentrum (274 T€).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens **99.630.106,60 €**

(89.243.900,28 €)

In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.

In dem bilanzierten Betrag sind Wertpapiere der Stiftungen in Höhe von 31.384 T€ enthalten. Die Bewegungen sind ausschließlich bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen erfolgt; es erfolgten Zugänge in Höhe von 10.386 T€.

Die für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für die bis zur Einführung NKF zu bildende Ansparrücklage des Beamtenversorgungsfonds nach EFoG gehaltenen Inhaberanteile des Rheinfonds und des OP Fonds Mantel sind i. H. v. 68.246 T€ ausgewiesen. Die Fonds setzen sich aus rd. 85 % Rentenpapieren und rd. 15 % Aktien aus dem Eurostoxx 50 zusammen. Bei diesen Fondsanteilen haben sich 2011 positive Kursveränderungen ergeben; sie bleiben jedoch unverändert zum Vorjahr mit den ursprünglichen Anschaffungskosten angesetzt.

1.3.5 Ausleihungen **393.220.831,01 €**

(473.865.382,65 €)

Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewiesen, die durch Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, entstanden sind. Hierzu gehören überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren Laufzeiten dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Die Ausleihungen sind mit ihrem noch zu tilgenden Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die Ansetzung des noch zu tilgenden Nominalwertes bei den zinsvergünstigten Ausleihungen im Wohnungsbau ist gerechtfertigt, da diese unter Mietpreis- und Belegungsbindung ausgegeben werden. Wertberichtigungen sind in 2011 nicht erfolgt.

Hält die Stadt Köln weniger als 20 % der Anteile an Beteiligungsgesellschaften und werden diese nicht in Form von Wertpapieren gehalten oder handelt es sich um Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, werden diese ebenfalls unter der Bilanzposition „sonstige Ausleihungen“ aktiviert. Dazu gehören u. a. die Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH.

Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	299.936 T€	(370.558 T€)
1.3.5.2 an Beteiligungen	2 T€	(2 T€)
1.3.5.3 an Sondervermögen	18.895 T€	(19.837 T€)
1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen	74.388 T€	(83.469 T€)
Summe	393.221 T€	(473.866 T€)

Die Tilgungen von verbundenen Unternehmen reduzieren den Wertausweis der Ausleihungen an verbundene Unternehmen um 70.885 T€; davon entfallen auf Tilgungsleistungen der Stadtentwässerungsbetriebe, AöR 68.287 T€. Zugänge im Bereich Wohnungsbau waren in Höhe von 264 T€ zu verzeichnen.
Die Ausleihungen an Sondervermögen haben sich durch Tilgungsleistungen um 942 T€ vermindert.

Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ hat sich in 2011 durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 9.073 T€ reduziert. Neue Ausleihungen erfolgten in Höhe von 33 T€; darin enthalten ist der Erwerb neuer Genossenschaftsanteile in Höhe von 500 T€ anlässlich des Beitritts der Stadt Köln zur Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG. Darüber hinaus erfolgte eine Verringerung des Bestandes der sonstigen Ausleihungen durch Umwidmung in Höhe von 40 T€ zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen, da sie nicht mehr als langfristig zu klassifizieren sind.

2. Umlaufvermögen **506.532.769,61 €**

(538.778.623,94 €)

Entsprechend § 41 GemHVO werden als Umlaufvermögen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht dauerhaft dienen sollen, sondern vielmehr zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sowie die Forderungen.

Gemäß § 41 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO gliedert sich das Umlaufvermögen in Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel.

2.1 Vorräte **16.859.422,24 €**

(22.609.200,85 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Waren	16.225 T€	(22.254 T€)
Sonstige Vorräte	565 T€	(356 T€)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70 T€	(0 T€)

Unter den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, die zum Verkauf bestimmt sind (16.187 T€). Das Anlagevermögen wurde unter den zutreffenden Positionen entsprechend gemindert. Darüber hinaus enthält die Position „Waren“ die Merchandisingartikel des Hänneschen Theaters.

Die sonstigen Vorräte bilden derzeit ausschließlich den Bestand der Kleiderkammer (458 T€) und des Sanitätsmittellagers (107 T€) der Feuerwehr ab.

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist ausschließlich das Granitplattenlager für die Domplatte abgebildet.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände — 330.451.270,41 €

(292.832.548,69 €)

Die Bilanzposition gliedert sich in:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	290.524 T€	(259.411 T€)
Privatrechtliche Forderungen	33.187 T€	(25.839 T€)
Sonstige Vermögensgegenstände	6.740 T€	(7.583 T€)

Die Ansprüche der Stadt Köln gegenüber Dritten, die aus ihrem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Handeln entstehen, sind als Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände anzusetzen, wenn die Stadt Köln bereits ihre Leistung erfüllt hat.

Die in Geldwert ausgedrückten Forderungen sind zu Nennwerten angesetzt.
Je nach Ausfall- oder Beitreibungsrisiko der Forderungen wurden für Forderungen Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen gebildet und bei der entsprechenden Forderungsart berücksichtigt.

Die zum Jahresabschluss 2011 erfolgten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden über gesonderte Wertberichtigungskonten bei den jeweiligen Forderungsarten abgesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen — 290.524.103,36 €

(259.410.676,14 €)

Ausgewiesen sind in dieser Position die zum Bilanzstichtag 31.12.2011 offenen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

Gebühren entstehen aufgrund besonderer Leistungen der Verwaltung. Beiträge sind z. B. für Straßenbaumaßnahmen erhoben worden. Steuerforderungen bestehen überwiegend aus der Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B. Den gesondert auszuweisenden Forderungen aus Transferleistungen, z. B. aus Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen, stehen keine Gegenleistungen gegenüber; hier sind Rückforderungsansprüche ausgewiesen, wenn sich heraus stellt, dass die Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Empfänger der Leistung nicht oder nur teilweise erfüllt waren.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2011 zusammen aus:

Gebühren	32.656 T€	(31.308 T€)
Beiträgen	2.502 T€	(2.545 T€)
Steuern	104.989 T€	(75.155 T€)
Forderungen aus Transferleistungen	56.010 T€	(68.381 T€)
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	94.367 T€	(82.021 T€)

Ausgewiesen werden unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen auch die Ansprüche aus Pensionsrückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger gegenüber den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Dritten.

Die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen erhöhten sich insgesamt um 9.182 T€.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen — 33.187.462,33 €

(25.839.263,17 €)

Die privatrechtlichen Forderungen basieren auf privaten Rechtsverhältnissen und sind nach der Beziehung der Stadt Köln zu ihren Schuldnern weiter zu differenzieren:

gegenüber dem privaten Bereich	18.397 T€	(21.752 T€)
gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.331 T€	(284 T€)
gegen verbundene Unternehmen	9.075 T€	(1.027 T€)
gegen Beteiligungen	1.104 T€	(579 T€)
gegen Sondervermögen	2.280 T€	(2.197 T€)

Die Bestände aus Forderungen gegenüber Privaten entsprechen denen der betreffenden Einnahmearten des Personenkontenverfahrens der Stadtkasse.

Der Bestand an Einzel- und Pauschalwertberichtigungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 829 T€ erhöht.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände — 6.739.704,72 €

(7.582.609,38 €)

Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Forderungspositionen zugeordnet werden können.

Ein Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO ist als Anlage beigefügt.

2.4 Liquide Mittel — 159.222.076,96 €

(223.336.874,40 €)

Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen Bargeldbestände, Guthaben bei Kreditinstituten mit täglicher Fälligkeit und Bankeinlagen als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind. Sie stimmen mit den Bankkontoauszügen überein.

Neben den Beständen an liquiden Mitteln der Stadtkasse zum letzten Bankarbeitstag bestanden Handvorschüsse in Form von Bargeldbeständen in einzelnen Dienststellen und Bestände auf den Bankkonten, die für Schulen eingerichtet sind. Darüber hinaus sind auch die Scheck- und EC-Cash-Bestände enthalten.

Die fremden Kassenmittel (59.059 T€) werden nicht auf gesonderten Bankkonten geführt, sondern sind Bestandteil des gesamten Geldbestandes. Sie setzen sich im Wesentlichen aus den Zahlungsmitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (56.709 T€), die durch die Stadtkasse verwaltet werden, sowie den Landesmitteln im Bereich der Schulgirokonten (2.279 T€) zusammen.

Der Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an den liquiden Mitteln beträgt 11.292 T€.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) **572.360.938,43 €**

(571.652.135,28 €)

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 31.12.2011 Aufwand werden (§ 42 Abs. 1 GemHVO). Im Wesentlichen handelt es sich um die Auszahlungen im Dezember 2011 für die Januarbezüge 2012 der aktiven Beamten sowie Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen.

Nach § 43 Abs. 2 GemHVO ist bei geleisteten Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen, zeitlich befristeten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam – vergleichbar mit den Abschreibungen bei Vermögensgütern – aufzulösen.

Die Zugänge bzw. die aufwandswirksamen Auflösungen bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

- Die ÖPNV-Pauschale 2011 in Höhe von 3.842 T€ wurde an die KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus Vorjahren beträgt für 2011 9.707 T€.
- Die Restabwicklung der Bildungspauschale hat zur Folge, dass noch ein Betrag von 932 T€ an die Gebäudewirtschaft weitergeleitet wurde. Zudem erfolgte aus Eigenmitteln für Energiesparmaßnahmen ein Zuschuss von 1.038 T€ an die Gebäudewirtschaft. Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel beträgt 7.935 T€ und entspricht der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten der entsprechenden Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe von 11.201 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich insbesondere um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter 3-jährige bei freien Trägern. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich lediglich mit ca. 10 % aus Eigenmitteln der Stadt Köln finanziert. Dabei handelt es sich beispielsweise um zwei Zuschüsse an die pme Familienservice GmbH in Höhe von 550 T€ und 542 T€. Die aufwandswirksame Auflösung für diesen Bereich beträgt 1.734 T€.
- Es erfolgten Baubeihilfen an Sportvereine in Höhe von 723 T€.

Passiva

1. Eigenkapital	**6.184.275.779,87 €**
	(6.368.986.003,53 €)

1.1 Allgemeine Rücklage	**6.360.253.929,39 €**
	(6.377.454.410,83 €)
davon Deckungsrücklage	**16.519.159,82 €**
	(23.313.674,92 €)

Die allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktivposten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten.

Nach § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO ist im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage als „Davon-Ausweis“ anzugeben, sofern gemäß § 22 GemHVO Ermächtigungen für Aufwendungen übertragen werden. Die Höhe entspricht dem Betrag der in das Jahr 2012 übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2011, die vom Rat in seiner Sitzung am 20.09.2012 zur Kenntnis genommen wurden.

1.2 Sonderrücklagen	**6.147.033,13 €**
	(6.147.033,13 €)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die von der Stadt Köln eingebrachten Vermögensanteile an den rechtlich selbständigen Stiftungen „Krankenhausstiftung Porz am Rhein“ in Höhe von 97,68 % (4.097 T€) und an der Stiftung Stadtgedächtnis in Höhe von 2.000 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische Wert bei den verbundenen Unternehmen (Krankenhausstiftung) bzw. bei den Beteiligungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert.

1.3 Ausgleichsrücklage	**0 €**
	(322.364.017,26 €)

Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich durch die vollständige Inanspruchnahme zur (Teil-)Abdeckung des Jahresfehlbetrages aus 2010 in Höhe von insgesamt 337,0 T€ auf null verringert. Damit steht für Fehlbetragsabdeckungen ab dem Haushaltsjahr 2011 nur noch der Bestand der allgemeinen Rücklage zur Verfügung.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag **- 182.125.182,65 €**

(- 336.979.457,69 €)

Dieser stellt den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 dar.

2. Sonderposten **3.131.762.919,70 €**

(3.024.055.120,86 €)

Erhaltene Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse) und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt, gezahlt und von der Kommune zweckgebunden verwendet wurden, sind als Sonderposten zu passivieren (§ 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO).

In den Sonderposten werden die Zuschüsse für im Anlagevermögen aktivierte Anlagegüter nachgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes linear aufgelöst. Gleichsam sind auch Schenkungen von Vermögensgegenständen als mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten korrespondierende Sonderposten zu bilanzieren.

Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwendungen werden unter der Bilanzposition 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten abgebildet.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) der bezuschussten Vermögensgegenstände (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO).

2.1 für Zuwendungen **2.702.396.186,00 €**

(2.579.745.894,66 €)

Unter dieser Position werden die Zuwendungen ausgewiesen, die der Finanzierung konkreter Vermögensgegenstände dienen und keine Beiträge oder sonstige Sonderposten darstellen. Auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen ist auf der Passivseite ein Sonderposten aus Zuwendungen auszuweisen.

Zugänge ergeben sich insbesondere im Zusammenhang mit Schenkungen an diverse Museen in Höhe von insgesamt 147.354 T€. Dies sind insbesondere:

- an das Museum Ludwig durch die Stiftung Ludwig in Höhe von 140.045 T€ (davon Russische Avantgarde 128.896 T€, davon Matisse bis Morimura 11.150 T€),
- an das Museum Schnütgen durch die Stiftung Ludwig 3.970 T€ und
- an das Kölnische Stadtmuseum in Höhe von 2.591 T€.

Darüber hinaus sind folgende Zugänge aus Zuschüssen zu erwähnen:

- Kulturzentrum am Neumarkt in Höhe von 7.208 T€,
- Baumaßnahmen in der Buchholtzstraße in Höhe von 1.573 T€ (aus der Investitionspauschale),
- Alte Escher Straße (Von-Hünefeld-Straße bis Militärring) (1.136 T€),
- Haltestelle Zoo/Flora (Umbau) (935 T€),

- Neubau Wikingerweg 10-12 in Höhenhaus (Obdachlosenunterkunft) in Höhe von 843 T€ (aus der Investitionspauschale) und
- Von-Hünefeld-Straße (von Richard-Byrd-Straße bis Alte Escher Straße) (676 T€).

Für fünf Rheinbrücken (Mülheimer Brücke, Deutzer Brücke, Zoo-, Severins- und Südbrücke) wurden zum 31.12.2011 die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen aufgelöst, da hierfür die Voraussetzungen nicht mehr bestanden. Auf Grund der insoweit bestehenden dauerhaften und wesentlichen Wertminderung erfolgten außerplanmäßige ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 4.704 T€.

2.2 für Beiträge **356.763.814,69 €**

(373.566.438,61 €)

Die noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind gesondert in der Anlage „Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge“ dargestellt.

Alle technisch bis zum 31.12.2007 fertig gestellten Straßenbaumaßnahmen, die grundsätzlich beitragsfähig sind, wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit einem pauschalen Sonderposten aus Beiträgen berücksichtigt. Tatsächlich ist jedoch bei einigen der so erfassten Straßen noch keine Beitragserhebung erfolgt. Werden nun Beiträge auf derartige Straßenbaumaßnahmen erhoben, so sollen diese unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden, um so eine Doppelerfassung der ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten zu vermeiden. Der derzeit bilanzierte Betrag von 12.390 T€ bedarf einer Prüfung, die auf Grund der Komplexität voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen werden kann.

Abgänge des Sonderpostens für Beiträge auf Grund von (Teil-)Verschrottungen entsprechender Straßen - insbesondere wegen Neubaus - betragen in Summe 510 T€.

2.3 für den Gebührenausgleich **2.009.849,84 €**

(4.621.979,55 €)

In dieser Position wird ausschließlich der Friedhofsbereich bilanziert. Die Wertveränderung des „Sonderpostens für Gebührenausgleich“ ergibt sich aus der ergebniswirksamen Buchung der Gebührenunterdeckung in Höhe von 2.612 T€.

2.4 Sonstige Sonderposten **70.593.069,17 €**

(66.120.808,04 €)

Die Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ stellt eine Sammelposition für die nicht anderen Positionen zuordenbaren Förderungen dar.

Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen noch nicht eingesetzten Beträge für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für den jeweiligen

Stiftungszweck noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Erträge abgebildet. Darüber hinaus sind für rechtlich unselbständige Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung (Stifterwillen) der Gemeinde übertragen worden sind, Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz zu bilden. Das zu erhaltende Stiftungsvermögen ergibt sich rechnerisch aus der Summe aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva.

Zudem werden unter dieser Position die Zuwendungen aus Stellplatzablöse erfasst.

3. Rückstellungen **2.246.634.803,11 €**

(2.206.638.610,42 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Pensionsrückstellungen	1.766.483 T€	(1.716.220 T€)
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	202.151 T€	(207.972 T€)
Instandhaltungsrückstellungen	4.450 T€	(15.556 T€)
Sonstige Rückstellungen	273.552 T€	(266.890 T€)

Rückstellungen werden für alle Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, deren zukünftige Entstehung und Inanspruchnahme jedoch wahrscheinlich ist. Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass Aufwendungen bereits im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden. § 36 GemHVO benennt explizit die Bildung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, für die Sanierung von Altlasten auf Grundstücken, für die als unterlassen zu bewertende und hinreichend konkret beabsichtigte Nachholung von Instandhaltungsmaßnahmen bei Sachanlagen sowie für nicht geringfügige drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren.

3.1 Pensionsrückstellungen **1.766.483.046,75 €**

(1.716.220.452,47 €)

Für alle aktiven Beamten und Versorgungsempfänger wurden die gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW anzusetzenden Pensionsrückstellungen mit Hilfe der Haessler Software Version 5.0.1.88 zum Stichtag 31.12.2011 ermittelt. Der Abzinsungszinsfuß beträgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe 5 %. Entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 wurde von den Vereinfachungsregelungen Gebrauch gemacht. Bei der Ermittlung der Rückstellungswerte wurde die stufenweise Anhebung des Pensionsbeginns aufgrund der Neufassung des LBG NRW zum 01.04.2009 beachtet.
Berücksichtigt wurden alle bekannten Fälle einschließlich der außerhalb der Kernverwaltung in den Beteiligungen und Sondervermögen eingesetzten Beamten. Für die Abdeckung der Beihilfeansprüche im Versorgungsfall wurde auf Basis der durchschnittlichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre 2009-2011 ein Zuschlag von 28,32 % angesetzt.
Vom Gesamtbetrag entfallen 964.298 T€ auf die Aktiven und 802.185 T€ auf die Versorgungsempfänger. Der Saldo der Veränderung zum Vorjahresabschluss resultiert aus Rückstellungszuführungen i. H. v. 125.139 T€ und Inanspruchnahmen i. H. v. 74.877 T€.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 202.150.535,55 €

(207.971.609,28 €)

Unter die Rückstellungen für Deponien und Altlasten fallen die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellungen für die Sanierung der Altlasten (inkl. der Beseitigung von sonstigen Umweltschäden). Nach § 36 Abs. 2 GemHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierung und Nachsorge bzw. Sanierung anzusetzen.

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien in Höhe von 1.069 T€ resultiert ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville, deren Höhe aus dem Anteil der verfüllten Menge in 2011 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt wurde.

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 8.205 T€ setzt sich hauptsächlich zusammen aus der Zuführung für die Sanierung des Clouth-Geländes (6.444 T€) und der Altlast Auweilerweg (406 T€) sowie der Zuführung für die Sanierung von schwermetallbelasteten Spielplätzen (1.101 T€).

Die Rückstellung für die Melia-Deponie wurde in Höhe von 14.333 T€ fast vollständig aufgelöst, da die Sanierungspflicht vertraglich auf einen Investor übergegangen ist. Es verbleibt eine Rückstellung in Höhe von 1.925 T€ für weiterhin von der Stadt Köln auf der Melia-Deponie durchzuführende artenschutzrechtliche Maßnahmen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 4.449.530,94 €

(15.556.224,11 €)

§ 36 Abs. 3 GemHVO lässt unter bestimmten Voraussetzungen die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bei Sachanlagen zu.

Zur Instandhaltung von Wohnbauten zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden der Rückstellung wegen Unterlassung ca. 1.586 T€ zugeführt.

Im Museum für Angewandte Kunst wurden Rückstellungen in Höhe von 971 T€ für die unterlassene Instandhaltung der Brandmeldeanlage und des Lastenaufzugs, für die Fenstersanierung und die Erneuerung eines Vordachs zurückgestellt.

Das Museum für Ostasiatische Kunst bildete Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 523 T€ für die Erneuerung der Trinkwasseranlage und der Glasscheiben, für die Instandhaltung der Heizungsanlage, den Umbau des Lastenaufzugs sowie die Teichsanierung.

Im Museum Ludwig fiel Zuführungsaufwand für die Dachsanierung der Halle Kalk (200 T€) und die Erneuerung der Trinkwasseranlage im Hauptgebäude (150 T€) an.

Das Kölnische Stadtmuseum stellt 179 T€ für die Sanierung des Zündorfer Wehrturms zurück.

Bei der Bodendenkmalpflege wurden Brandschutzmaßnahmen an den Außendepots in Höhe von 40 T€ unterlassen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Für die Nachholung von Instandhaltungsmaßnahmen am Objekt „Am Rolshover Hof“ wurden 598 T€ in Anspruch genommen. Die Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen an diesem Objekt in Höhe von 709 T€ ist in 2012 vorgesehen.

Für die Bürgerzentren Alte Feuerwache, Bocklemünd und Ehrenfeld bestehen Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 91 T€.

Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 6.604 T€ erfolgte für die Instandhaltung der Rheinbrücken, für die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen bilanziert wurden. Die Inanspruchnahme in 2011 teilt sich wie nachfolgend dargestellt auf die Rheinbrücken auf. Der Nachholungszeitraum von vier Jahren für die Umsetzung der unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen endete 2011. Da die Voraussetzungen zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen nicht weiter vorliegen, wurden die Rückstellungen für die Rheinbrücken aufgelöst.

	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2011
Mülheimer Brücke	373 T€	990 T€	0 T€
Zoobrücke	1.279 T€	816 T€	0 T€
Deutzer Brücke	155 T€	4.724 T€	0 T€
Severinsbrücke	3.213 T€	616 T€	0 T€
Südbrücke	1.584 T€	71 T€	0 T€
	6.604 T€	7.217 T€	0 T€

3.4 Sonstige Rückstellungen **273.551.689,87 €**

(266.890.324,56 €)

Die Rückstellungen gem. § 36 Abs. 6 GemHVO beinhalten im Einzelnen:

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	39.095 T€	(35.371 T€)
Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.392 T€	(8.958 T€)
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	28.537 T€	(33.006 T€)
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	35.078 T€	(31.237 T€)
Rückstellung für Prozesskosten	6.063 T€	(6.094 T€)
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	10.861 T€	(20.808 T€)
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	21.703 T€	(17.232 T€)
Rückstellungen für LOB	9.214 T€	(7.413 T€)
Andere sonstige Rückstellungen	115.608 T€	(106.771 T€)

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterjährigen Veränderungen erläutert:

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 39.094.806,43 €

Die Höhe der Rückstellung wurde anhand des Tagesüberhangs am Bilanzstichtag ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 16.138 T€ auf die Beamtinnen und Beamte und 22.957 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Differenz zum Vorjahresendbestand resultiert aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 5.522 T€ und -inanspruchnahmen in Höhe von 1.797 T€.

Rückstellungen für geleistete Überstunden 7.392.235,30 €

Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahresendbestand resultiert aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 1.714 T€ und -inanspruchnahmen in Höhe von 2.021 T€. Darüber hinaus führte der Abschluss der Umsetzung des Gerichtsurteils des OVG Münster zur Mehrarbeitsvergütung von Feuerwehrbeamten zu einer Auflösung in Höhe von 1.260 T€.

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 28.537.290,39 €

Rückstellungen wurden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche Abfindungsbeiträge wurden pauschal als Zuschlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag entfallen 10.298 T€ auf die Beamtinnen und Beamte und 18.240 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Differenz zum Vorjahresendbestand resultiert aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 5.572 T€, Inanspruchnahmen in Höhe von 9.858 T€ sowie Auflösungen in Höhe von 182 T€.

Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 35.078.399,00 €

Die Rückstellungen gegenüber anderen Dienstherren beinhalten die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrenwechsels, Wechsels in die Privatwirtschaft für die Dauer des anteiligen Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Köln sowie sonstige Versorgungsausgleichszahlungen. Von der Gesamtdifferenz zum Vorjahresendbestand in Höhe von 3.841 T€ resultieren 2.796 T€ aus erfolgten Dienstaustritten und damit verbundenen Umbuchungen von den Pensionsrückstellungen.

Rückstellungen für Prozesskosten 6.062.664,82 €

Hinsichtlich der Risiken aus schwebenden Aktiv- und Passivklagen werden Rückstellungen gebildet, sofern ein negativer Prozessausgang mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % zu erwarten ist. Einbezogen werden die im Unterlegensfall anfallenden zu erwartenden Kosten.

Zuführungen (1.998 T€) erfolgten aufgrund neuer Rechtshängigkeiten und ggf. aufgrund der Neubewertung von Prozessrisiken. Positive Prozessausgänge bzw. sonstige Erledigungen sowie ggf. die Neubewertung des jeweiligen Prozessrisikos führten zu entsprechenden Auflösungen (1.289 T€). Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 741 T€.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 10.861.360,80 €

Insbesondere im Bereich des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik (1.706 T€), des Amtes für Brücken und Stadtbahnbau (1.609 T€), bei den Zentralen Diensten (1.311 T€) sowie bei der Berufsfeuerwehr (807 T€) wurden neue Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet. Beim Amt für Schulentwicklung (5.518 T€) sowie beim Amt für Brücken und Stadtbahnbau (734 T€) wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aufgelöst, weil der Grund für die Bildung entfallen war.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 21.703.000,00 €

Für die Ausfallbürgschaft zu Gunsten der S RheinEstate GmbH und Co. KG besteht eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 9.213.604,59 €

Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientierten Bezahlungen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetrag entfallen 2.417 T€ auf die aktiven Beamtinnen und Beamten und 6.796 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Differenz zum Bestand per 31.12.2010 ergibt sich aus Rückstellungszuführungen i.H.v. 9.111 T€ und Inanspruchnahmen i.H.v. 7.310 T€.

Andere sonstige Rückstellungen 115.608.328,54 €

Davon:

- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des Historischen Archivs 81.345.228,67 €

  Die erstmalig im Jahresabschluss 2009 gebildeten Rückstellungen wurden im Laufe des Jahres 2011 wie folgt in Anspruch genommen: für die Archivalienbergung (10.269 T€), für die Restaurierung der Archivalien (3.698 T€) sowie für den Ausgleich der bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG entstehenden Aufwendungen, die nicht von Dritten (Schädiger, Versicherer) erstattet werden (3.502 T€). Aufgrund zu erwartender Mehrkosten erfolgte für die Archivalienbergung zum Jahresabschluss 2011 eine weitere Zuführung in Höhe von 6.036 T€. Die Rückstellung für den Bau des Besichtigungsbauwerkes wurde von 1.500 T€ auf 17.500 T€ aufgestockt.

- Rückstellungen für Gewerbesteuer-Umlage und Umlage Fond deutscher Einheit 11.001.840,00 €

  Die „Mitteilung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ für das Jahr 2011 stand zum 31.12.2011 noch aus. Für die sich daraus ergebenden wahrscheinlich noch zu zahlenden Umlagen wurde eine Zuführung in Höhe von 11.002 T€ gebucht.

- Rückstellungen für Schadenersatz und Versicherungsleistungen 3.520.195,61 €

  Das Leistungsspektrum der Eigenversicherung umfasst die Bereiche Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflichtversicherung und Kfz-Vollversicherung. Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über eine externe Versicherung. In den Bereichen Allgemeine Haftpflicht und Kfz-Haftpflicht werden Verpflichtungen gegenüber externen Dritten, die nicht im Jahr der Schadensverursachung abgewickelt werden (wegen Verhandlungen mit der Versicherung des Geschädigten, ausstehendem Prozess o. ä.), über Rückstellungen erfasst.

- Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 1.939.086,26 €

  Für den an die Bühnen zu zahlenden Betriebskostenzuschuss für das abweichende Wirtschaftsjahr zum 31.08.2010 wurde im Jahresabschluss 2010 eine Rückstellung in Höhe von 9.413.000,00 € gebildet, die in 2011 in Höhe von 7.473.913,74 € in Anspruch genommen wurde. Es wird mit einer weiteren Zahlung gerechnet.

- Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung AWB 8.082.215,37 €

  Gem. § 10 Abs. 6 EigVO NRW soll ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Aufgrund dieser unter bestimmten Voraussetzungen bestehenden Verpflichtung der Stadt Köln einen Verlust des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) auszugleichen, wurde eine Rückstellung für die beim AWB entstandenen Verluste in wahrscheinlich auszugleichender Höhe gebildet. In 2011 erfolgte eine weitere Zuführung in Höhe von 1.337.572,03 €.

- Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 150.000,00 €

  Entsprechend einem Gerichtsurteil des Bundessozialgerichtes sind für bestimmte Personengruppen auf Antrag rückwirkend höhere Regelsätze im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen zu zahlen. Die bilanzierte Rückstellung wurde zum Jahresabschluss 2011 in Höhe von 3.142 T€ aufgelöst, da nur noch mit einer geringeren Inanspruchnahme zu rechnen ist.

- Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen für erhaltene Zuschüsse 4.055.319,73 €

  Die Rückstellung besteht für eine der Höhe nach noch nicht genau bezifferbare Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land für erhaltene Zuschüsse für das Sanierungsgebiet Mülheim-Nord. Für zu erwartende Zinszahlungen für unberechtigt in Anspruch genommene Fördermittel wurde eine Zuführung in Höhe von 1.220 T€ gebucht.

- Rückstellung für Wechselschichtzulage bei der Feuerwehr 2.500.000,00 €

  Anträge auf Gewährung einer Wechselschichtzulage wurden zum Teil abschlägig beschieden. Eine abschließende Entscheidung über eingelegte Widersprüche, ob tatsächlich ein Anspruch auf Gewährung einer monatlichen Wechselschichtzulage besteht, konnte bis zum Bilanzstichtag 31.12.2011 nicht herbeigeführt werden.

4. Verbindlichkeiten **3.171.690.282,22 €**

(3.065.415.634,83 €)

Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden, konkreten Zahlungsverpflichtungen.

Zu den Verbindlichkeiten zählen Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, aus Krediten zur Liquiditätssicherung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesen. Ergänzend werden ebenfalls die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese sind jedoch nicht in den Bilanzwerten ausgewiesen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **2.400.897.789,72 €**

(2.489.683.138,73 €)

Die Bestände sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit variable Zinsen durch Derivate abgesichert sind, bilden die Derivate mit dem Kreditgrundgeschäft eine bilanzielle Einheit. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Tilgungen ggü. dem Kreditmarkt (93.285 T€) und Zugängen in Höhe von rd. 4.785 T€ ebenfalls vom privaten Kreditmarkt.

Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt:

von verbundenen Unternehmen	1.408 T€	(1.437 T€)
vom öffentlichen Bereich	157 T€	(166 T€)
vom privaten Kreditmarkt	2.399.332 T€	(2.488.080 T€).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung **316.000.000,00 €**

(225.000.000,00 €)

Zum 31.12.2011 bestanden noch zwei vom privaten Kreditmarkt aufgenommene Kredite zur Deckung der kurzfristigen Liquidität in Höhe von insgesamt 316.000 T€, die vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wurden. Insgesamt wurden Einzahlungen aus aufgenommenen Liquiditätskrediten in Höhe von 14.940 Mio. Euro

und Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 14.849 Mio. Euro geleistet, d. h. per Saldo erhöhten sich die Liquiditätskredite um 91 Mio. Euro.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**60.137.979,83 €** (63.828.475,90 €)

Abgänge in Höhe von 3.690 T€ resultieren aus zahlungsseitig abgelösten Verbindlichkeiten für Schuldendiensthilfen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**43.321.830,16 €** (20.803.069,54 €)

Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus den bei der Stadt Köln eingegangenen Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten zum 31.12.2011 bestanden. Die Erhöhung ist im Wesentlichen in höheren Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (10.029 T€), gegenüber Sondervermögen (8.285 T€) und dem privaten Bereich (5.096 T€) begründet.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**3.088.580,41 €** (4.400.968,11 €)

Die Abgänge beruhen im Wesentlichen auf der Ablösung von Verbindlichkeiten aus weitergeleiteten Zuschüssen des Zweckverbandes VRS an die KVB (3.063 T€). Die Zugänge beruhen auf bewilligten Zuschüssen an die KVB für das Sozialticket, die vor dem Jahreswechsel nicht mehr ausgezahlt werden konnten.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**348.244.102,10 €** (261.699.982,55 €)

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen	113.443 T€	(79.971 T€)
abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für Beschäftigte	9.877 T€	(9.936 T€)
sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28.740 T€	(27.243 T€)
anderen sonstigen Verbindlichkeiten	133.205 T€	(90.628 T€)
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln	59.060 T€	(51.470 T€)

Nachfolgend werden ausgewählte Positionen erläutert:

<u>erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen</u>

Es handelt sich um Zuwendungen für Investitionen, konsumtive Zwecke und Nachlässe, deren zweckentsprechende Verwendung noch nicht erfüllt ist. Ein

Teilbetrag in Höhe von 58.081 T€ ist bereits für Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen jedoch noch nicht betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag noch unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

Wesentlich sind noch nicht eingesetzte Zuschüsse des Landes für die Betreuung der unter 3-jährigen in Höhe von 5.400 T€. Aus den Verkäufen des ehemaligen Geländes Kinderheime Sülz sind Kaufpreiseinzahlungen in Höhe von 10.620 T€ noch verbindlich, bei denen die Eigentumsübertragung der Grundstücke noch aussteht. Der noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuschuss aus ÖPNV-Mitteln beträgt 1.461 T€ und der für den Dyonisoshof/Baptisterium 1.000 T€.

Zugänge resultieren zudem aus der Zuordnung der Investitionspauschale zu Anlagen im Bau. Dies betrifft insbesondere:

- KidS-Zentrum in Höhe von 5.035 T€,
- Radwege an der Aachener Straße in Höhe von 1.861 T€,
- Bonner Straße 413 (Obdachlosenunterbringung) in Höhe von 1.249 T€ und
- Kulmbacher Straße 1-3 (Obdachlosenunterbringung) in Höhe von 996 T€.

Andere wesentliche Zugänge zu Anlagen im Bau sind insbesondere:

- Sportanlage Apenrader Straße – Generalsanierung (1.555 T€),
- Sportanlage Merheimer Straße – Kunstrasenplatz (1.332 T€),
- Sportanlage Burgwiesenstraße – Kunstrasenplatz (1.185 T€) und
- Markgrafenstraße (867 T€).

Als Abgang ist der Anteil an der Investitionspauschale für die Altenhilfe/-pflege zu erwähnen. Hier wurden die Beträge für die Jahre 2008 bis 2010 von insgesamt 6.077 T€ im Rahmen eines Betrauungsaktes an die SBK gezahlt.

Der Bestand an erhaltenen Anzahlungen im Bereich der Nachlässe beträgt 2.936 T€, der aus konsumtiven Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung 14.551 T€.

<u>andere sonstige Verbindlichkeiten</u>

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkonten sowie Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.

Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse KölnBonn aus dem Erwerb von Beteiligungen zurückzuführen, die zum Jahresende nicht mehr durch Zahlung abgelöst werden konnten. Die Verwahrbestände aus noch nicht zugeordneten Einzahlungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 38.045 T€.

<u>Verbindlichkeiten aus Fremdmitteln</u>
Es handelt sich um Drittmittelbestände auf Schulgirokonten, die nicht dem Aufgabenbereich des Schulträgers zuzurechnen sind, Verbindlichkeiten aus Mündelgeldern im Bereich der Pflegschaften sowie Verbindlichkeiten aus fremden Zahlungsmittelbeständen, die durch die Stadtkasse verwaltet werden. Die Erhöhung entspricht dem veränderten Drittmittelbestand auf den städtischen Konten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 594.422.770,31 €

(599.614.659,31 €)

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die erst in den Folgejahren zu Erträgen werden. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Für die Nutzung und Pflege von Gräbern werden durch den Bürger Gebühren zu Beginn der Nutzung für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt, die zu passivieren sind.

Nach § 43 Abs. 2 GemHVO werden korrespondierend mit den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren Weiterleitung an Dritte mit einer mehrjährigen, zeitlich befristeten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wird, passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam – entsprechend der ertragswirksamen Auflösung bei Sonderposten – abzubauen.

Die Zugänge bzw. die ertragswirksamen Auflösungen bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

- Die ÖPNV-Pauschale zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln wurde in Höhe von 3.842 T€ eingesetzt. Die ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 9.666 T€.
- Die Restabwicklung der Bildungspauschale hat zur Folge, dass noch ein Betrag von 932 T€ an die Gebäudewirtschaft weitergeleitet wurde. Die ertragswirksame Auflösung der eingesetzten Mittel beträgt 7.145 T€.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe von 8.936 T€ an die Stadt Köln bewilligt.
  Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter 3-jährige bei freien Trägern. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich zu ca. 90 % aus Mitteln des Landesjugendamtes finanziert. Dabei handelt es sich beispielsweise um zwei Zuschüsse in Höhe von 488 T€ und 340 T€, die um einen städtischen Anteil aufgestockt an pme Familienservice GmbH weitergeleitet wurden. Die ertragswirksame Auflösung für diesen Bereich beträgt 1.417 T€.
- Baubeihilfen an Sportvereine sind in Höhe von 550 T€ aus der Sportpauschale refinanziert.
- In 2009 wurde das jüdische Begegnungszentrum der Synagogengemeinde in Köln-Chorweiler mit einem Zuschuss in Höhe von 281 T€ seitens der Stadt Köln berücksichtigt. Nun erhält die Stadt dafür Landesmittel in Höhe von 225 T€ über die Bezirksregierung Köln.

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2011 der Stadt Köln

0 Vorbemerkung

Die Stadt Köln macht von der in Artikel 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 13.09.2012 eingeräumten Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch. Der Jahresabschluss 2011 ist damit der erste Jahresabschluss, der nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement durch den Rat festgestellt wird. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2008, 2009 und 2010 werden lediglich in aufgestellter und bestätigter Fassung (und damit ungeprüft und nicht durch den Rat festgestellt) der Anzeige des festgestellten Jahresabschlusses 2011 beigefügt.

Der Jahresabschluss 2011 wird erheblich verzögert aufgestellt; die aufgrund der Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes und der Gemeindeprüfungsanstalt im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 notwendigen Korrekturen von Bilanzwerten sind im Jahresabschluss 2010 vorgenommen worden. Dies hat zwangsläufig auch zur verzögerten Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 geführt.

1 Allgemeines

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln hat sich in 2011 insbesondere durch die Erholung der Gewerbesteuererträge etwas gebessert. Das erreichte Niveau dieser das Ergebnis prägenden Steuerart hat aber noch lange nicht den Stand vor der Finanzmarktkrise erreicht. Damit scheinen die wesentlichen Folgen der Finanzmarktkrise aus 2008 langsam überwunden zu sein. Unabhängig davon besteht jedoch weiterhin ein strukturelles Defizit, dessen Abbau in den Folgejahren den Schwerpunkt der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung bilden wird.

2 Erläuterungen im Einzelnen

Der Lagebericht erläutert die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Köln zum 31.12.2011 und enthält Erläuterungen zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses.

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Gegenüber der Schlussbilanz 2010 hat sich zum Stichtag 31.12.2011 die Bilanzsumme um 64,1 Mio. Euro auf 15.328,8 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung der Bilanzsumme ist dabei im Wesentlichen auf den Zuwachs im Anlagevermögen durch die Schenkung des Nachlasses Ludwig an das Museum Ludwig in Höhe von 140,0 Mio. Euro zurückzuführen.

Im Jahresergebnis gemäß Ergebnisrechnung in Höhe von 180,0 Mio. Euro sind Ergebnisüberschüsse der Nachlässe und der Stiftungen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro enthalten, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in die sonstigen Sonderposten (Stiftungen) bzw. sonstigen Verbindlichkeiten (Nachlässe) eingestellt wurden, sodass der bereinigte Jahresfehlbetrag abweichend von der Ergebnisrechnung auf 182,1 Mio. Euro beträgt.

Aufgrund des Jahresdefizits in Höhe von 182,1 Mio. Euro hat sich das (fortgeschriebene) Eigenkapital entsprechend vermindert.

2.2 Ertrags- und Aufwandssituation

Die Ergebnisrechnung 2011 schließt mit einem Defizit von 180,0 Mio. Euro ab. Gegenüber dem Plan, der ein Defizit von rd. 262,4 Mio. Euro vorsah, ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 82,4 Mio. Euro. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus 2010 erhöhte sich das geplante Defizit um 23,3 Mio. Euro. Es ist allerdings zu beachten, dass 16,5 Mio. Euro der geplanten Aufwendungen 2011 im Wege der Ermächtigungsübertragung voraussichtlich zu Ergebnis belastenden Mehraufwendungen im Jahr 2012 führen. In entsprechender Höhe wird daher in der Schlussbilanz 2011 die **Deckungsrücklage** als Davon-Ausweis der Allgemeinen Rücklage gesondert dargestellt.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung enthält einen anteiligen Überschuss von 2,0 Mio. Euro, der von den Stiftungen erwirtschaftet wurde und in die sonstigen Sonderposten eingestellt wurde. Ein weiterer anteiliger Jahresüberschuss der Nachlässe in Höhe von 86 TEuro ist in die sonstigen Verbindlichkeiten umgebucht worden.

Das um die Einstellung in die Sonderposten und die Verbindlichkeiten bereinigte Jahresdefizit beträgt rund 182,1 Mio. Euro und verringert das Eigenkapital. Die zur Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage wurde zum Ausgleich der Defizite 2009 und 2010 vollständig in Anspruch genommen; das Defizit 2011 kann daher nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

2.3 Finanzlage

Die Gesamtfinanzrechnung 2011 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 159,2 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt damit 64,1 Mio. Euro unter dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 59,1 Mio. Euro enthalten. Liquiditätskredite bestanden zum Jahreswechsel in Höhe von 316 Mio. Euro.

3 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

3.1 Wesentliche Ereignisse im Haushaltsjahr

Die Vorlage des Jahresabschlusses 2011 erfolgt nicht entsprechend der gesetzlich verlangten Fristen. Durch die verspätete Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den aufgrund der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss vorzunehmenden Korrekturen hat sich die Feststellung der Eröffnungsbilanz bis in das Jahr 2012 verzögert. Die auf der Grundlage des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsausschusses und der Gemeindeprüfungsanstalt notwendigen Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten waren bis auf wenige Ausnahmen im Jahresabschluss 2010 durchzuführen. Diese Korrekturen zogen sich noch bis zum Jahresende 2013 hin.

Die darüber hinaus ausstehenden Jahresabschlüsse 2012 und 2013 werden sukzessive aufgestellt und nach Möglichkeit unabhängig vom Stand des Prüfungsverfahrens für den Jahresabschluss 2011 dem formalen Prüfungs- und Feststellungsverfahren zugeleitet.

3.2 Analyse der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Gesamtergebnisrechnung

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ergebnisplan werden nachstehend - orientiert an dem Zeilenausweis der Gesamtergebnisrechnung - erläutert. Zusätzliche Detailerläuterungen sind den Einzeldarstellungen der Teilergebnisse zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Ertragsverringerungen in Höhe von insgesamt 4,2 Mio. Euro. Mindererträge bei der Gewerbesteuer ergaben sich in Höhe von 34,1 Mio. Euro, die zu einem großen Teil durch höhere Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert werden konnten.

Die Kulturförderabgabe blieb mit 4,8 Mio. Euro deutlich hinter den Erwartungen zurück; die Mehrerträge bei der sonstigen Vergnügungssteuer betragen 5,7 Mio. Euro. Bei der Zweitwohnungssteuer konnten mehr Veranlagungen durchgeführt werden; daraus entstanden Mehrerträge in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

Weitere Details zu den Steuern sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Gewerbesteuer	1.015.450,0	981.392,0	- 34.058,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	345.015,9	369.622,3	24.606,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	78.100,0	81.448,6	3.348,6
Grundsteuer B	210.800,0	210.136,8	- 663,2
Zweitwohnungssteuer	1.000,0	2.220,9	1.220,9
Grundsicherung Arbeitsuchende	13.000,0	13.175,6	175,6
Sonst. Vergnügungssteuer	8.000,0	13.738,0	5.738,0
Kulturförderabgabe	7.000,0	2.201,2	- 4.798,8

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Schlüsselzuweisungen des Landes mit insgesamt 243,6 Mio. Euro lagen um 14,1 Mio. Euro über dem geplanten Wert. Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke betrugen 236,7 Mio. Euro; der mit 61,3 Mio. Euro über dem Plan liegende Wert ist insbesondere auf Mehrerträge aus dem Konjunkturprogramm zurückzuführen, dessen Maßnahmen im Wesentlichen erst in 2011 abgeschlossen und die entsprechenden Zuschussmittel abgerufen wurden.

Bei den Zuweisungen des Bundes waren Mehrerträge von 2,6 Mio. Euro zu verzeichnen; im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mittel für Bildung und Teilhabe.

Die planmäßigen Auflösungen aus Sonderposten – das sind die erhaltenen Investitionszuschüsse zur Beschaffung von abnutzbarem Anlagevermögen, die über die Nutzungsdauer linear ertragswirksam aufgelöst werden – liegen mit 11,4 Mio. Euro unter Plan. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen in der Korrektur des für die Investitionspauschalen bis einschließlich 2007 angesetzten pauschalen Sonderpostens in der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 begründet.

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Schlüsselzuweisung Land	229.532,5	243.635,3	14.102,8
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	6.501,1	9.127,6	2.626,5
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	175.913,1	237.087,5	61.174,4
planmäßige Auflösung Sonderposten	68.756,2	57.392,9	-11.363,3

Die außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten beträgt 5,9 Mio. Euro. Davon entfällt ein Teilbetrag von 4,7 Mio. Euro auf die Rheinbrücken in Folge der vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Der ursprünglich als Schuldendiensthilfe seitens der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR, eingeplante Betrag von 82,8 Mio. Euro konnte aufgrund des notwendigen Ansatzes des Trägerdarlehens in der Eröffnungsbilanz unter den Ausleihungen nicht mehr als Transferertrag realisiert werden. Im Übrigen handelt es sich bei diesen Erträgen hauptsächlich um Erstattungen im Zusammenhang mit Sozial- und Jugendhilfeleistungen. Sie liegen mit 3,5 Mio. Euro oberhalb des Planansatzes.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ingesamt sind Mindererträge in Höhe von 1,0 Mio. Euro zu verzeichnen. Im Wesentlichen sind diese darin begründet, dass sich Mindererträge in Höhe 5,5 Mio. Euro aus Verwaltungsgebühren in zahlreichen Bereichen, in Höhe von 2,2 Mio. Euro bei den Entgelten für Kindertagesbetreuung und bei den Entgelten für die stationäre Betreuung bei den Kinderheimen in Höhe von 1,6 Mio. Euro ergeben haben. Darüber hinaus ergaben sich Mindererträge in Höhe von 4,6 Mio. Euro aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beim Straßenvermögen. Dem stehen Mehrerträge für Verspätungszuschläge im Zusammenhang mit der Festsetzung von Gewerbesteuer in Höhe von 7,1 Mio. Euro sowie Mehrerträge aus Parkgebühren in Höhe von 1,0 Mio. Euro gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Mehrerträge in Höhe von insgesamt 7,9 Mio. Euro sind überwiegend auf höhere Mieterträge im Bereich der Liegenschaften und der Wohnungsversorgung, höhere Entgelte der Stadtentwässerungsbetriebe und der Abfallwirtschaftsbetriebe für Leistungen der Stadtkasse sowie auf Fernwärmeentgelte der RheinEnergie AG zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

In dieser Ergebniszeile werden unter anderem die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie die Erstattungen der Arge für bereitgestelltes Personal ausgewiesen. Die im Ergebnis höheren Erträge gegenüber dem Plan in Höhe von 21,3 Mio. Euro gründen sich zu einem großen Teil auf höhere Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende. Wesentliche Verbesserungen ergaben sich zudem bei den Erträgen aus Pensionslastenverteilungen.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Gegenüber dem Plan sind Mehrerträge in Höhe von 55,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Davon entfallen 36,6 Mio. Euro auf Herabsetzungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen (davon für Altlasten und Deponien: 14,3 Mio. Euro; ausstehende Rechnungen: 6,3 Mio. Euro, Instandhaltungsrückstellungen: 7,2 Mio. Euro) sowie 15,5 Mio. Euro bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Personalaufwendungen enthalten mit der Umstellung auf NKF auch die für die späteren Versorgungsauszahlungen einschließlich der im Versorgungsfall zu leistenden Beihilfeauszahlungen notwendigen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten. Gegenüber dem Plan ergibt sich hier eine Überschreitung von 45,0 Mio.Euro, die durch einen Minderaufwand in Höhe von 39,4 Mio. Euro beim übrigen Personalaufwand nahezu kompensiert wird. Diese Minderaufwendungen resultieren insbesondere aus nicht realisierten Personaleinstellungen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen (vorwiegend im technischen Bereich und beim U3-Ausbau) sowie einer insgesamt restriktiven Personalbewirtschaftung.

Ursächlich für die Überschreitung der Rückstellungen ist die zum Zeitpunkt der Planung in 2009 noch zu geringe Praxiserfahrung hinsichtlich der ergebnisbelastenden Wirkung von Besoldungsanpassungen und der Entwicklung der Beihilfeumlage bei der Bemessung der Versorgungsrückstellungen.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Die Auszahlungen für Versorgungsleistungen und Beihilfen an Versorgungsempfänger können nicht vollständig durch Inanspruchnahme der zu diesem Zweck gebildeten Rückstellungen gedeckt werden; der nicht durch Rückstellung gedeckte Teilbetrag ist als Versorgungsaufwendungen darzustellen. Gegenüber dem Plan ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe 6,8 Mio. Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gegenüber der Planung ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 43,8 Mio. Euro, die jedoch in Höhe von 16,5 Mio. Euro durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2012 dann zu ergebniswirksamen Belastungen führen. Die deutliche Unterschreitung im Plan ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass vorrangig die Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm umgesetzt und andere ursprünglich geplante Maßnahmen zeitlich verschoben wurden.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die höheren Abschreibungen (18,1 Mio. Euro) sind überwiegend auf die gegenüber dem Zeitpunkt der Planung weiter fortgeschrittenen Korrekturen an der Eröffnungsbilanz bezüglich des abnutzbaren Anlagevermögens und die außerplanmäßigen Abschreibungen bei den Rheinbrücken zurückzuführen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen bilden den größten Block der Aufwandsbelastungen. Die ausgewiesenen Minderaufwendungen von 29,9 Mio. Euro beruhen im Wesentlichen auf Minderaufwendungen im Bereich der Zuschüsse an diverse Träger im Projekt Mülheim 2020 (5,8 Mio. Euro), geringere Zuschüsse im Bereich der Kindertagespflege und Kinder- und Jugendarbeit (5,8 Mio. Euro) sowie geringere Leistungen für Schuldendiensthilfen (3,0 Mio. Euro) und Zuschüsse an verbundene Unternehmen (3,3 Mio. Euro). Darüber hinaus ergaben sich um 11,3 Mio. Euro geringere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Mehraufwendungen für Transferleistungen im Bereich der Sozi-

alhilfe in Höhe von 4,2 Mio. Euro werden durch weitere Minderaufwendungen in unterschiedlicher Höhe in einer Vielzahl von Bereichen kompensiert.

sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Den größten Block dieser Aufwandsart stellen die Beträge dar, die für die Kosten der Unterkunft für Arbeitslose im Rahmen des gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit betriebenen Jobcenters aufgewendet werden müssen. Sie betragen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 303,7 Mio. Euro. Sie liegen damit 11,0 Mio. Euro unter dem Planwert aufgrund der höheren Anteile, die vom Bund zu tragen sind.

Zweitgrößter Block sind die Mieten einschl. der Nebenkosten, die vor allem an die Gebäudewirtschaft zu entrichten sind. Dies betrifft zum einen die Verwaltungsgebäude, auf die bereits ein Anteil von rund 45,1 Mio. Euro entfällt. Ein wesentlich größerer Block - insgesamt 182,0 Mio. Euro - sind die Mieten für die Schulgebäude, die ebenfalls an die Gebäudewirtschaft zu leisten sind. Weitere an die Gebäudewirtschaft aber auch an Dritte zu entrichtende Mieten sind in Höhe von insgesamt 64,7 Mio. Euro entstanden.

Finanzergebnis (Zeile 21)

In Höhe von rd. 44,1 Mio. Euro ist eine Verbesserung des Gesamtergebnisses durch das Finanzergebnis verursacht; statt eines geplanten Überschusses von 12,4 Mio. Euro wird ein Überschuss in Höhe von 56,5 Mio. Euro ausgewiesen. Die Zinsaufwendungen liegen mit 10,9 Mio. Euro unter dem Plan; die Erträge übersteigen in Höhe von 33,2 Mio. Euro den Planansatz. Ein Teilbetrag von 14,5 Mio. Euro ist darauf zurückzuführen, dass die Zinsen auf das Trägerdarlehen an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR, ursprünglich unter den sonstigen Transfererträgen (siehe auch Erläuterung zu Zeile 3) eingeplant waren; zudem entfällt ein Betrag von 12,3 Mio. Euro auf die Gewinnabführung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR, der nicht eingeplant war. Darüber hinaus ist die Gewinnabführung des Stadtwerkekonzerns um 5,9 Mio. Euro höher ausgefallen als geplant.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Für die im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs in 2009 stehenden Belastungen wurden im Jahresabschluss 2009 Rückstellungen gebildet und die entsprechenden Aufwendungen im außerordentlichen Ergebnis dargestellt. Im Jahr 2011 werden keine weiteren außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Soweit in den Folgejahren die Rückstellungsbeträge nicht ausreichend sind, werden die darüber hinaus entstehenden Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis abgebildet.

3.2.2 Ermächtigungsübertragung

Nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen wurden in Höhe von 16,5 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2012 übertragen. In dieser Höhe erhöht sich das im Haushaltsplan 2012 geplante Defizit, wenn die übertragenen Ermächtigungen in 2012 vollständig ausgeschöpft werden.

3.3 Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung 2011 schließt mit einem Finanzmittelbestand von 159,2 Mio. Euro ab. In diesem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 59,1 Mio. Euro enthalten; der Bestand an Liquiditätskrediten zum Jahresende betrug 316,0 Mio. Euro.

Das Zahlungsdefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 144,5 Mio. Euro und liegt damit deutlich unter dem ursprünglichen Plan, der noch ein Zahlungsdefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 228,5 Mio. Euro auswies. Die Einzahlungen liegen dabei mit 160,9 Mio. Euro und die Auszahlungen mit 76,9 Mio. Euro jeweils über Plan. Die höheren Ein- und Auszahlungsbeträge sind im Wesentlichen auf Maßnahmen des Konjunkturprogrammes zurückzuführen, deren Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen wurden.

Der Überschuss aus Investitionstätigkeit beträgt 75,4 Mio. Euro statt des fortgeschriebenen Plandefizits von 337,7 Mio. Euro. Dabei blieben die Investitionsauszahlungen zugleich auch unterhalb der aus dem Jahr 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen zurück.

In Folge der zurückgebliebenen Investitionstätigkeit wurde auch keine Kreditaufnahme in der geplanten Höhe erforderlich. Das Zahlungsdefizit aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2,7 Mio. Euro ist im Wesentlichen in der zusätzlichen Aufnahme von Liquiditätskrediten und der gleichzeitige Tilgung von Investitionskrediten begründet.

4 Analyse der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 15.328,8 Mio. Euro und hat die nachfolgend dargestellte zusammengefasste Grundstruktur:

Aktiva	Mio. Euro	%		**Passiva**	Mio. Euro	%
Anlagevermögen	14.249,9	92,96%		Eigenkapital	6.184,3	40,34%
Umlaufvermögen	506,5	3,30%		Sonderposten	3.131,8	20,43%
Aktive Rechnungsabgrenzung	572,4	3,73%		Rückstellungen	2.246,6	14,66%
				Verbindlichkeiten	3.171,7	20,69%
				Passive Rechnungsabgrenzung	594,4	3,88%
Summe	15.328,8	100,00%			15.328,8	100,00%

4.1 Bilanzstruktur im Detail

Aktiva	**31.12.2011**		31.12.2010	
Langfristig gebundenes Vermögen	**Tsd. Euro**	%	Tsd. Euro	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.730,0	0,05	7.777,5	0,05
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.710.940,2	11,16	1.721.574,9	11,28
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	680.803,8	4,44	682.160,6	4,47
Infrastrukturvermögen	3.585.910,5	23,39	3.690.400,7	24,18
Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.042,6	0,12	19.150,0	0,13
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.676.189,2	10,93	1.525.733,4	10,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.434,0	0,43	65.141,4	0,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	90.135,2	0,59	89.415,9	0,59
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.896,1	0,77	74.924,0	0,49
Finanzanlagen	6.295.811,2	41,07	6.278.001,0	41,13
Summe	14.249.892,8	92,96	14.154.279,4	92,73

Aktiva	**31.12.2011**		31.12.2010	
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**Tsd. Euro**	%	Tsd. Euro	%
Umlaufvermögen	506.532,8	3,30	538.778,6	3,53
davon:				
Vorräte	16.859,4	0,11	22.609,2	0,15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	330.451,3	2,16	292.832,5	1,92
Liquide Mittel	159.222,1	1,04	223.336,9	1,46
Aktive Rechnungsabgrenzung	572.360,9	3,73	571.652,1	3,74
	1.078.893,7	7,04	1.110.430,7	7,27

Passiva	**31.12.2011**		31.12.2010	
Langfristiges Kapital	**Tsd. Euro**	%	Tsd. Euro	%
Allgemeine Rücklage	6.360.253,9	41,49	6.377.454,4	41,78
Sonderrücklagen	6.147,0	0,04	6.147,0	0,04
Ausgleichsrücklage	0,0	0,00	322.364,0	2,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-182.125,2	-1,19	-336.979,5	-2,21
Sonderposten für Zuwendungen	2.702.396,2	17,63	2.579.745,9	16,90
Sonderposten für Beiträge	356.763,8	2,33	373.566,4	2,45
Pensionsrückstellungen	1.766.483,0	11,52	1.716.220,5	11,24
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	202.150,5	1,32	207.971,6	1,36
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.877.955,6	12,25	2.004.565,7	13,13
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommend	31.745,2	0,21	39.615,7	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten	6.346,0	0,04	6.846,0	0,04
	13.128.112,0	85,64	13.297.517,7	87,11

Passiva	**31.12.2011**		31.12.2010	
Kurzfristiges Kapital	**Tsd. Euro**	%	Tsd. Euro	%
Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.009,8	0,01	4.622,0	0,03
Sonstige Sonderposten	70.593,1	0,46	66.120,8	0,43
Instandhaltungsrückstellungen	4.449,5	0,03	15.556,2	0,10
Sonstige Rückstellungen	273.551,7	1,78	266.890,3	1,75
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (unter 5 Jahre)	522.942,2	3,41	485.117,4	3,18
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommend (unter 5 Jahre)	28.392,7	0,19	24.212,8	0,16
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	316.000,0	2,06	225.000,0	1,47
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.321,8	0,28	20.803,1	0,14
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.088,6	0,02	4.401,0	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten (unter 5 Jahre)	341.898,0	2,23	254.854,0	1,67
Passive Rechnungsabgrenzung	594.422,8	3,88	599.614,7	3,93
	2.200.670,2	14,36	1.967.192,3	12,89%

5 Kennzahlen

5.1 Bilanzkennzahlen

	31.12.2011	31.12.2010
Eigenkapitalquote 1	**40,34 %**	(41,72 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme und trifft eine Aussage darüber, in welchem Anteil das Vermögen aus eigenen Mitteln finanziert ist.		
Eigenkapitalquote 2	**60,30 %**	(61,07 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zuzüglich der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge zur Bilanzsumme. Die für Zuwendungen und Beiträge gebildeten Sonderposten stellen die von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel für das Anlagevermögen dar. Da diese Beträge korrespondierend mit den Abschreibungen auf das mitfinanzierte Anlagevermögen ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden, stellen diese Sonderposten langfristig Eigenkapital dar.		
Fehlbetragsquote		
ist definiert als das Verhältnis von Jahresfehlbetrag zur Summe aus Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage.	**2,86 %**	(5,03 %)
Infrastrukturquote	**23,39 %**	(24,18 %)
bildet das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen ab. Sie gibt Auskunft darüber, welcher Vermögensanteil im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens langfristig gebunden ist.		
Anlagendeckungsgrad 2	**92,13 %**	(93,95 %)
gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Die Kennzahl wird gebildet aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie des langfristigen Fremdkapitals. Das einbezogene Fremdkapital besteht aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.		
Investitionsquote (Investitionsquote ohne Schenkung Nachlass Ludwig)	**132,14 %** (85,07 %)	(44,70 %)
stellt das Verhältnis von Zugängen und Zuschreibungen zu den Abschreibungen und Abgängen auf das Anlagevermögen dar. Sie spiegelt wider, in welchem Anteil der Substanzverlust durch Neuinvestitionen ausgeglichen wird.		

	31.12.2011	31.12.2010
Liquidität 2. Grades	**57,68 %**	(81,69 %)
bildet das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln zzgl. den kurzfristigen Forderungen (Laufzeit unter 1 Jahr) und den kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit unter 1 Jahr) ab. Sie gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde.		
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	**5,33 %**	(3,98 %)
zeigt das Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme.		
Dynamischer Verschuldungsgrad	**- 34,26**	(- 24,81)
stellt das Verhältnis aus der Effektivverschuldung und dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung dar. Die Effektivverschuldung wird aus der Differenz des Fremdkapitals und der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Forderungen ermittelt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren die Stadt bei unveränderten Bedingungen ihre gesamten Schulden tilgen könnte bzw. bei negativem Wert, in welchem Zeitraum die Schulden verdoppelt werden.		

5.2 Ergebniskennzahlen

Die dargestellten Kennzahlen entsprechen den Vorgaben des Kennzahlensets NRW und werden zukünftig sowohl Zeitreihenvergleiche als auch interkommunale Vergleiche ermöglichen.

	31.12.2011	31.12.2010
Aufwandsdeckungsgrad	**92,88 %**	(87,54 %)
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden.		
Nettosteuerquote	**53,61 %**	(54,36 %)
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil sich die Stadt aus Steuern refinanziert.		
Drittfinanzierungsquote	**51,24 %**	(37,55 %)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnutzung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüsse Dritter mitfinanziert wurde.		

	31.12.2011	31.12.2010
Zuwendungsquote	**18,60 %**	(17,06 %)
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt insgesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter abhängig ist.		
Personalintensität	**22,29 %**	(23,33 %)
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrnehmung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird.		
Sach- u. Dienstleistungsintensität	**11,60 %**	(10,91 %)
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil Leistungen am Markt für die kommunale Aufgabenerledigung insbesondere im Bereich der Unterhaltung erworben werden.		
Transferaufwandsquote	**36,00 %**	(34,93 %)
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Der Anteil der Transferaufwendungen wird insbesondere durch die Sozialleistungen geprägt.		
Abschreibungsintensität	**5,25 %**	(5,51 %)
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Dieser Wert stellt den Anteil des Vermögensverzehrs an den Gesamtaufwendungen dar.		
Zinslastquote	**3,14 %**	(3,19 %)
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen Dieser Wert gibt Auskunft darüber, in welchem Maß die aus den Schulden resultierenden Aufwendungen das Ergebnis belasten.		

6 Ausblick

Der vierte Jahresabschluss auf Grundlage der Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellt den ersten zu prüfenden Jahresabschluss dar und wird zeitgleich mit den Jahresabschlüssen 2008 bis 2010 vorgelegt. Damit nimmt die Verwaltung die Vereinfachungsregelung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes in Anspruch.

Das nach Umstellung auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erste positive Ergebnis des Jahres 2008 konnte in den nachfolgenden Jahresabschlüssen nicht mehr erreicht werden. Die sich aus den konjunkturellen Folgen der Finanzmarktkrise ergebenden Rückgänge bei der Gewerbesteuer als Hauptertragsquelle konnten nicht kompensiert werden und führten zu entsprechenden Defiziten. Diese haben zu einem vollständigen Verzehr der zur Eröffnungsbilanz gebildeten Ausgleichsrücklage geführt, die ihrem eigentlichen Zweck nach einen Puffer zur Abfederung ertragsschwacher Jahresergebnisse darstellen sollte und in ertragsstarken Jahren wieder aufgestockt werden sollte.

Die Planung des Doppelhaushaltes 2010/2011 hatte bereits entsprechende Defizite im Mittelfristzeitraum ausgewiesen, die nun im vorliegenden Jahresabschluss 2011 zwar nicht voll umfänglich eingetreten sind, jedoch wird der Trend deutlich bestätigt. Die zur Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 614,6 Mio. Euro ist in Folge des Fehlbetrages 2010 bereits vollständig aufgezehrt; seitdem wird daher zwangsläufig zum Ausgleich der Defizite die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen. Zum Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit ist es oberstes Gebot, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, mit denen zunächst die Gefahr der Haushaltssicherung gebannt und der weitere Verzehr von Eigenkapital vermieden werden kann.

Der Ergebnisplan schließt für das Jahr **2012** wie folgt ab:

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.260,4 Mio. Euro
zzgl. Finanzerträge	138,7 Mio. Euro
Gesamterträge	3.399,1 Mio. Euro
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.486,1 Mio. Euro
zzgl. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	132,9 Mio. Euro
Gesamtaufwendungen	3.619,0 Mio. Euro
Jahresergebnis (vorläufiger Fehlbetrag)	**./. 219,9 Mio. Euro**

Der Rat hat am 28.06.2012 die Haushaltssatzung für das Jahr 2012 auf Basis der u. a. Werte beschlossen:

	2012 **Tsd. €**	**2013** **Tsd. €**	**2014** **Tsd. €**	**2015** **Tsd. €**
Erträge	3.399.138	3.491.978	3.540.932	3.611.482
Aufwendungen	3.619.044	3.732.630	3.788.347	3.877.316
Jahresergebnis	-219.906	-240.652	-247.415	-265.834
Ausgleichsrücklage				
Bestand	0	0	0	0
Verringerung	0	0	0	0
Schlussbestand	0	0	0	0
Allg. Rücklage				
Bestand 31.12. Vj.	5.696.725	5.476.819	5.236.167	4.988.752
Verringerung	219.906	240.652	247.415	265.834
Schlussbestand	5.476.819	5.236.167	4.988.752	4.722.918
Prozentsatz der Inanspruch-nahme	3,86	4,39	4,73	5,33

Um den Abbau des Haushaltsdefizits zügig voranzutreiben, ist es zwingend erforderlich, der Haushaltssanierung eine hohe Priorität einzuräumen. Sie stellt Rat und Verwaltung vor erhebliche Herausforderungen, zumal der Erfolg von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, die teilweise von der Stadt Köln nicht beeinflusst werden können. Zur Erreichung des gemeinsamen Ziels bedarf es insbesondere einer strengen Haushaltsdisziplin. Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass unterjährig auftretende Verbesserungen nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, zum Schuldenabbau oder zur Sanierung des Vermögens verwendet werden, um so dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde am 28.06.2012 im Zusammenhang mit den Haushaltsplanberatungen 2012 gefasst.

Finanzplan 2012

Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt.

Der Finanzplan für das Jahr 2012 schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.084,7 Mio. Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.224,4 Mio. Euro
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	./. 139,7 Mio. Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,4 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,3 Mio. Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 358,9 Mio. Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	759,9 Mio. Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	498,2 Mio. Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	261,7 Mio. Euro
Liquide Finanzmittel (./. = Liquiditätsdefizit)	**./. 236,9 Mio. Euro**

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind 758,9 Mio. Euro Kreditaufnahmen (davon 400,0 Mio. Euro zur Umschuldung) zur Finanzierung des der Investitionen enthalten. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigen 491,5 Mio. Euro zur Kredittilgung, davon ebenfalls 400,0 Mio. Euro im Zusammenhang mit Umschuldungen. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen.

In den Folgejahren sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Haushaltes sowie entsprechende Tilgungen (ohne Umschuldungen) in folgender Höhe veranschlagt:

	Kreditaufnahme	Kredittilgung
2013:	166,3 Mio. Euro	96,1 Mio. Euro
2014:	159,8 Mio. Euro	101,4 Mio. Euro
2015:	132,0 Mio. Euro	118,2 Mio. Euro

Der mit rd. 358,9 Mio. Euro überdurchschnittlich hohe Kreditbedarf im Jahr 2012 ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Die Wesentlichen werden nachstehend aufgeführt:

Ein Betrag von 152,0 Mio. Euro entfällt auf die Finanzierung des Erwerbs von Finanzanlagen aufgrund der Neuordnung der Beteiligungen der Sparkasse KölnBonn im Zusammenhang mit dem Prüfverfahren der EU-Kommission. Weitere 35,0 Mio. Euro p. a. werden zur Umsetzung des vom Rat beschlossenen Wiedereinstiegs in ein kommunales Wohnungsbauprogramm eingesetzt.

Ein Betrag von rd. 12,0 Mio. Euro resultiert aus dem Einzahlungsausfall durch eine veränderte Veranschlagung der Schulpauschale. Während in der Vergangenheit die Mittel in konsumtive und investive Einzahlungen aufgeteilt wurden, erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2012 – vor dem Hintergrund der tatsächlichen Abwicklung – die voll-

ständige Berücksichtigung im Ergebnisplan. Weitere 2,5 Mio. Euro mussten aufgrund von Ratsbeschlüssen im Schulbereich zugesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Rheinboulevards mussten Mittel von rd. 11,0 Mio. Euro aus dem Haushaltsjahr 2010 in 2012 neu veranschlagt werden, da aufgrund der Rahmenbedingungen eine Übertragung nicht möglich war. Gleichzeitig mussten in der Finanzplanung für 2012 berücksichtigte Landeszuweisungen von rd. 9,5 Mio. Euro um zwei Jahre nach hinten verschoben werden.

Die Finanzierung des Um- und Neubauprogramms der städt. Sozialhäuser erfordert Finanzmittel von 8,8 Mio. Euro, denen keine entsprechenden Einzahlungen gegenüberstehen.

Bei der Feuerwehr mussten Mittel i. H. v. rd. 9,0 Mio. Euro aufgrund von Neuveranschlagungen aus 2010 sowie zusätzlicher Bedarfe im Fahrzeugbereich zugesetzt werden. Im Sportbereich mussten rd. 13,0 Mio. Euro erneut veranschlagt werden. Im Verkehrsbereich müssen sich verschiebende Einzahlungen von rd. 4,0 Mio. Euro durch Eigenmittel kompensiert werden.

Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht sich nur auf den Ergebnisplan. Somit hat das oben ausgewiesene vorläufige Liquiditätsdefizit zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Kassenbestand zu Zinsaufwendungen führt, die ihrerseits ausgleichsrelevant sind. Die wirtschaftliche Lage hat natürlich auch Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Stadt.

In den Jahren 2013 – 2015 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge:

2013:	206,4 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2014:	165,5 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2015:	176,0 Mio. Euro Liquiditätsdefizit

Bei der Betrachtung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um jahresbezogene Beträge handelt, die nicht kumuliert wurden.

Auch wenn sich die tatsächliche Entwicklung besser darstellt, als in der vorstehenden Planung aus der Perspektive des Jahresabschlusses 2011 abgebildet, müssen die Anstrengungen zum Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit und zur Beseitigung des strukturellen Defizits nachdrücklich weitergeführt werden. Nur so wird in einem überschaubaren Zeitraum das gesetzlich geforderte ausgeglichene Jahresergebnis erreicht werden können.

Köln, 15.09.2015

Aufgestellt:

Gabriele C. Klug

Stadtkämmerin

Köln, 18.09.2015

Bestätigt:

Jürgen Roters

Oberbürgermeister der Stadt Köln

Übersicht über die

Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes gem.

§ 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in:

- Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
O b e r b ü r g e r m e i s t e r	**(Wahlperiode 2009 / 2014)**	
Roters, Jürgen	Oberbürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsratsvorsitzender MusikTriennale Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH
R a t s m i t g l i e d e r	**(Wahlperiode 2009 / 2014)**	
Bacher, Götz	Rentner	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK) Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Bartsch, Hans-Werner	Dipl.-Ing., Angestellter bei RWE Power AG	Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Beirat der Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (GVG Köln)
Böllinger, Werner	Pensionär	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Börschel, Martin	Rechtsanwalt, MdL	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Bosbach, Wolfgang	Bildungsreferent, angestellt	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Breite, Ulrich	Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Brust, Gerhard	Ingenieur im Vorruhestand	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsratsvorsitzender Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat der Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (GVG Köln)
Bürgermeister, Dr. Eva	Leitung Kinder- u. Jugendfilm-zentrum	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Detjen, Jörg	Drucker und Verlagskaufmann	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
dos Santos Herrmann, Susana	PR-Beraterin	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Elster, Dr. Ralph	IT-Berater	---
Ensmann, Bernhard	Rentner	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsbaugenossenschaft zu Köln eG (GWG zu Köln eG) Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Frank, Jörg	IT-Organisator, Fraktionsgeschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
		Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Frebel, Polina	Dolmetscherin	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat der Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (GVG Köln)
Gärtner, Ursula	Dipl.-Volksw., Abteilungsleiterin	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Gebauer, Yvonne	Kauffrau, Geschäftsführerin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Gey, Herbert	Pensionär	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Görzel, Volker	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH
Gordes, Birgit	Maßschneiderin, Meisterin	Aufsichtsratsvorsitzende Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Kölner Bank eG von 1867
Granitzka, Winrich	Selbst. Unternehmensberater	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Heinen, Dr. Ralf	Lehrer	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Helling, Ossi Werner	Verwaltungsangestellter	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsratsvorsitzender SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Henk-Hollstein, Anna-Maria	Kauffrau	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Herbers-Rauhut, Dr. Cornelia	Referendarin	---
Hoffmann, Klaus	Lehrer	---
Holländer, Hildburg (bis 13.01.2011)		Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Houben, Reinhard	Geschäftsführer der Arnold Houben GmbH	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Hoyer, Katja	Hausfrau	Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Jahn, Kirsten	Dipl.-Geographin	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Jung, Helmut	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Kara, Efkan	Vorstand Kara AG	---
Karaman, Malik	Reisebüro, Unternehmens-beratung	Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Kaske, Axel	Rentner	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse Ausstellungen GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Kienitz, Niklas	Jurist, angestellt	---
Kirchmeyer, Christtraut	Kauffrau, angestellt	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Klipper, Karl-Jürgen	Steuerberater	Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Koch, Jürgen (ab 01.02.2011)	Chemiefacharbeiter	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Köhler, Andreas	Geschäftsführer, Dipl. Wirtsch.-Ing.	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Koke, Klaus	Geschäftsführer	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Kretschmer, Karsten	Angestellter	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Kron, Peter	Landesbeamter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH Verwaltungsrat Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung (E.V.A.) gGmbH
Laufenberg, Sylvia	Studentin, Fraktionsreferentin	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Ludwig, Claus	Sachbearbeiter für Medientechnik	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Lüttig, Marion (bis 12.10.2011)	Referentin für Presse- und Offentlichkeitsarbeit	Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Manderla, Gisela	Umweltberaterin, freiberuflich im Ingenieurbüro Manderla	Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Marx, Werner	Finanzbeamter des Landes NRW	---
Möller, Monika	Pensionärin	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Möring, Karsten	Schulleiter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Moritz, Barbara	Lehrerin, beurlaubt	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Mucuk, Gonca	PR-Beraterin, angestellt	---
Müller, Dr. Sabine	wiss. Mitarbeiterin, angestellt	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB)
Nesseler-Komp, Birgitta	Hausfrau	---
Neubert, Michael	Finanzbeamter	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat GEW Köln AG
Noack, Horst	Beamter (Vorruhestand)	---
Paetzold, Michael	Arzt (niedergelassen)	Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Paffen, Dagmar	Versicherungskauffrau (angest.)	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Peil, Stefan	Pensionär	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Klinikum Oberberg gGmbH Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Philippi, Franz	Berufsschullehrer	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Reinhardt, Kirsten	Dipl. Kauffrau, selbständig	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Richter, Manfred	Personalleiter, angestellt	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Rouhs, Manfred (bis 05.04.2011)	Verleger, selbständig	---
Schiele, Karel (ab 07.04.2011)	Verkehrstechniker	---
Schlieben, Dr. Nils Helge	Studienrat	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Schlitt, Gabriele	stellv. Schulleiterin	---
Schmerbach, Cornelia	Geschäftsführerin Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V.	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Verwaltungsrat Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung (E.V.A.) gGmbH
Schneider, Frank	Polizeibeamter	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Scho-Antwerpes, Elfi	Architektin	Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH
Schöppe, Bernd	selbstständig, Medienservice	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Schultes, Monika	Geschäftsführerin Bürgerzentrum	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Schultz, Alfred	Geschäftsführer (selbständig)	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsratsvorsitzender GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Senol, Sengül	freie Journalistin	---
Spizig, Angela	Oberstudienrätin, z. Zt. beurlaubt	---
Stahlhofen, Gisela	Dozentin (freiberuflich)	---
Sterck, Ralph	FDP-NRW Geschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK) Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Strahl, Dr. Jürgen	Apotheker	Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Thelen, Elisabeth	kfm. Angestellte bei RheinEnergie AG	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Thelen, Horst	Pensionär	---
Tull, Bettina	Mitarbeiterin Pressestelle bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Uckermann, Jörg	Physiotherapeut	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Unna, Dr. Ralf (ab 13.10.2011)	Tierarzt	Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
van Benthem, Henk	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
van Geffen, Jörg	Bankkaufmann	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
von Bülow, Brigitta	Gymnasiallehrerin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
von Möller, Dr. Sandra	Geschäftsführerin, angestellt	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Waddey, Manfred	techn. Angestellter	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Welcker, Katharina	Hausfrau	---
Welpmann, Dr. Matthias	Dipl.-Geograph	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Wiener, Markus	Politikwissenschaftler, angestellt	---
Wolf, Manfred	Steuerberater	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Volksbank Dünnwald-Holweide eG

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Wolter, Andreas	Controller (Kfm. Angestellter)	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Wolter, Judith	Rechtsanwältin	---
Zimmermann, Michael	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat HTAG Häfen und Transport AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Zimmermann, Thor-Geir	Monteur	---
S t a d t v o r s t a n d		
Kahlen, Guido	Stadtdirektor	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Klug, Gabriele C.	Stadtkämmerin	---
Berg, Ute (ab 01.02.2011)	Beigeordnete	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Klein, Dr. Agnes	Beigeordnete	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Quander, Prof. Georg	Beigeordneter	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH
Reker, Henriette	Beigeordnete	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Aufsichtsrat Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (SBK) Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK) Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH Verwaltungsrat Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland, AöR
Streitberger, Bernd	Beigeordneter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH

Teil 2

Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.940.133	38.181.754	0	40.158.323	1.976.569
3	+ sonstige Transfererträge	3.236	0	0	3.037	3.037
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.998.070	3.737.500	0	11.121.164	7.383.664
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	35.102.401	29.777.709	0	33.795.714	4.018.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.236.000	14.688.099	0	20.125.500	5.437.401
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.211.630	17.967.772	0	29.125.661	11.157.890
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**105.491.470**	**104.352.833**	**0**	**134.329.398**	**29.976.565**
11	- Personalaufwendungen	135.544.430	128.274.787	0	126.891.076	1.383.711
12	- Versorgungsaufwendungen	51.828.305	55.083.465	0	48.216.979	6.866.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.464.477	57.346.450	784.616	61.659.612	-4.313.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.016.058	5.875.534	0	6.691.337	-815.804
15	- Transferaufwendungen	11.855.867	40.498.561	6.138	41.049.765	-551.204
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	60.969.618	62.763.433	20.310	62.365.869	397.564
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**314.678.754**	**349.842.229**	**811.064**	**346.874.637**	**2.967.591**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-209.187.284**	**-245.489.395**	**-811.064**	**-212.545.239**	**32.944.156**
19	+ Finanzerträge	45.282.536	45.642.050	0	45.829.193	187.143
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	264.098	28.000	0	42.968	-14.968
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**45.018.438**	**45.614.050**	**0**	**45.786.226**	**172.176**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-164.168.846**	**-199.875.345**	**-811.064**	**-166.759.013**	**33.116.332**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-164.168.846**	**-199.875.345**	**-811.064**	**-166.759.013**	**33.116.332**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.271.395	39.835.388	0	40.839.865	1.004.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-122.897.451**	**-160.039.957**	**-811.064**	**-125.919.148**	**34.120.809**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.612	3.000	0	389.785	386.785
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.812.162	32.520.800	0	38.074.656	5.553.856
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	2.600	4.314	0	2.714	-1.600
6	**Summe investive Einzahlungen**	**29.825.374**	**32.528.114**	**0**	**38.467.155**	**5.939.041**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.120.183	47.775.476	14.250.000	12.009.748	35.765.728
8	für Baumaßnahmen	365.758	3.129.561	1.909.074	1.897.034	1.232.527
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.692.639	3.068.078	825.271	1.633.983	1.434.095
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	500	0	500	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**15.178.580**	**53.973.615**	**16.984.345**	**15.541.265**	**38.432.350**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**14.646.794**	**-21.445.501**	**-16.984.345**	**22.925.890**	**44.371.391**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.388.165	2.127.552	0	2.580.336	452.784
3	+ sonstige Transfererträge	0	4.000	0	1.935	-2.065
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	65.650.535	71.514.102	0	72.144.798	630.696
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.092.022	3.591.532	0	3.351.984	-239.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808.033	3.490.000	0	4.364.408	874.408
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.209.263	31.171.913	0	39.467.149	8.295.236
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**108.148.019**	**111.899.099**	**0**	**121.910.610**	**10.011.511**
11	- Personalaufwendungen	142.642.434	131.431.027	0	141.359.225	-9.928.198
12	- Versorgungsaufwendungen	512	0	0	245	-245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.738.404	31.193.466	3.416.667	25.922.677	5.270.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.306.830	5.963.515	0	6.540.268	-576.753
15	- Transferaufwendungen	92.068	1.725.382	0	1.721.716	3.666
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22.099.149	25.201.622	179.376	25.911.120	-709.497
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**193.879.399**	**195.515.012**	**3.596.043**	**201.455.251**	**-5.940.239**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-85.731.379**	**-83.615.913**	**-3.596.043**	**-79.544.641**	**4.071.272**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	20.000	0	0	20.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-85.731.379**	**-83.635.913**	**-3.596.043**	**-79.544.641**	**4.091.272**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-85.731.379**	**-83.635.913**	**-3.596.043**	**-79.544.641**	**4.091.272**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.884.800	6.937.189	0	6.452.760	484.429
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-92.616.179**	**-90.573.102**	**-3.596.043**	**-85.997.401**	**4.575.701**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.818	1.222.000	0	1.323.947	101.947
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.229	21.000	0	86.917	65.917
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.487.047**	**1.243.000**	**0**	**1.410.864**	**167.864**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.549.772	17.382.768	4.329.014	770.307	16.612.461
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.505.907	15.871.510	9.934.846	4.547.230	11.324.281
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	17.500	0	17.500	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.055.679**	**33.271.778**	**14.263.860**	**5.335.037**	**27.936.741**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-7.568.632**	**-32.028.778**	**-14.263.860**	**-3.924.173**	**28.104.606**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	88.671.368	53.721.439	0	57.325.636	3.604.198
3	+ sonstige Transfererträge	3.012	100	0	40	-60
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.847.763	9.362.200	0	8.794.422	-567.778
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.518.843	310.100	0	1.319.571	1.009.471
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.840	111.200	0	52.741	-58.459
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.132.644	9.892.132	0	13.029.152	3.137.020
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**108.271.470**	**73.397.171**	**0**	**80.521.564**	**7.124.393**
11	- Personalaufwendungen	34.449.583	34.878.934	0	34.450.606	428.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.749.196	87.327.985	56.273	82.448.480	4.879.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.518.625	10.760.917	0	11.910.355	-1.149.439
15	- Transferaufwendungen	529.550	1.917.452	0	2.077.619	-160.166
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	178.481.882	200.761.191	467.626	198.802.216	1.958.975
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**311.728.836**	**335.646.479**	**523.900**	**329.689.276**	**5.957.204**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-203.457.366**	**-262.249.309**	**-523.900**	**-249.167.712**	**13.081.597**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-203.457.366**	**-262.249.309**	**-523.900**	**-249.167.712**	**13.081.597**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-203.457.366**	**-262.249.309**	**-523.900**	**-249.167.712**	**13.081.597**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.540.734	17.557.485	0	17.597.404	-39.919
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-220.998.100**	**-279.806.794**	**-523.900**	**-266.765.116**	**13.041.678**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.444.439	12.853.451	0	12.429.666	-423.785
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**13.444.439**	**12.853.451**	**0**	**12.429.666**	**-423.785**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.154.122	44.800.000	26.883.829	12.274.393	32.525.607
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	11.435.416	13.513.000	13.438.838	3.586.821	9.926.179
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**22.589.538**	**58.313.000**	**40.322.667**	**15.861.213**	**42.451.787**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-9.145.099**	**-45.459.549**	**-40.322.667**	**-3.431.547**	**42.028.002**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.922.305	10.366.242	0	11.522.214	1.155.972
3	+ sonstige Transfererträge	40.461	12.720	0	8.622	-4.098
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.024.385	2.970.029	0	3.111.924	141.895
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.175.171	12.782.295	0	13.300.371	518.076
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.194	201.457	0	414.265	212.808
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.385.420	590.738	0	1.000.474	409.736
8	+ aktivierte Eigenleistungen	198.053	400.000	0	352.893	-47.107
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.919.989**	**27.323.480**	**0**	**29.710.762**	**2.387.282**
11	- Personalaufwendungen	38.860.162	38.540.054	0	38.704.586	-164.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040.046	27.969.335	1.585.101	22.962.172	5.007.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.729.039	7.111.669	0	7.744.272	-632.603
15	- Transferaufwendungen	91.537.506	82.857.890	75.000	81.236.248	1.621.642
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	33.585.726	17.842.747	22.750	22.847.236	-5.004.489
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**195.752.480**	**174.321.696**	**1.682.851**	**173.494.514**	**827.181**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-167.832.491**	**-146.998.215**	**-1.682.851**	**-143.783.752**	**3.214.463**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	17.335	0	17.341	-6
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-17.335**	**0**	**-17.341**	**-6**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-167.832.491**	**-147.015.550**	**-1.682.851**	**-143.801.093**	**3.214.458**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-167.832.491**	**-147.015.550**	**-1.682.851**	**-143.801.093**	**3.214.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.589	2.610.794	0	3.067.701	-456.907
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-171.012.079**	**-149.626.344**	**-1.682.851**	**-146.868.794**	**2.757.550**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035.654	21.033.461	0	10.554.988	-10.478.473
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	6.696	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.122.350**	**21.033.461**	**0**	**10.554.988**	**-10.478.473**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.703.320	21.504.310	6.279.374	4.647.417	16.856.893
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.935.493	13.807.660	8.178.889	6.051.309	7.756.351
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	337.416	584.820	340.820	91.674	493.146
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	6.084	0	6.084	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**21.976.229**	**35.902.874**	**14.799.083**	**10.796.484**	**25.106.390**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-20.853.879**	**-14.869.413**	**-14.799.083**	**-241.497**	**14.627.917**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.773.153	13.492.951	0	13.175.642	-317.310
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.770.833	3.491.014	0	3.957.414	466.399
3	+ sonstige Transfererträge	16.202.801	10.643.232	0	14.838.259	4.195.027
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.477	70.000	0	77.563	7.563
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	963.687	1.015.681	0	1.010.714	-4.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.650.204	161.929.355	0	172.719.577	10.790.223
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.072.073	339.492	0	4.869.318	4.529.826
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**188.480.229**	**190.981.725**	**0**	**210.648.485**	**19.666.760**
11	- Personalaufwendungen	70.661.737	71.926.550	0	65.094.393	6.832.157
12	- Versorgungsaufwendungen	6.998	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.903.465	20.324.719	48.492	19.073.110	1.251.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.811.005	1.476.931	0	10.757.960	-9.281.029
15	- Transferaufwendungen	271.809.802	283.121.096	105.350	289.891.935	-6.770.839
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	319.381.879	325.609.548	0	316.157.071	9.452.476
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**692.574.886**	**702.458.844**	**153.842**	**700.974.469**	**1.484.375**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-504.094.657**	**-511.477.119**	**-153.842**	**-490.325.983**	**21.151.135**
19	+ Finanzerträge	315.238	8.004	0	327.804	319.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	65.318	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**249.919**	**8.004**	**0**	**327.804**	**319.800**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-503.844.738**	**-511.469.115**	**-153.842**	**-489.998.179**	**21.470.935**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-503.844.738**	**-511.469.115**	**-153.842**	**-489.998.179**	**21.470.935**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.636	2.688.487	0	2.556.384	132.103
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-506.220.373**	**-514.157.602**	**-153.842**	**-492.554.563**	**21.603.038**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.147	0	0	2.436.514	2.436.514
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.905	0	0	5	5
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**158.052**	**0**	**0**	**2.436.519**	**2.436.519**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	323.785	3.653.276	142.548	2.656.524	996.752
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	240.247	242.929	109.482	150.174	92.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.614	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**570.646**	**3.896.204**	**252.030**	**2.806.698**	**1.089.507**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-412.594**	**-3.896.204**	**-252.030**	**-370.179**	**3.526.026**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	100.481.587	113.183.625	0	118.043.040	4.859.415
3	+ sonstige Transfererträge	15.672.157	16.774.365	0	16.326.678	-447.688
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.984.764	54.580.400	0	50.694.992	-3.885.408
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.321.905	1.118.700	0	1.153.487	34.787
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.354.049	5.863.900	0	7.850.267	1.986.367
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.804.085	1.010.646	0	11.223.540	10.212.894
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**180.618.547**	**192.531.637**	**0**	**205.292.004**	**12.760.367**
11	- Personalaufwendungen	180.419.609	195.898.728	0	188.470.541	7.428.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.412.491	18.410.073	1.043.164	18.130.489	279.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.147.926	4.278.487	0	4.201.241	77.246
15	- Transferaufwendungen	285.487.016	319.270.085	75.729	312.997.080	6.273.005
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	39.232.252	39.714.441	13.145	41.473.979	-1.759.539
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**530.699.295**	**577.571.814**	**1.132.038**	**565.273.330**	**12.298.484**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-350.080.748**	**-385.040.177**	**-1.132.038**	**-359.981.326**	**25.058.852**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-350.080.748**	**-385.040.177**	**-1.132.038**	**-359.981.326**	**25.058.852**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-350.080.748**	**-385.040.177**	**-1.132.038**	**-359.981.326**	**25.058.852**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.062.331	5.599.112	0	6.092.099	-492.988
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-356.143.079**	**-390.639.289**	**-1.132.038**	**-366.073.425**	**24.565.864**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.026.041	7.498.217	0	12.827.002	5.328.785
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.800.000	0	0	9.282.860	9.282.860
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**23.826.041**	**7.498.217**	**0**	**22.109.862**	**14.611.645**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.667.358	23.234.690	15.633.971	13.344.153	9.890.537
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.603.157	6.120.592	4.410.692	2.911.558	3.209.034
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.794.396	13.118.585	5.575.669	11.166.727	1.951.858
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	2.156.028	0	2.156.028	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**10.064.911**	**44.629.895**	**25.620.332**	**29.578.466**	**15.051.429**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**13.761.130**	**-37.131.678**	**-25.620.332**	**-7.468.604**	**29.663.075**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.612.935	1.835.694	0	1.924.519	88.825
3	+ sonstige Transfererträge	233.668	255.600	0	263.886	8.286
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.132.345	2.845.435	0	1.636.303	-1.209.132
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.936	164.600	0	11.713	-152.887
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362	0	0	10.405	10.405
7	+ sonstige ordentliche Erträge	360.973	182.900	0	513.399	330.499
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.359.219**	**5.284.229**	**0**	**4.360.226**	**-924.003**
11	- Personalaufwendungen	14.095.950	14.126.892	0	14.058.914	67.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.146	952.269	0	885.565	66.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.597	254.621	0	105.725	148.897
15	- Transferaufwendungen	15.664.501	16.060.149	8.750	15.560.910	499.238
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.568.966	2.852.949	0	2.511.562	341.387
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.245.159**	**34.246.881**	**8.750**	**33.122.676**	**1.124.205**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-29.885.940**	**-28.962.652**	**-8.750**	**-28.762.450**	**200.202**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-29.885.940**	**-28.962.652**	**-8.750**	**-28.762.450**	**200.202**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-29.885.940**	**-28.962.652**	**-8.750**	**-28.762.450**	**200.202**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.878	350.267	0	765.266	-415.000
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-30.526.818**	**-29.312.918**	**-8.750**	**-29.527.716**	**-214.798**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	135.437	357.745	214.200	180.244	177.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**135.437**	**357.745**	**214.200**	**180.244**	**177.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-135.437**	**-357.745**	**-214.200**	**-180.244**	**177.500**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.248.501	7.398.239	0	7.859.635	461.396
3	+ sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	246.116	312.000	0	496.077	184.077
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	994.216	791.160	0	897.060	105.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202	70.000	0	1.137	-68.863
7	+ sonstige ordentliche Erträge	536.890	122.200	0	908.687	786.487
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.028.424**	**8.693.600**	**0**	**10.162.596**	**1.468.996**
11	- Personalaufwendungen	7.503.882	6.818.880	0	6.919.191	-100.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273.812	4.953.450	213.693	5.279.131	-325.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.863.948	2.878.716	0	4.173.688	-1.294.972
15	- Transferaufwendungen	7.509.488	9.912.845	347	8.219.815	1.693.030
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.290.303	8.377.381	166.594	8.042.658	334.723
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.441.433**	**32.941.272**	**380.634**	**32.634.483**	**306.789**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-20.413.009**	**-24.247.673**	**-380.634**	**-22.471.887**	**1.775.786**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-20.413.009**	**-24.247.673**	**-380.634**	**-22.471.887**	**1.775.786**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.413.009**	**-24.247.673**	**-380.634**	**-22.471.887**	**1.775.786**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.919	280.323	0	277.566	2.757
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.694.927**	**-24.527.996**	**-380.634**	**-22.749.453**	**1.778.543**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.216.920	2.086.484	0	7.940.400	5.853.916
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.216.920**	**2.086.484**	**0**	**7.940.400**	**5.853.916**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	112.500	0	112.209	291
8	für Baumaßnahmen	1.253.335	20.013.247	8.397.927	7.263.629	12.749.618
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.179	1.241.269	518.571	201.019	1.040.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	601.457	2.239.847	1.509.847	727.282	1.512.565
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.951.971**	**23.606.863**	**10.426.345**	**8.304.139**	**15.302.724**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**264.949**	**-21.520.379**	**-10.426.345**	**-363.739**	**21.156.640**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.478.554	3.747.132	0	781.596	-2.965.536
3	+ sonstige Transfererträge	10.000	0	0	11.875	11.875
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.230.943	2.978.238	0	2.687.884	-290.354
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	157.821	156.348	0	167.086	10.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.765	102.000	0	75.109	-26.891
7	+ sonstige ordentliche Erträge	938.383	262.061	0	983.476	721.415
8	+ aktivierte Eigenleistungen	109.904	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.031.371**	**7.245.779**	**0**	**4.707.027**	**-2.538.752**
11	- Personalaufwendungen	22.369.630	21.905.885	0	21.225.992	679.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.577	7.179.691	656.918	1.657.953	5.521.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.667	304.741	0	183.345	121.396
15	- Transferaufwendungen	1.175.455	6.334.503	0	427.224	5.907.279
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.287.030	3.959.226	21.747	3.491.713	467.512
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.324.359**	**39.684.046**	**678.665**	**26.986.227**	**12.697.819**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-23.292.988**	**-32.438.267**	**-678.665**	**-22.279.201**	**10.159.067**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	801.220	1.220.000	1.220.000	1.220.366	-366
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-801.220**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**-1.220.366**	**-366**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-24.094.208**	**-33.658.267**	**-1.898.665**	**-23.499.566**	**10.158.701**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-24.094.208**	**-33.658.267**	**-1.898.665**	**-23.499.566**	**10.158.701**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.452	357.528	0	371.617	-14.090
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.582.660**	**-34.015.795**	**-1.898.665**	**-23.871.184**	**10.144.611**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.785	587.000	0	1.295.960	708.960
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.276	1.023.000	0	591.665	-431.335
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**289.061**	**1.610.000**	**0**	**1.887.625**	**277.625**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.327.339	1.534.000	0	68.668	1.465.332
8	für Baumaßnahmen	649.516	13.036.026	5.046.327	1.810.124	11.225.902
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	198.654	769.700	243.000	130.229	639.471
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	9	1.795.783	899.991	0	1.795.783
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.175.518**	**17.135.510**	**6.189.318**	**2.009.021**	**15.126.488**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.886.457**	**-15.525.510**	**-6.189.318**	**-121.396**	**15.404.113**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.009.587	832.699	0	127.803	-704.895
3	+ sonstige Transfererträge	463.786	402.008	0	151.390	-250.618
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.554.769	19.621.988	0	18.134.778	-1.487.211
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.671.264	6.344.800	0	7.441.313	1.096.512
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.910	255.800	0	272.051	16.251
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.868.762	535.908	0	835.404	299.496
8	+ aktivierte Eigenleistungen	104	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**28.862.182**	**27.993.203**	**0**	**26.962.738**	**-1.030.465**
11	- Personalaufwendungen	27.659.409	26.435.759	0	26.966.426	-530.667
12	- Versorgungsaufwendungen	23	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.290.626	18.653.926	800.405	18.700.876	-46.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.274.223	2.933.315	0	3.137.395	-204.080
15	- Transferaufwendungen	8.829.794	7.514.735	13.000	6.698.892	815.843
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.358.995	19.045.601	900.000	16.694.800	2.350.801
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**70.413.070**	**74.583.335**	**1.713.405**	**72.198.390**	**2.384.946**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-41.550.888**	**-46.590.132**	**-1.713.405**	**-45.235.651**	**1.354.481**
19	+ Finanzerträge	7.663.568	7.626.500	0	7.623.309	-3.191
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	314.205	310.700	0	306.453	4.247
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**7.349.363**	**7.315.800**	**0**	**7.316.856**	**1.056**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-34.201.526**	**-39.274.332**	**-1.713.405**	**-37.918.796**	**1.355.537**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-34.201.526**	**-39.274.332**	**-1.713.405**	**-37.918.796**	**1.355.537**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.911	1.441.854	0	1.549.054	-107.200
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-35.746.437**	**-40.716.186**	**-1.713.405**	**-39.467.850**	**1.248.336**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.206.203	3.206.203
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.206.203**	**3.206.203**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.852	0	0	410	-410
8	für Baumaßnahmen	4.729.868	15.666.898	6.168.174	8.231.951	7.434.948
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	187.133	361.555	67.200	309.920	51.634
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.937.853**	**16.028.453**	**6.235.374**	**8.542.281**	**7.486.172**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-4.937.853**	**-16.028.453**	**-6.235.374**	**-5.336.078**	**10.692.375**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	237.003	0	0	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	82.830.950	0	0	-82.830.950
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.157.048	513.100	0	545.940	32.840
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.883	0	0	1.099.443	1.099.443
7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.778.889	72.140.000	0	70.335.175	-1.804.826
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**76.058.822**	**155.484.050**	**0**	**72.217.560**	**-83.266.490**
11	- Personalaufwendungen	493.156	403.539	0	440.244	-36.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.735	1.851.666	300.000	2.049.609	-197.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.168.631	2.970.143	0	3.496.453	-526.311
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.355.014	473.881	0	1.781.887	-1.308.005
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.307.536**	**5.699.228**	**300.000**	**7.768.193**	**-2.068.965**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**59.751.287**	**149.784.822**	**-300.000**	**64.449.367**	**-85.335.455**
19	+ Finanzerträge	11.844.786	0	0	12.337.080	12.337.080
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.844.786**	**0**	**0**	**12.337.080**	**12.337.080**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**71.596.072**	**149.784.822**	**-300.000**	**76.786.447**	**-72.998.375**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**71.596.072**	**149.784.822**	**-300.000**	**76.786.447**	**-72.998.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.670	11.260	0	13.565	-2.305
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**71.591.402**	**149.773.562**	**-300.000**	**76.772.882**	**-73.000.680**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	363.000	1.309.000	59.500	36.890	1.272.110
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	13.328	900.300	360.000	531.062	369.238
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**376.328**	**2.209.300**	**419.500**	**567.952**	**1.641.348**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-376.328**	**-2.209.300**	**-419.500**	**-567.952**	**1.641.348**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	69.187.096	73.590.109	0	78.138.075	4.547.967
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.758.822	47.459.075	0	44.723.052	-2.736.023
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.649.572	4.604.269	0	5.752.198	1.147.929
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.430	246.300	0	799.610	553.310
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.634.333	11.620.605	0	18.554.742	6.934.137
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.522.161	1.148.883	0	1.734.934	586.052
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**133.103.413**	**138.669.240**	**0**	**149.702.612**	**11.033.372**
11	- Personalaufwendungen	26.450.545	27.153.163	0	27.136.241	16.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.223.654	110.987.443	5.191.000	92.402.740	18.584.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.292.280	118.118.030	0	118.655.624	-537.594
15	- Transferaufwendungen	18.563.815	35.504.981	3.023.620	30.971.564	4.533.417
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	31.995.943	26.356.009	0	26.691.899	-335.890
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**276.526.237**	**318.119.626**	**8.214.620**	**295.858.068**	**22.261.558**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-143.422.824**	**-179.450.385**	**-8.214.620**	**-146.155.456**	**33.294.930**
19	+ Finanzerträge	14.530	16.200	0	36.827	20.627
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	771.871	74.142	0	134.376	-60.234
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-757.341**	**-57.942**	**0**	**-97.549**	**-39.607**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-144.180.164**	**-179.508.327**	**-8.214.620**	**-146.253.005**	**33.255.323**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-144.180.164**	**-179.508.327**	**-8.214.620**	**-146.253.005**	**33.255.323**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.260	713.753	0	786.708	-72.955
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-145.085.424**	**-180.222.080**	**-8.214.620**	**-147.039.712**	**33.182.368**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
	Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.777.705	24.952.051	0	22.618.330	-2.333.721
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.370	0	0	1.770	1.770
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.600.147	3.500.000	0	8.742.412	5.242.412
5	sonstige Investitionseinzahlungen	488.904	1.000	0	482.100	481.100
6	**Summe investive Einzahlungen**	**22.869.126**	**28.453.051**	**0**	**31.844.612**	**3.391.560**
	Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	24.359.546	137.380.318	79.984.457	26.225.731	111.154.587
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	483.359	2.819.124	1.147.064	1.964.940	854.183
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	12.071.219	10.461.857	1.115.748	5.051.050	5.410.807
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**36.914.124**	**150.661.298**	**82.247.269**	**33.241.721**	**117.419.577**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-14.044.998**	**-122.208.247**	**-82.247.269**	**-1.397.110**	**120.811.138**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	783.222	468.501	0	599.871	131.370
3	+ sonstige Transfererträge	0	600	0	0	-600
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.966.307	20.824.447	0	21.779.917	955.469
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	573.291	564.888	0	537.860	-27.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.321	1.221.660	0	1.265.096	43.436
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.922.177	197.756	0	2.787.764	2.590.008
8	+ aktivierte Eigenleistungen	123.311	0	0	50.714	50.714
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.636.629**	**23.277.852**	**0**	**27.021.222**	**3.743.370**
11	- Personalaufwendungen	36.751.205	37.328.221	0	36.852.413	475.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.498.287	35.285.372	2.531.296	30.193.683	5.091.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.966.346	3.316.120	0	2.925.069	391.052
15	- Transferaufwendungen	259.704	285.429	0	281.748	3.681
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.876.307	5.570.818	0	4.942.730	628.088
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**75.351.849**	**81.785.961**	**2.531.296**	**75.195.642**	**6.590.318**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-47.715.220**	**-58.508.109**	**-2.531.296**	**-48.174.421**	**10.333.688**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	36.872	36.872
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	28.000	0	10.031	17.969
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-28.000**	**0**	**26.841**	**54.841**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-47.715.220**	**-58.536.109**	**-2.531.296**	**-48.147.580**	**10.388.529**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-47.715.220**	**-58.536.109**	**-2.531.296**	**-48.147.580**	**10.388.529**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.149	668.182	0	693.785	-25.603
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-48.410.370**	**-59.204.291**	**-2.531.296**	**-48.841.365**	**10.362.926**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.528	5.288.500	0	1.969.654	-3.318.846
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.745	6.000	0	71.937	65.937
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**65.273**	**5.294.500**	**0**	**2.041.591**	**-3.252.909**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.939.840	22.650.172	12.032.551	4.644.449	18.005.723
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.770.412	8.527.545	4.410.952	623.332	7.904.213
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.710.252**	**31.177.717**	**16.443.503**	**5.267.781**	**25.909.936**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-5.644.979**	**-25.883.217**	**-16.443.503**	**-3.226.190**	**22.657.027**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	288.592	339.713	0	396.547	56.834
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	426.672	464.760	0	335.760	-129.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20	600	0	190	-410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.221	119.750	0	547.249	427.499
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.320.814	390.828	0	14.577.968	14.187.140
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.294.319**	**1.315.652**	**0**	**15.857.714**	**14.542.062**
11	- Personalaufwendungen	7.965.960	7.872.021	0	7.938.371	-66.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.620	1.759.540	365.290	1.454.846	304.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.231	184.008	0	242.460	-58.452
15	- Transferaufwendungen	57	10.000	0	0	10.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	949.235	1.067.781	1.277	1.078.696	-10.915
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.664.103**	**10.893.349**	**366.566**	**10.714.373**	**178.976**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-8.369.783**	**-9.577.698**	**-366.566**	**5.143.341**	**14.721.039**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-8.369.783**	**-9.577.698**	**-366.566**	**5.143.341**	**14.721.039**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.369.783**	**-9.577.698**	**-366.566**	**5.143.341**	**14.721.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.127	252.355	0	254.500	-2.145
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.667.911**	**-9.830.052**	**-366.566**	**4.888.841**	**14.718.893**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.609	25.000	0	17.680	-7.320
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.011	1.011
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.609**	**25.000**	**0**	**18.691**	**-6.309**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	75.888	402.788	35.788	52.237	350.551
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	93.419	298.900	81.900	127.088	171.812
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**169.307**	**701.688**	**117.688**	**179.324**	**522.363**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-167.698**	**-676.688**	**-117.688**	**-160.633**	**516.054**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	640.826	570.667	0	593.186	22.519
3	+ sonstige Transfererträge	0	34.209	0	44.208	9.999
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.722.274	1.415.000	0	1.598.791	183.791
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.605	213.960	0	311.476	97.516
7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.750	9.115.600	0	37.754	-9.077.846
8	+ aktivierte Eigenleistungen	86.706	0	0	81.590	81.590
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.828.161**	**11.349.436**	**0**	**2.667.005**	**-8.682.431**
11	- Personalaufwendungen	4.416.329	3.598.785	0	4.178.236	-579.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.553	1.631.461	0	956.976	674.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.017	140.527	0	4.707.569	-4.567.042
15	- Transferaufwendungen	11.286.595	11.789.407	0	7.400.685	4.388.721
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.406.477	19.491.994	0	19.632.630	-140.636
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.655.970**	**36.652.174**	**0**	**36.876.096**	**-223.922**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-33.827.809**	**-25.302.738**	**0**	**-34.209.091**	**-8.906.353**
19	+ Finanzerträge	70.970.000	62.110.000	0	68.000.000	5.890.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**70.970.000**	**62.110.000**	**0**	**68.000.000**	**5.890.000**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**37.142.191**	**36.807.262**	**0**	**33.790.909**	**-3.016.353**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**37.142.191**	**36.807.262**	**0**	**33.790.909**	**-3.016.353**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.591	177.100	0	155.070	22.031
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**36.975.600**	**36.630.162**	**0**	**33.635.839**	**-2.994.323**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	476.305	2.010.000	2.010.000	412.518	1.597.482
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	221.625	146.900	0	17.590	129.310
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	469.856	4.154.015	0	4.154.015	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.167.786**	**6.310.915**	**2.010.000**	**4.584.124**	**1.726.792**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.167.786**	**-6.310.915**	**-2.010.000**	**-4.584.124**	**1.726.792**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.588.079.095	1.710.150.461	0	1.706.232.035	-3.918.426
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	182.465.005	191.124.842	0	249.711.829	58.586.987
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	10	10
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.845	1.316.600	0	1.239.048	-77.552
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.638.090	25.985.752	0	29.040.541	3.054.789
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.804.469.035**	**1.928.577.655**	**0**	**1.986.223.463**	**57.645.808**
11	- Personalaufwendungen	0	11.250.000	0	0	11.250.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.755.026	80.002.333	0	1.755.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.897	0	0	187.708	-187.708
15	- Transferaufwendungen	397.254.372	408.054.557	0	396.762.108	11.292.448
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	124.466	5.350.062	0	14.007.238	-8.657.176
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**397.673.735**	**426.409.645**	**80.002.333**	**410.957.054**	**15.452.590**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**1.406.795.300**	**1.502.168.010**	**-80.002.333**	**1.575.266.409**	**73.098.398**
19	+ Finanzerträge	28.705.641	10.916.000	0	25.289.076	14.373.076
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	99.845.533	113.121.822	0	102.216.570	10.905.252
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-71.139.892**	**-102.205.822**	**0**	**-76.927.494**	**25.278.328**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**1.335.655.408**	**1.399.962.188**	**-80.002.333**	**1.498.338.915**	**98.376.727**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.335.655.408**	**1.399.962.188**	**-80.002.333**	**1.498.338.915**	**98.376.727**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.335.655.408**	**1.399.962.188**	**-80.002.333**	**1.498.338.915**	**98.376.727**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.756.258	19.074.311	0	18.757.943	-316.368
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	84.899.704	8.198.000	0	81.239.753	73.041.753
6	**Summe investive Einzahlungen**	**105.655.962**	**27.272.311**	**0**	**99.997.696**	**72.725.385**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.999.658	5.451.000	0	4.060.191	1.390.809
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	868.354	822.590	734.072	295.520	527.070
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.868.012**	**6.273.590**	**734.072**	**4.355.711**	**1.917.879**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**100.787.950**	**20.998.721**	**-734.072**	**95.641.985**	**74.643.264**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	159.212.103	428.889.833	0	162.785.385	-266.104.448
16	Rückflüsse von Darlehen	926.716	15.900.000	0	15.771.682	-128.318
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**160.138.819**	**444.789.833**	**0**	**178.557.067**	**-266.232.766**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	248.932.946	440.840.524	0	251.408.584	189.431.940
19	Gewährung von Darlehen	801.193	15.900.000	0	15.703.662	196.338
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**249.734.139**	**456.740.524**	**0**	**267.112.245**	**189.628.279**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-89.595.320**	**-11.950.691**	**0**	**-88.555.178**	**-76.604.487**
22	**Saldo Gesamt**	**11.192.630**	**9.048.030**	**-734.072**	**7.086.806**	**-1.961.223**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	246.194	120.500	0	116.685	-3.815
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.193.342	4.089.900	0	4.254.239	164.339
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.520	0	0	4.287	4.287
7	+ sonstige ordentliche Erträge	961.072	0	0	155.139	155.139
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.519.127**	**4.210.400**	**0**	**4.530.351**	**319.951**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.213	1.716.900	0	1.707.187	9.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.432	492.500	0	526.941	-34.441
15	- Transferaufwendungen	1.309.749	1.349.100	0	983.425	365.675
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	78.770	49.500	0	92.715	-43.215
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.851.164**	**3.608.000**	**0**	**3.310.268**	**297.732**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**1.667.963**	**602.400**	**0**	**1.220.082**	**617.682**
19	+ Finanzerträge	1.447.214	1.394.200	0	1.459.914	65.714
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	513.003	493.400	0	474.767	18.633
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**934.211**	**900.800**	**0**	**985.147**	**84.347**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**2.602.174**	**1.503.200**	**0**	**2.205.229**	**702.029**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.602.174**	**1.503.200**	**0**	**2.205.229**	**702.029**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.348	189.700	0	206.385	-16.685
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.399.826**	**1.313.500**	**0**	**1.998.845**	**685.345**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.752.001	0	0	1.427	1.427
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.075.461	12.610.000	0	0	-12.610.000
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**15.827.462**	**12.610.000**	**0**	**1.427**	**-12.608.573**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	190.000	190.000	0	190.000
8	für Baumaßnahmen	294.892	164.155	164.155	44.263	119.892
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.305.620	24.202.206	0	10.386.206	13.816.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.600.512**	**24.556.361**	**354.155**	**10.430.469**	**14.125.892**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**8.226.950**	**-11.946.361**	**-354.155**	**-10.429.043**	**1.517.318**

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

- **Deckblatt mit allgemeinen Informationen zum Produktbereich**
- **Teilergebnisrechnung**
- **Produktübersichten**
- **Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze**
- **Investitionen oberhalb der Wertgrenze**
- **Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung (falls erforderlich)**

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Aufgabenkurzbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/ Ehrungen/ Veranstaltungen/ Besuchsprogrammen; Europaaktivitäten/ Städtepartnerschaftsaustausch/ EU-Netzwerke
Zielgruppe	Städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen
Zielsetzung	Sicherstellung der Umsetzung der politischen Vorgaben sowie der Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Verbesserung der Identifikation von Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen mit der Stadt; Verbesserung der Außenwahrnehmung der Stadt Köln; Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung im europäischen Kontext
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	203.726	164.000	0	80.220	-83.780
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	1.750	1.750
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	35.000	0	9.975	-25.025
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.206	1.206
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.660	31.200	0	126.550	95.350
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**226.386**	**230.200**	**0**	**219.701**	**-10.499**
11	- Personalaufwendungen	7.035.442	6.608.397	0	6.918.374	-309.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.100	800.482	0	563.133	237.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.272	47.790	0	54.975	-7.185
15	- Transferaufwendungen	572.049	609.213	6.138	580.854	28.359
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.993.835	7.477.472	13.990	6.954.975	522.497
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.140.697**	**15.543.354**	**20.128**	**15.072.311**	**471.043**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-14.914.311**	**-15.313.154**	**-20.128**	**-14.852.610**	**460.543**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-14.914.311**	**-15.313.154**	**-20.128**	**-14.852.610**	**460.543**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-14.914.311**	**-15.313.154**	**-20.128**	**-14.852.610**	**460.543**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.528	548.772	0	657.987	-109.215
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-15.582.839**	**-15.861.925**	**-20.128**	**-15.510.597**	**351.328**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Produktnummer	**010101**			**010102**		
Produkt	Politische Gremien und Verwaltungsführung			Internationale Angelegenheiten		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	36.612	36.612	0,00	14.083	11.074	-21,37
Kosten	8.268.786 €	8.566.593 €	3,60	1.911.984 €	2.106.175 €	10,16
Erlöse	30.000 €	475 €	-98,42	127.600 €	50.433 €	-60,48
Produktergebnis	-8.238.786 €	-8.566.118 €	3,97	-1.784.384 €	-2.055.742 €	15,21
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,0%	-98,47	6,7%	2,4%	-64,12
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung				Anteil bewilligte EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %		
				20	75	275,00
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der freigegebenen Ratsvorlagen			Anzahl der betreuten Städtepartnerschaftsmaßnahmen		
	2.500	2.848	13,92	125	176	40,80
Kennzahl 2	Anteil durchgeführter Ehrungen/ Veranstaltungen zu geplanten Ehrungen/ Veranstaltungen in %					
	95	98	3,16			
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	93.028	62.000	22.000	62.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**93.028**	**62.000**	**22.000**	**62.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-93.028**	**-62.000**	**-22.000**	**-62.000**	**0**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.028	62.000	22.000	62.000	0
Saldo Maßnahme	**-93.028**	**-62.000**	**-22.000**	**-62.000**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen bei Projekten konnten Komplementärmittel nicht im geplanten Umfang abgerufen werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine sparsame Mittelverwendung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Aufgabenkurzbeschreibung	Prüfung von Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit der Haushaltswirtschaft, des Kassen- und Rechnungswesens, der Vermögens- und Schuldenverwaltung und der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen
Zielgruppe	Städtische Dienststellen und Institutionen
Zielsetzung	Optimierung der Wirtschaftlichkeit, Sicherstellung der Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der durchgeführten Prüfungen
Produkt(e)	Haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf.

Anzahl der durchgeführten Prüfungen

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
5.520,00	5.520,00	0,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.044	12.300	0	0	-12.300
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0	108	-92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.864	284.192	0	105.278	-178.914
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	-1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**245.908**	**298.192**	**0**	**105.385**	**-192.807**
11	- Personalaufwendungen	5.019.263	4.472.047	0	4.576.821	-104.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	26.804	0	2.827	23.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.047	51.492	0	27.820	23.672
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	439.601	488.902	0	433.402	55.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.582.041**	**5.039.245**	**0**	**5.040.870**	**-1.625**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-5.336.133**	**-4.741.053**	**0**	**-4.935.485**	**-194.432**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-5.336.133**	**-4.741.053**	**0**	**-4.935.485**	**-194.432**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.336.133**	**-4.741.053**	**0**	**-4.935.485**	**-194.432**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.655	95.937	0	114.500	-18.563
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.452.788**	**-4.836.990**	**0**	**-5.049.985**	**-212.994**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Produktnummer	**010201**					
Produkt	Haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf.					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Prüftage					
Leistungsmenge	8.963	8.963	0,00			
Kosten	5.139.555 €	5.160.338 €	0,40			
Erlöse	579.592 €	386.785 €	-33,27			
Produktergebnis	-4.559.963 €	-4.773.553 €	4,68			
Kostendeckungsgrad	11,3%	7,5%	-33,53			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der durchgeführten Prüfungen					
	5.520	5.520	0,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der DV-Prüftage					
	153	153	0,00			
Kennzahl 2	Anzahl der Kassenprüftage					
	633	633	0,00			
Kennzahl 3	Anzahl der Vergabeverfahrensprüftage					
	2.516	2.516	0,00			
Kennzahl 4	Anzahl der Schwerpunktprüftage					
	2.399	2.399	0,00			
Kennzahl 5	Anzahl der Prüftage für technisch wirtschaftliche Prüfungen und Jahresabschlüsse					
	3.262	3.262	0,00			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.133	45.000	0	14.692	30.308
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.133**	**45.000**	**0**	**14.692**	**30.308**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-8.133**	**-45.000**	**0**	**-14.692**	**30.308**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0102-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.133	45.000	0	14.692	30.308
Saldo Maßnahme	**-8.133**	**-45.000**	**0**	**-14.692**	**30.308**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Wegen fehlender Kostenerstattungspflicht konnten die Erträge für Prüftätigkeiten für Betriebe mit eigener Rechtspersönlichkeit wie z. B. Köln Tourismus, Kliniken der Stadt Köln, SBK nicht realisiert werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Wegen Verzögerungen in der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses wurden keine Beratungsleistungen beauftragt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen sind auf eine restriktive Mittelbewirtschaftung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103	Personalmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung

Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen.
Hierzu gehören u.a. die Gewinnung, der Einsatz und die Qualifizierung des Personals, die Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Arbeitsmedizinischen- und die Arbeitssicherheitstechnischen Leistungen.

Zielgruppe

Städt. Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen sowie städtische Ämter.

Zielsetzung

Bedarfsorientierter Einsatz von qualifiziertem Personal.

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kosten des Teilplans pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung (ohne Zeile 12, Versorgungsaufwendungen) in €

Produkt(e)

Personalservice
Allgemeine Fortbildung
IV-Fortbildung
Arbeitsmedizinische Leistungen
Arbeitssicherheitstechnische Leistungen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Kosten des Teilplans pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung (ohne Zeile 12, Versorgungsaufwendungen) in €	1.904,00	1.942,00	38,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103	Personalmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	82.824	0	0	58.186	58.186
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.744	0	0	5.410	5.410
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	70.995	0	44.425	-26.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317.001	12.260.050	0	17.707.700	5.447.650
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.222.319	5.928.500	0	6.221.798	293.298
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**22.632.887**	**18.259.545**	**0**	**24.037.520**	**5.777.975**
11	- Personalaufwendungen	31.350.933	27.275.575	0	27.332.270	-56.695
12	- Versorgungsaufwendungen	51.828.305	55.083.465	0	48.216.979	6.866.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.536	994.316	0	720.364	273.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.914	118.562	0	91.134	27.429
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.325.026	10.428.067	0	10.612.341	-184.274
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**94.271.712**	**93.899.985**	**0**	**86.973.087**	**6.926.898**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-71.638.826**	**-75.640.440**	**0**	**-62.935.567**	**12.704.873**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-71.638.826**	**-75.640.440**	**0**	**-62.935.567**	**12.704.873**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-71.638.826**	**-75.640.440**	**0**	**-62.935.567**	**12.704.873**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.336	970.362	0	968.705	1.657
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-72.503.162**	**-76.610.802**	**0**	**-63.904.272**	**12.706.531**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103 Personalmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

Produktnummer	**010301**			**010302**		
Produkt	Personalservice			Allgemeine Fortbildung		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Ø betreute Mitarbeiter u Versorgungsempfänger			Fortbildungsstunden (á 45 Minuten)		
Leistungsmenge	20.250	19.952	-1,47	4.490	4.664	3,88
Kosten	16.944.196 €	16.749.246 €	-1,15	1.387.764 €	1.465.243 €	5,58
Erlöse	5.347.000 €	6.082.776 €	13,76	0 €	271 €	
Produktergebnis	-11.597.196 €	-10.666.469 €	-8,03	-1.387.764 €	-1.464.972 €	5,56
Kostendeckungsgrad	31,6%	36,3%	15,08	0,0%	0,0%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der besetzten Stellen an Gesamtstellen in %			Veranstaltungsauslastung in %		
	90	88,84	-1,29	100	100	0,00
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten		
	520	152	-70,77	1,5	1,4	-6,67
Kennzahl 1	Personalsachbearbeitungskosten je Beschäftigtem in €			Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage		
	180	150	-16,67	570	598	4,91
Kennzahl 2	Entgeltabrechnungskosten je Beschäftigtem in €			Kosten je Fortbildungstag in €		
	150	147	-2,00	3.300	2.445	-25,91
Kennzahl 3	Anteil der Teilzeitbeschäftigten an Gesamtzahl der Beschäftigten in %			Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen		
	30	29,63	-1,23	3.200	3.872	21,00
Kennzahl 4	Anteil der Auszubildenden in Relation zu Vollzeitstellen in %					
	6	5,17	-13,83			
Kennzahl 5						

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103	Personalmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Produktnummer	**010303**					
Produkt	IV-Fortbildung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Schulungstage					
Leistungsmenge	450	460	2,22			
Kosten	630.437 €	658.010 €	4,37			
Erlöse	0 €	5.410 €				
Produktergebnis	-630.437 €	-652.600 €	3,52			
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,8%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Veranstaltungsauslastung in %					
	85	81	-4,71			
Kundenorientierung	Kundenbewertungungen auf einer Skala von 1-5					
	2	1,9	-5,00			
Kennzahl 1	Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen					
	3.500	2.591	-25,97			
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103	Personalmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	34.363	82.400	0	37.070	45.330
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**34.363**	**82.400**	**0**	**37.070**	**45.330**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-33.163**	**-82.400**	**0**	**-37.070**	**45.330**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	885	1.400	0	1.308	92
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-885	-1.400	0	-1.308	92

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0103	Personalmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.478	81.000	0	35.762	45.238
Saldo Maßnahme	**-32.278**	**-81.000**	**0**	**-35.762**	**45.238**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Aus systemtechnischen Gründen ist eine Abbildung der im Haushaltsplan dargestellten Produkte 010304, Arbeitsmedizinische Leistungen, und 010305, Arbeitssicherheitstechnische Leistungen, nicht möglich.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Verbucht wurden unter anderem Erstattungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus Abfindungsvereinbarungen über Pensions-/Beihilfeverpflichtungen durch externe Unternehmen sowie Eigenbetriebe. Gegenüber dem Planwert wurden höhere Erträge infolge höherer Forderungen aus Pensionslastenverteilungen erzielt.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)
Die Versorgungsaufwendungen beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 6,8 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen ergeben sich geringere Aufwendungen, da bei der Personalentwicklung geplante Maßnahmen teilweise nicht umgesetzt werden konnten und ins Folgejahr verschoben wurden. Darüber hinaus wurden im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Mittel für eine Mitarbeiterbefragung eingeplant, die dann jedoch erst 2012 umgesetzt werden konnte.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung

1) Die für die gesamtstädtischen Informations- und Kommunikationsprozesse erforderliche Infrastruktur wird bereitgestellt und betrieben. Den Kunden werden
Beratungsdienstleistungen einschließlich Anwendungsentwicklungen angeboten.
2) Redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt sowie Entwicklung von E-Government als Prozeß der Verwaltungsmodernisierung.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielsetzung

1) Gewährleistung einer optimalen stadtweiten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur, sowie Versorgung aller Dienststellen mit zeitgemäßen und leistungsfähigen IV-Anwendungen.
2) Entwicklung, Fortschreibung und Optimierung des städtischen Internetauftritts sowie zukunftsorientierter E-Government-Projekte.

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

1) durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %

2) Anzahl der fertiggestellten Projekte

Produkt(e)

Rechenzentrum (incl. Beratung)
IT-Beratungen und -Anwendungen
E-Government und Online-Service

1) durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
98,00	89,00	-9,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.070	200	0	35.996	35.796
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	339.539	360.000	0	285.028	-74.972
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.414.505	3.856.100	0	4.458.477	602.377
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.321	553.300	0	940.319	387.019
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.106.549	7.200	0	65.338	58.138
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.299.984**	**4.776.800**	**0**	**5.785.158**	**1.008.358**
11	- Personalaufwendungen	15.714.020	14.845.439	0	16.731.350	-1.885.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.602	4.858.898	18.900	4.638.710	220.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.290.777	1.166.243	0	1.033.622	132.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.467.030	8.043.853	0	7.878.896	164.957
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.848.429**	**28.914.433**	**18.900**	**30.282.579**	**-1.368.146**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-22.548.445**	**-24.137.633**	**-18.900**	**-24.497.421**	**-359.788**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	24.357	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-24.357**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-22.572.802**	**-24.137.633**	**-18.900**	**-24.497.421**	**-359.788**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.572.802**	**-24.137.633**	**-18.900**	**-24.497.421**	**-359.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.544.228	17.475.361	0	19.109.401	1.634.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.028.574**	**-6.662.273**	**-18.900**	**-5.388.020**	**1.274.253**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

Produktnummer	**010401**			**010402**		
Produkt	Rechenzentrum (incl. Beratung)			IT-Beratungen und -Anwendungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Nutzerkennungen			Anzahl der Beraterstunden		
Leistungsmenge	12.100	12.981	7,28	10.254	11.797	15,05
Kosten	23.673.504 €	24.273.878 €	2,54	2.847.144 €	3.128.521 €	9,88
Erlöse	22.124.337 €	24.947.229 €	12,76	103.400 €	100.900 €	-2,42
Produktergebnis	-1.549.167 €	673.351 €	-143,47	-2.743.744 €	-3.027.621 €	10,35
Kostendeckungsgrad	93,5%	102,8%	9,97	3,6%	3,2%	-11,19
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %			Anteil termingerecht abgeschlossener Anwendungsprojekte in %		
	98	89	-9,18	90	94	4,44
Kundenorientierung	Kundenzufriedenheit in Schulnoten			Kundenzufriedenheit in Schulnoten		
	2,5	2,4	-4,00	2,5	2,4	-4,00
Kennzahl 1	Anzahl der Servicecalls - Störungen			Anzahl der SAP-User		
	13.000	13.417	3,21	1.500	1.388	-7,47
Kennzahl 2	Anzahl der Servicecalls - Serviceanfragen			Anzahl der ITA-User		
	26.000	39.546	52,10	2.400	2.536	5,67
Kennzahl 3	Anzahl der Telefonanschlüsse					
	16.400	16.866	2,84			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**010403**					
Produkt	E-Government und Online-Service					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der laufenden Projekte					
Leistungsmenge	29	41	41,38			
Kosten	1.955.937 €	3.009.219 €	53,85			
Erlöse	200 €	9.570 €	4.684,77			
Produktergebnis	-1.955.737 €	-2.999.650 €	53,38			
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,3%	3.010,01			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der fertiggestellten Projekte					
	15	15	0,00			
Kundenorientierung	Anzahl der Zugriffe auf www.stadt-koeln.de					
	47.000.000	78.000.000	65,96			
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.749**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	920.487	0	890.487	30.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	443.559	1.019.985	264.792	896.223	123.762
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**443.559**	**1.940.472**	**264.792**	**1.786.710**	**153.762**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-441.810**	**-1.940.472**	**-264.792**	**-1.786.710**	**153.762**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	926.107	0	896.107	30.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-926.107	0	-896.107	30.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	320.578	977.465	261.992	861.185	116.280
Saldo Maßnahme	**-318.829**	**-977.465**	**-261.992**	**-861.185**	**116.280**
1301-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.981	36.900	2.800	29.418	7.482
Saldo Maßnahme	**-122.981**	**-36.900**	**-2.800**	**-29.418**	**7.482**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Bei den Erträgen handelt es sich um Rabatte der Fa. NetCologne für abgeschlossene Mobilfunkverträge. Die Rabattierungshöhe orientiert sich dabei am Volumen der jährlichen Gesprächsgebühren. Diese lagen 2011 unter den Erwartungen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
In Folge gestiegener Kosten für IT-Komponenten und externe Unterstützungsleistungen wurden die Preise für Dienstleistungen des Rechenzentrums entsprechend angepasst. Damit einher gingen Mehrerträge durch externe Kunden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Mehrerträge beruhen auf der Erstattung vorgeleisteter Fernmeldegebühren durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Zudem erhielt die Punktdienststelle E-Government und Online Dienste Fördermittel zur Umsetzung des EU-Projekts „SMARTiP“.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen beruhen auf Verzögerungen bei den Umbauarbeiten am Rechenzentrumsstandort Chorweiler. Zudem kam es bei der Punktdienststelle E-Government und Online Dienste zu Projektverzögerungen. Beispielhaft sind hier die Schnittstelle zwischen dem Einheitlichen Ansprechpartner und den Wirtschaftskammern sowie die Erweiterung des Internetauftritts „VHS Online“ zu nennen. Dadurch wurden weniger externe Unterstützungsleistungen abgerufen als ursprünglich vorgesehen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch die auferlegte Verfügungsbeschränkung wurden geplante investive Beschaffungen zurückgestellt. Damit einher gingen Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen sind auf eine restriktive Mittelbewirtschaftung zur Entlastung des städtischen Haushaltes zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Durch die auferlegte Verfügungsbeschränkung wurden geplante investive Beschaffungen zurückgestellt. Damit einher gingen Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0105	Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung	Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle städtischen Dezernate und Dienststellen, mittelbar Bürger
Zielsetzung	Sicherstellung optimaler und zukunftsweisender organisatorischer Strukturen und Prozesse
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Organisationsaufgaben Raummanagement

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0105	Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	180	4.200	0	9.202	5.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077	0	0	63.778	63.778
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.113	3.400	0	0	-3.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.370**	**7.600**	**0**	**72.980**	**65.380**
11	- Personalaufwendungen	5.795.401	5.165.302	0	4.885.627	279.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.326	273.532	63.965	242.445	31.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.668	56.700	0	43.871	12.829
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.128.935	2.703.546	0	2.467.530	236.016
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.089.330**	**8.199.080**	**63.965**	**7.639.473**	**559.607**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.077.961**	**-8.191.480**	**-63.965**	**-7.566.493**	**624.987**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-9.077.961**	**-8.191.480**	**-63.965**	**-7.566.493**	**624.987**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.077.961**	**-8.191.480**	**-63.965**	**-7.566.493**	**624.987**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.395	168.870	0	117.696	51.174
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.236.356**	**-8.360.350**	**-63.965**	**-7.684.189**	**676.161**

Produktübersicht

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0105 Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**010501**			**010502**		
Produkt	Organisationsaufgaben			Raummanagement		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	57.235	49.523	-13,47	2.780	1.804	-35,11
Kosten	7.155.322 €	5.630.514 €	-21,31	1.058.067 €	1.095.526 €	3,54
Erlöse	0 €	0 €		0 €	9.202 €	
Produktergebnis	-7.155.322 €	-5.630.514 €	-21,31	-1.058.067 €	-1.086.324 €	2,67
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der eingehaltenen planmäßigen Termine in %			Anteil Ist-Bürofläche zu Bedarfsfläche in %		
	100	100	0,00	103,5	98,82	-4,52
Kundenorientierung	Beurteilung der Organisationsarbeit durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten			Beurteilung des Raummanagements durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten		
	2,5	2,5	0,00	2,5	2,5	0,00
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0105	Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	106.535	93.372	0	12.435	80.937
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**106.535**	**93.372**	**0**	**12.435**	**80.937**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-106.535**	**-93.372**	**0**	**-12.435**	**80.937**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0105	Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1000-0105-0-0001 - Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.535	93.372	0	12.435	80.937
Saldo Maßnahme	**-106.535**	**-93.372**	**0**	**-12.435**	**80.937**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Wegen diverser Verzögerungen konnten die geplanten Maßnahmen im Rahmen des Projektes „optimierter Bürgerservice“ nicht zeitnah umgesetzt werden. Infolge dessen ergeben sich geringere Aufwendungen als geplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung	Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Büger/innen und Einwohner/innen
Zielsetzung	Erledigung der Aufgaben unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Servicorientierung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene .
Produkt(e)	Reinigungsdienste Postdienste Call-Center Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen Einkauf VOL, Archivdienste,spez.Serviceleistungen

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.822	0	0	3.673	3.673
3	+ sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.262.455	1.484.500	0	1.369.439	-115.061
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.419.621	3.815.600	0	3.496.276	-319.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.107	18.800	0	46.589	27.789
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.680	2.050	0	1.152	-898
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.746.686**	**5.320.950**	**0**	**4.917.129**	**-403.821**
11	- Personalaufwendungen	14.563.026	17.005.131	0	13.918.155	3.086.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.130.817	21.427.437	0	22.376.589	-949.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.682	332.630	0	306.622	26.008
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.203.897	8.557.684	0	8.554.787	2.897
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**44.238.422**	**47.322.883**	**0**	**45.156.154**	**2.166.728**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-39.491.736**	**-42.001.933**	**0**	**-40.239.025**	**1.762.908**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-39.491.736**	**-42.001.933**	**0**	**-40.239.025**	**1.762.908**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-39.491.736**	**-42.001.933**	**0**	**-40.239.025**	**1.762.908**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.191.932	30.138.495	0	29.539.519	-598.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.299.804**	**-11.863.438**	**0**	**-10.699.506**	**1.163.932**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**010601**			**010602**		
Produkt	Reinigungsdienste			Postdienste		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	gereinigte qm (ohne Sonderreinigung)			aufbereitete Poststücke		
Leistungsmenge	278.634.950	288.874.758	3,67	5.962.020	5.768.574	-3,24
Kosten	27.581.273 €	27.865.432 €	1,03	5.953.521 €	6.697.879 €	12,50
Erlöse	28.329.136 €	27.473.280 €	-3,02	6.185.758 €	6.119.187 €	-1,08
Produktergebnis	747.863 €	-392.151 €	-152,44	232.237 €	-578.693 €	-349,18
Kostendeckungsgrad	102,7%	98,6%	-4,01	103,9%	91,4%	-12,07
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	ermittelter Notendurchschnitt Unterhaltsreinigung in Schulnoten			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages versandfertig aufbereiteten u. an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %		
	3,0	3,09	3,00	98	98	0,00
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	80	15	-81,25	1	3	200,00
Kennzahl 1	Anteil der durchgeführten Grundreinigungen ohne Nachbesserung an den gesamt durchgeführten Grundreinigungen in %			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages nach Übergabe zugestellten Poststücke in %		
	98	98	0,00	99	99	0,00
Kennzahl 2	Anteil der fristgerecht erledigten Sonderreinigungen an den gesamt durchgeführten Sonderreinigungen in %					
	100	100	0,00			
Kennzahl 3	Anzahl der durchgeführten Glasreinigungen					
	545	515	-5,50			
Kennzahl 4	Objektkontrollhäufigkeit Unterhaltsreinigung pro Jahr					
	3,35	3,35	0,00			
Kennzahl 5						

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**010603**			**010604**		
Produkt	Call-Center			Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivminuten (Telefonie und Nacharbeit)			Seitenzahl DIN A4 (inkl. Kopiergeräteservice)		
Leistungsmenge	3.800.000	3.752.194	-1,26	26.000.000	33.397.397	28,45
Kosten	7.185.058 €	6.574.329 €	-8,50	1.626.980 €	1.319.960 €	-18,87
Erlöse	1.348.600 €	1.209.836 €	-10,29	148.000 €	109.428 €	-26,06
Produktergebnis	-5.836.458 €	-5.364.493 €	-8,09	-1.478.980 €	-1.210.532 €	-18,15
Kostendeckungsgrad	18,8%	18,4%	-1,96	9,1%	8,3%	-8,86
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der angenommenen zu gesamt eingehenden Anrufen in %			Anteil d. termingerecht erledigten Produktion v. Sitzungsunterlagen f. Ratsgremien im 24-Std. Service in %		
	80	93	16,25	100	99	-1,00
Kundenorientierung	Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten externen Anrufe in %			Anzahl der Beschwerden		
	85	85	0,00	5	3	-40,00
Kennzahl 1	Produktivminuten für Kooperationspartner			Anzahl der Druckseiten (ohne Kopiergeräteservice)		
	1.400.000	872.490	-37,68	20.000.000	24.967.910	24,84
Kennzahl 2	Mittlere Annahmezeit in Sek.					
	30	26	-13,33			
Kennzahl 3	Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)					
	2	1,4	-30,00			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**010605**					
Produkt	Einkauf VOL, Archivdienste,spez.Serviceleistungen					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden Einkauf					
Leistungsmenge	5.670	4.584	-19,15			
Kosten	2.608.044 €	2.492.951 €	-4,41			
Erlöse	5.544 €	5.400 €	-2,60			
Produktergebnis	-2.602.500 €	-2.487.551 €	-4,42			
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,2%	1,89			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer					
	1	1	0,00			
Kundenorientierung	Anzahl Beschwerden (Archiv)					
	5	4	-20,00			
Kennzahl 1	Anzahl der Archivgutbewegungen					
	95.000	91.812	-3,36			
Kennzahl 2	Anzahl der aktualisierten Verträge					
	100	108	8,00			
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.573	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.573**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	37.345	330.058	167.200	47.949	282.109
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	500	0	500	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**37.345**	**330.558**	**167.200**	**48.449**	**282.109**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-32.772**	**-330.558**	**-167.200**	**-48.449**	**282.109**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	500	0	500	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-500	0	-500	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.573	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.345	162.858	0	47.949	114.909
Saldo Maßnahme	**-32.772**	**-162.858**	**0**	**-47.949**	**114.909**
0000-0106-0-0003 - Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	167.200	167.200	0	167.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-167.200**	**-167.200**	**0**	**167.200**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung:

Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):
Die Inanspruchnahme des Call-Centers blieb im Bereich der Kooperationen hinter den Erwartungen zurück. Infolgedessen wurden weniger Produktivminuten mit den Kooperationspartnern abgerechnet als ursprünglich angenommen.

Zeile 05 (privatrechtliche Leitungsentgelte):
Die niedrigeren Erträge erklären sich durch eine geringere Nachfrage der externen Kundendienststellen für die Bereiche Postservice, Druckerei und Reinigungsservice.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Bedingt durch das Angebot der offenen Ganztagsschulen und der damit verbundenen Doppelnutzung der Klassenzimmer als Unterrichts- und Speiseräume, erhöhen sich die Reinigungsbedarfe in den zu reinigenden Schulen. Hinzu kommen gestiegene Reinigungskosten durch tarifvertragliche Verpflichtungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 09 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf die restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen. Darüber hinaus wurde die geplante Beschaffung einer Kuvertiermaschine zurückgestellt.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung	1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterlichen Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenberatung sowie Aufsicht über gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung. 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe	Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigentrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Zielsetzung	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Gewährleistung eines wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für die Stadtverwaltung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in %
Produkt(e)	Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten

Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
9,00	6,40	-2,60

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.154	2.000	0	2.465	465
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.646.283	2.873.700	0	2.629.831	-243.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.943	71.400	0	395.826	324.426
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.447.558	120.500	0	1.336.282	1.215.782
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.378.937**	**3.067.600**	**0**	**4.364.403**	**1.296.803**
11	- Personalaufwendungen	2.928.170	2.311.195	0	2.691.931	-380.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.895	16.182.175	0	16.170.684	11.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.852	9.000	0	64.124	-55.124
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.644.468	6.874.502	0	7.019.868	-145.366
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.382.385**	**25.376.872**	**0**	**25.946.607**	**-569.736**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-8.003.447**	**-22.309.272**	**0**	**-21.582.204**	**727.068**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-8.003.447**	**-22.309.272**	**0**	**-21.582.204**	**727.068**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.003.447**	**-22.309.272**	**0**	**-21.582.204**	**727.068**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.699	15.703	0	33.923	-18.220
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.038.146**	**-22.324.974**	**0**	**-21.616.127**	**708.847**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**010701**			**010702**		
Produkt	Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten			Versicherungsangelegenheiten		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Fallzahlen (neu gemeldete Schadensfälle)		
Leistungsmenge	16.810	15.619,28	-7,08	3.380	2.896	-14,32
Kosten	1.868.168 €	2.196.655 €	17,58	7.557.061 €	7.741.985 €	2,45
Erlöse	180.756 €	252.776 €	39,84	3.831.509 €	4.841.478 €	26,36
Produktergebnis	-1.687.412 €	-1.943.879 €	15,20	-3.725.553 €	-2.900.507 €	-22,15
Kostendeckungsgrad	9,7%	11,5%	18,93	50,7%	62,5%	23,34
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in Prozent			Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamten fremdversicherten Schadensfällen in Prozent		
	9	6,4	-28,89	98	100	2,04
Kundenorientierung	Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen			Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen		
	16	0	-100,00	2	3	50,00
Kennzahl 1	Kosten/Stunde bei der juristischen Sachbearbeitung in €			Höhe der Versicherungsprämien an externe Versicherungen (ohne Kommunalen Schadenausgleich) in €		
	113	141,86	25,54	4.238.423	4.096.949,45	-3,34
Kennzahl 2	Anzahl der neuen Prozesse			Schadensvolumen der eigenversicherten Fälle in €		
	1.070	1.036	-3,18	1.814.409	2.696.680,40	48,63
Kennzahl 3	Anzahl der Gutachten					
	420	446	6,19			
Kennzahl 4	Anzahl neuer Strafsachen					
	80	75	-6,25			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.686	19.314	11.314	18.968	346
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.686**	**19.314**	**11.314**	**18.968**	**346**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-6.686**	**-19.314**	**-11.314**	**-18.968**	**346**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	6.686	19.314	11.314	18.968	346
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-6.686	-19.314	-11.314	-18.968	346

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Durch das positive Ergebnis bei den Aufwendungen für externe Versicherungen ergeben sich korrespondierend hierzu geringere Erstattungen von Versicherungsprämien mit Personal- und Sachkostenzuschlägen durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etc. - siehe hierzu auch Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Aufgrund höherer Betriebskostenerstattungen für die juristische Sachbearbeitung konnten die Erträge gesteigert werden. Darüber hinaus beeinflusst eine nicht geplante Erstattung von rd. 100.000 € aus dem Ausgleichsstock der Feuerschadengemeinschaft das Ergebnis positiv.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aus finanzstatistischen Gründen sind die anfallenden Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen sowie Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen separat auszuweisen. Diese Bruttodarstellung wurde bei der Ertrags- und auch Aufwandsveranschlagung 2011 noch nicht berücksichtig und führt in der Folge zu einem Mehrertrag von rd. 1,0 Mio. - siehe hierzu auch Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen). Es konnten ferner höhere Erträge für Erstattungen im Bereich von verauslagten Kosten für Rechtsanwälte sowie Gerichtskosten generiert werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund notwendiger Korrekturen alter Sollstellungen bei Versicherungsprämien ergeben sich höhere Aufwendungen durch Forderungsverluste als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die Aufwendungen für Schadensfälle sowie die Zuführung an Rückstellungen zurückzuführen. Es entstanden hier Mehraufwendungen in Höhe von rd. 290.000 € - siehe hierzu auch Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge).Teilweise kompensiert wurde diese Verschlechterung durch Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen in Höhe von rd. 200.000 €. Durch ein günstigeres Ausschreibungsergebnis bei den externen Versicherungen konnte hier eine Verbesserung erzielt werden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Aufgabenkurzbeschreibung

Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften -auch als Dienstleister für Dritte (z.B. KVB, StEB, Gebäudewirtschaft der Stadt Köln)- und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.

Zielgruppe

Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche

Zielsetzung

1) Bedarfsgerechter Ankauf, Bevorratung und Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen.
2) Optimale Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes.

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte

Produkt(e)

An- und Verkauf
Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
220,00	203,00	-17,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.093.947	37.970.944	0	40.016.868	2.045.923
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.973	313.700	0	630.291	316.591
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.764.262	16.257.864	0	19.309.929	3.052.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.716	7.857	0	5.738	-2.119
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.456.704	8.726.362	0	15.991.007	7.264.645
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**51.385.601**	**63.276.727**	**0**	**75.953.832**	**12.677.105**
11	- Personalaufwendungen	5.481.200	5.352.526	0	5.457.079	-104.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401.960	8.946.982	0	15.640.851	-6.693.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.644.052	3.111.819	0	4.564.472	-1.452.653
15	- Transferaufwendungen	10.751.060	39.737.373	0	40.419.608	-682.235
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.658.779	8.519.114	0	8.775.580	-256.466
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**43.937.051**	**65.667.815**	**0**	**74.857.590**	**-9.189.775**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**7.448.550**	**-2.391.087**	**0**	**1.096.243**	**3.487.330**
19	+ Finanzerträge	45.179.764	45.587.050	0	45.604.485	17.435
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	15.016	23.000	0	34.143	-11.143
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**45.164.748**	**45.564.050**	**0**	**45.570.341**	**6.291**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**52.613.299**	**43.172.963**	**0**	**46.666.584**	**3.493.621**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**52.613.299**	**43.172.963**	**0**	**46.666.584**	**3.493.621**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.994	1.106.290	0	1.124.028	-17.738
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**51.195.305**	**42.066.673**	**0**	**45.542.556**	**3.475.884**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Produktnummer	**010801**			**010802**		
Produkt	An- und Verkauf			Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	38.190	32.946	-13,73	31.200	32.946	5,60
Kosten	118.909.162 €	118.359.413 €	-0,46	57.673.150 €	59.356.262 €	2,92
Erlöse	11.136.532 €	6.808.199 €	-38,87	13.995.439 €	26.464.446 €	89,09
Produktergebnis	-107.772.631 €	-111.551.214 €	3,51	-43.677.711 €	-32.891.816 €	-24,69
Kostendeckungsgrad	9,4%	5,8%	-38,58	24,3%	44,6%	83,73
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte			Leerstandsquote (Vermietung und Verpachtung) in %		
	220	203	-7,73	1,85	0,12	-93,51
Kundenorientierung	Anzahl der Beanstandungen			Anzahl der Beanstandungen		
	0	0		0	0	
Kennzahl 1	Ankäufe in €			Nettomieteinnahmen in €		
	30.000.000	9.700.797	-67,66	4.000.000	3.676.519	-8,09
Kennzahl 2	Verkäufe in €			Pachteinnahmen in €		
	32.500.000	46.972.538	44,53	4.650.000	4.656.899	0,15
Kennzahl 3	Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in €			Auslastungsgrad (Parkhäuser und Tiefgaragen) in %		
	1.000	0	-100,00	18,50	24,79	34,00
Kennzahl 4	Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in €					
	5.000	2.364	-52,72			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	389.433	386.433
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.768.212	32.520.800	0	38.074.656	5.553.856
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**29.768.212**	**32.523.800**	**0**	**38.464.089**	**5.940.289**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.120.183	47.775.476	14.250.000	12.009.748	35.765.728
8	für Baumaßnahmen	365.758	2.209.074	1.909.074	1.006.547	1.202.527
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.090	80.500	0	40.176	40.324
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**13.504.031**	**50.065.050**	**16.159.074**	**13.056.471**	**37.008.579**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**16.264.181**	**-17.541.250**	**-16.159.074**	**25.407.618**	**42.948.868**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	13.769	50.000	50.000	0	50.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-13.769	-50.000	-50.000	0	50.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0108-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.090	80.500	0	40.176	40.324
Saldo Maßnahme	**-18.090**	**-80.500**	**0**	**-40.176**	**40.324**
2301-0108-0-0030 - Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	61.255	1.240.440	940.440	396.805	843.635
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-61.255**	**-1.240.440**	**-940.440**	**-396.805**	**843.635**
2301-0108-0-0050 - Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.511	39.737	39.737	5.865	33.872
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-184.511**	**-39.737**	**-39.737**	**-5.865**	**33.872**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
2301-0108-0-0090 - Campingplatz Poll - Sanitäranlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	330.000	330.000	326.408	3.592
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**-326.408**	**3.592**
2301-0108-0-0300 - Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.181	304.219	304.219	35.933	268.286
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.181**	**-304.219**	**-304.219**	**-35.933**	**268.286**
2301-0108-0-0400 - Tiefgarage Am Dom - Aufzug					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.719	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-41.719**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
2301-0108-0-0700 - Generalsanierung Schule Weberstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.322	244.678	244.678	241.536	3.142
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-55.322**	**-244.678**	**-244.678**	**-241.536**	**3.142**
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	389.433	386.433
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	28.047.462	32.520.800	0	38.074.656	5.553.856
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	12.848.615	46.775.476	14.250.000	11.404.135	35.371.341
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**15.198.847**	**-14.251.676**	**-14.250.000**	**27.059.954**	**41.311.630**
2301-0108-0-5100 - Grundstücksgeschäfte Nebenkosten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	1.720.750	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	271.568	1.000.000	0	605.613	394.387
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.449.182**	**-1.000.000**	**0**	**-605.613**	**394.387**

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Zulagen)
Die Mehrerträge stehen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Maßnahmen des Konjunkturpakets II (vgl. Teilplan 1601).

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Für die Nutzung von Abwasseranlagen in bzw. auf fiskalischen städtischen Grundstücken erhält die Liegenschaftsverwaltung von den Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) ein Gestattungsentgelt, das in 2011 höher ausfiel als geplant.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Bei der Vermietung und Verpachtung konnten Mehrerträge in Höhe von rund 3 Mio. € erzielt werden.

Teile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Wesentlichen konnte die ausgewiesene Verbesserung durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert erwirtschaftet werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Verschlechterung ist unter anderem auf einen Mehraufwand für die Unterhaltung von unbebautem und bebautem Fiskalbesitz sowie die Bildung einer nicht geplanten Rückstellung für die Bodensanierung des Clouth-Geländes zurückzuführen. Weiterhin sind Mehraufwendungen für Energie/ Abwasser/ Wasser sowie Reinigung, Winterdienst und Abfallentsorgung angefallen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichung ist im Wesentlichen auf Wertberichtungen in Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz zurückzuführen.

Zeile 15 Transferaufwendungen
Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Maßnahmen des Konjunkturpakets II.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)
Die Zinserträge im Zusammenhang mit Grundstücks- und Gebäudeverkäufen sind im Detail nicht planbar, da sie von verschiedenen Faktoren abhängen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Verbesserung resultiert aus einer nicht geplanten Zuwendung des Landes für die Zulaufstrecke Mülheim (Finanzstelle 2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte)

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Abweichung von rund 5,5 Mio. € resultiert aus Verzögerungen durch langwierige Verhandlungen bei Grundstücksverkäufen (Finanzstellen 2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte und 2301-0108-0-5001 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten).

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Verzögerungen bei den Ankäufen im Jahr 2011 hatten Wenigerauszahlungen in Höhe von rund 35 Mio. € zur Folge (Finanzstelle 2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte)

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Verschiedene Baumaßnahmen aus dem Bereich der Liegenschaftsverwaltung wurden später als geplant durchgeführt. Die Mittel für die Maßnahmen werden in den Folgejahren abfließen. Betroffen sind hier hauptsächlich die Finanzstellen 2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2-4, 2301-0108-0-0050 Zugweg 10 – Brandschutzmaßnahmen und 2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim – Erneuerung der Treppenaufgänge.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind für diese Abweichung ursächlich.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung	Erledigung der Zahlungsabwicklung (Forderungsverwaltung und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen), Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Gebühren für Abfallbeseitigung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung.
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden Deutschlands und Österreichs
Zielsetzung	Unverzügliche Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Unverzügliche Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Gebühren
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %
Produkt(e)	Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung

	Plan 2011
Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %	90,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.981	0	0	14.540	14.540
3	+ sonstige Transfererträge	3.237	0	0	1.287	1.287
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.315.159	1.530.000	0	8.818.560	7.288.560
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.783.500	2.800.000	0	3.786.000	986.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078	0	0	12.186	12.186
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.231.517	2.805.000	0	4.429.715	1.624.715
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.346.473**	**7.135.000**	**0**	**17.062.287**	**9.927.287**
11	- Personalaufwendungen	19.156.831	19.539.268	0	18.619.601	919.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.846	652.816	0	417.936	234.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.887	288.396	0	149.731	138.665
15	- Transferaufwendungen	43.354	36.250	0	29.028	7.222
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.997.718	3.043.564	0	4.072.459	-1.028.895
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**23.159.636**	**23.560.294**	**0**	**23.288.755**	**271.539**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-11.813.163**	**-16.425.294**	**0**	**-6.226.468**	**10.198.827**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-11.813.163**	**-16.425.294**	**0**	**-6.226.468**	**10.198.827**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-11.813.163**	**-16.425.294**	**0**	**-6.226.468**	**10.198.827**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.137.350	3.166.676	0	2.780.977	385.699
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.950.513**	**-19.591.970**	**0**	**-9.007.444**	**10.584.526**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**010901**			**010902**		
Produkt	Kassengeschäfte			Gemeindesteuern		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Fallzahl			Anzahl erstellter Bescheide		
Leistungsmenge	8.500.000	10.359.840	21,88	401.350	397.605	-0,93
Kosten	8.968.614 €	8.677.782 €	-3,24	9.731.465 €	9.574.793 €	-1,61
Erlöse	4.902.463 €	4.032.946 €	-17,74	2.830.000 €	8.071.321 €	185,21
Produktergebnis	-4.066.151 €	-4.644.836 €	14,23	-6.901.465 €	-1.503.472 €	-78,22
Kostendeckungsgrad	54,7%	46,5%	-14,98	29,1%	84,3%	189,87
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %					
	95	100	5,26			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1				Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %		
				95	96,25	1,32
Kennzahl 2				Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %		
				90	97,57	8,41
Kennzahl 3				Anteil der unverzüglich erstellten Bescheide Kulturförderabgabe in %		
				25	1,80	-92,80
Kennzahl 4				Anteil der unverzüglich erstellten Quartalsbescheide Vergnügungssteuer in %		
				10	19,20	92,00
Kennzahl 5				Anteil der unverzüglich erstellten Bescheide Zweitwohnungssteuer in %		
				0	0	

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**010903**					
Produkt	Vollstreckung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Fallzahl					
Leistungsmenge	197.120	207.238	5,13			
Kosten	6.507.286 €	6.799.156 €	4,49			
Erlöse	3.377.237 €	4.799.508 €	42,11			
Produktergebnis	-3.130.049 €	-1.999.648 €	-36,11			
Kostendeckungsgrad	51,9%	70,6%	36,01			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unverzüglich erledigten Vollstreckungsaufträge in %					
	95	100	5,26			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	179.508	425.000	0	113.848	311.152
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**179.508**	**425.000**	**0**	**113.848**	**311.152**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-179.508**	**-425.000**	**0**	**-113.848**	**311.152**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0109-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.508	425.000	0	113.848	311.152
Saldo Maßnahme	**-179.508**	**-425.000**	**0**	**-113.848**	**311.152**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Teilplanzeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge resultieren aus Gebühren und sonstigen Entgelten im Bereich Gewerbesteuererhebung.

Teilplanzeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die höheren Erträge ergeben sich aus den Kostenerstattungen durch StEB und AWB.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge durch Säumniszuschläge sowie die ertragswirksame Reduzierung von Rückstellungen zurückzuführen.

Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen)
Der Minderaufwand resultiert aus geringeren Gerichts- und Notarkosten im Bereich der Aufwandsteuern.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Beabsichtigte Ersatzbeschaffung von DV-Hardware sowie die Vergabe von externen Programmierarbeiten konnten in 2011 nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüberhinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe.

Zielgruppe

Rat, Verwaltung und insbesondere andere Produktbereiche

Zielsetzung

Eine auf Dauer ausgerichtete, ausgeglichene Haushalts-und Finanzwirtschaft

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %

Verhältnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %

Produkt(e)

Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %	92,01	94,78	2,77

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	525.543	0	0	39	39
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.273	7.200	0	13.288	6.088
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.240	44.000	0	48.146	4.146
7	+ sonstige ordentliche Erträge	144.141	13.749	0	92.625	78.877
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**767.198**	**64.949**	**0**	**154.099**	**89.150**
11	- Personalaufwendungen	6.449.784	5.772.299	0	6.101.053	-328.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.702	1.931.205	690.752	562.277	1.368.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.009	92.400	0	65.466	26.934
15	- Transferaufwendungen	447.250	95.600	0	0	95.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	837.394	978.474	0	828.270	150.204
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.805.140**	**8.869.978**	**690.752**	**7.557.067**	**1.312.912**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-8.037.942**	**-8.805.029**	**-690.752**	**-7.402.968**	**1.402.061**
19	+ Finanzerträge	102.772	55.000	0	224.709	169.709
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	224.725	5.000	0	8.824	-3.824
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-121.953**	**50.000**	**0**	**215.884**	**165.884**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-8.159.896**	**-8.755.029**	**-690.752**	**-7.187.084**	**1.567.945**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.159.896**	**-8.755.029**	**-690.752**	**-7.187.084**	**1.567.945**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.614	422.950	0	464.051	-41.101
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.678.509**	**-9.177.979**	**-690.752**	**-7.651.135**	**1.526.844**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**011001**					
Produkt	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	8.669.377 €	8.162.840 €	-5,84			
Erlöse	456.100 €	661.353 €	45,00			
Produktergebnis	-8.213.277 €	-7.501.487 €	-8,67			
Kostendeckungsgrad	5,3%	8,1%	54,00			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %					
	92,01	94,78	3,01			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Verhälnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %					
	91,18	97,15	6,55			
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.950	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	2.600	2.400	0	800	-1.600
6	**Summe investive Einzahlungen**	**46.550**	**2.400**	**0**	**800**	**-1.600**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	335.635	150.000	20.000	26.296	123.704
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**335.635**	**150.000**	**20.000**	**26.296**	**123.704**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-289.085**	**-147.600**	**-20.000**	**-25.496**	**122.104**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	46.550	2.400	0	800	-1.600
Summe investive Auszahlungen	1.342	10.000	0	0	10.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	45.208	-7.600	0	800	8.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	334.293	140.000	20.000	26.296	113.704
Saldo Maßnahme	**-334.293**	**-140.000**	**-20.000**	**-26.296**	**113.704**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung:

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2011 handelt es ich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird. Darüber hinaus werden ertragsseitig ergebnisverbessernde Erträge der Steuerberatungsabteilung im Zusammenhang mit der Abrechnung von Vorsteuer aus Vorjahren ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.
Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel und den Einsatz des elektronischen Rechnungseingangsbuches nicht verausgabt. Der Implementierungsvorgang des elektronischen Rechnungseingangsbuches verzögert sich weiterhin. Darüber hinaus waren Mittel für Beratungsleistungen im Rahmen der Beschaffung der IBM-Software Cognos 10 (Data Warehouse) vorgesehen, die nicht in der ursprünglich angenommenen Höhe benötigt wurden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Da die Mittel für Beschaffungen (s. Zeile 9 Teilfinanzplan) nicht ausgeschöpft wurden, wurden auch die bilanziellen Abschreibungen nicht in voller Höhe benötigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die ausgewiesene Unterschreitung des Ansatzes ist auf nicht angefallene Aufwände im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen zurückzuführen, s. auch Erläuterung zu Zeile 2.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die Wenigeraufwendungen sind u.a. auf Einsparungen von per Saldo ca. 63.0000 € bei den Mieten zurückzuführen, als auch dadurch begründet, dass Mittel in Höhe von ca. 57.000 € für die Durchführung des Bürgerhaushalts nicht aufgewendet werden mussten. Darüber hinaus ergaben sich Abweichungen bei den übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Die Abweichungen begründen sich durch nicht veranschlagte Zinserträge bei der Steuerberatung. Da die Abrechnungen des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass Mittel für Beschaffungen - insbesondere im Rahmen Bereich der DV Ausstattung - nicht in der geplanten Höhe benötigt wurden.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.

Zielgruppe

insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen

Zielsetzung

1) Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
2) Sachliche, umfassende u. aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt
3) Korruptionsvermeidung durch Sicherstellung eines zentralen, einheitlichen und transparenten Vergabeverfahrens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene

Produkt(e)

Gleichstellung von Frauen und Männern
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination
Zentrale Vergaben

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	19.220	46.609	0	20.792	-25.817
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1	0	0	3	3
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	54.777	91.850	0	48.179	-43.671
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812.654	1.448.500	0	798.735	-649.765
7	+ sonstige ordentliche Erträge	563.390	328.311	0	861.193	532.882
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.450.041**	**1.915.270**	**0**	**1.728.902**	**-186.369**
11	- Personalaufwendungen	22.050.361	19.927.607	0	19.658.815	268.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.563	1.251.803	11.000	323.796	928.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.898	600.502	0	289.500	311.002
15	- Transferaufwendungen	42.154	20.125	0	20.275	-150
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.272.934	5.648.253	6.320	4.767.759	880.494
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.223.910**	**27.448.291**	**17.320**	**25.060.144**	**2.388.146**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-25.773.868**	**-25.533.020**	**-17.320**	**-23.331.243**	**2.201.778**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-25.773.868**	**-25.533.020**	**-17.320**	**-23.331.243**	**2.201.778**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-25.773.868**	**-25.533.020**	**-17.320**	**-23.331.243**	**2.201.778**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.195	1.282.908	0	1.547.190	-264.282
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-27.322.063**	**-26.815.928**	**-17.320**	**-24.878.433**	**1.937.495**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

Produktnummer	**011101**			**011102**		
Produkt	Gleichstellung von Frauen und Männern			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	11.800	12.500	5,93	27.200	28.970	6,51
Kosten	557.247 €	698.488 €	25,35	2.456.350 €	2.491.326 €	1,42
Erlöse	500 €	572 €	14,50	302.900 €	260.732 €	-13,92
Produktergebnis	-556.747 €	-697.916 €	25,36	-2.153.450 €	-2.230.595 €	3,58
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,1%	-8,66	12,3%	10,5%	-15,13
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Unterschiedsbetrag des durchschnittl. Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €			Anzahl der Projekte		
	-9.850	-10.600	7,61	33	42	27,27
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden					
	0	0				
Kennzahl 1	Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte		
	12	13	8,33	61.500	64.414	4,74
Kennzahl 2	Anzahl der Teilnehmer an internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit		
	1.000	1.500	50,00	380	653	71,84
Kennzahl 3				Anzahl der Bürgerkontakte im OB-Bürgerbüro		
				38.000	34.659	-8,79
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**011103**					
Produkt	Zentrale Vergaben					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Vergabevorgänge					
Leistungsmenge	3.500	3.338	-4,63			
Kosten	3.113.428 €	2.742.198 €	-11,92			
Erlöse	1.576.500 €	968.426 €	-38,57			
Produktergebnis	-1.536.928 €	-1.773.772 €	15,41			
Kostendeckungsgrad	50,6%	35,3%	-30,26			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Beanstandungen durch das Rechnungsprüfungsamt					
	0	0	0,00			
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden der Fachämter					
	0	0				
Kennzahl 1	Anteil der Vergabevorgänge an Aufträgen in %					
	100	100	0,00			
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.090	0	0	352	352
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.914	0	1.914	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.090**	**1.914**	**0**	**2.266**	**352**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	429.757	760.448	339.965	364.326	396.122
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**429.757**	**760.448**	**339.965**	**364.326**	**396.122**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-426.667**	**-758.534**	**-339.965**	**-362.060**	**396.474**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.806	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	10.600	35.535	0	21.958	13.577
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-8.794	-35.535	0	-21.958	13.577

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.284	0	0	352	352
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	201.750	366.914	84.965	254.976	111.938
Saldo Maßnahme	**-200.466**	**-366.914**	**-84.965**	**-254.624**	**112.290**

0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.055	89.000	0	79.677	9.323
Saldo Maßnahme	**-102.055**	**-89.000**	**0**	**-79.677**	**9.323**

0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.334	194.000	180.000	0	194.000
Saldo Maßnahme	**-62.334**	**-194.000**	**-180.000**	**0**	**194.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.019	75.000	75.000	7.715	67.285
Saldo Maßnahme	**-53.019**	**-75.000**	**-75.000**	**-7.715**	**67.285**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Stabsstelle Events des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit organisiert für die Stadt Köln Veranstaltungen zur Imagepflege und -gewinnung. Die dabei entstehenden Kosten werden in Teilen durch Sponsorengelder finanziert. Die Akquirierung von Sponsorengeldern blieb 2011 hinter den Erwartungen zurück. Letztlich ist die Entwicklung jedoch vom Amt nicht vorherseh- oder steuerbar.

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Kosten für die Veröffentlichung des Journals „Stadt intern“ werden anteilig durch Werbeeinnahmen finanziert. Die Bereitschaft externer Firmen, im Journal als Werbeträger aufzutreten, ist zurückgegangen. Zudem ist die Anzahl der Amtsblattabonnenten rückläufig. Damit einher gehen Wenigererträge gegenüber der ursprünglichen Planung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Das Zentrale Vergabeamt führt u.a. Vergaben für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln durch. In 2011 wurde unterjährig das Abrechnungsverfahren auf Fallpauschalen umgestellt. Damit einher gingen Wenigererträge gegenüber der Planung. Zudem musste eine Fehlbuchung aus dem Haushaltsjahr 2010 korrigiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Beim Zentralen Vergabeamt wurden in 2011 durch Ausschreibungsinteressenten überdurchschnittlich viele erstattungspflichtige Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zudem wurden neu angebotene Dienstleistungen bei der Unternehmerdatenbank übergebührlich in Anspruch genommen. Damit einher gingen Mehreinnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen.
Durch die Ausnutzung von Synergieeffekten beim „Elektronischen Pressespiegel“ konnten Einsparungen bei den Wartungs- und Pflegeaufwendungen erzielt werden. Die geplante Implementierung eines neuen Vergabemanagementsystems wurde nicht durchgeführt. Dadurch mussten vorgesehene externe Unterstützungsleistungen nicht abgerufen werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die geplante Implementierung eines neuen Vergabemanagementsystems wurde nicht durchgeführt. Dadurch mussten systembedingte Softwarelizenzen nicht beschafft werden. Damit einher gingen Wenigeraufwendungen bei den Bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf die restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen.
Aufgrund der Komplexität des Projekts „Abwehr von Großschadensereignissen“ konnten einzelne Teilprojekte nicht zeitnah abgeschlossen werden. Beispielhaft sei hier auf Verzögerungen bei der Einrichtung des Infopools Chorweiler verwiesen. Des Weiteren wurden projektbezogene Schulungsmaßnahmen zurückgestellt. Damit einher gingen entsprechende Wenigeraufwendungen.
Im Bereich des Zentralen Vergabeamtes beruht die Abweichung auf einer Fehleinschätzung bei den planungsbestimmenden Faktoren.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

0000-0111-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich hierbei um Pauschalansätze der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Wenigerauszahlungen sind teilweise durch spätere Umsetzungen von Projekten sowie der restriktiven Bewirtschaftung während der vorläufigen Haushaltsführung begründet.

0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlagevermögens 02 Proj.
Es handelt sich um einen Pauschalansatz für den Bereich der Bürgerämter. Die Wenigerauszahlungen sind teilweise in einer späteren Umsetzung von Projekten sowie der restriktiven Bewirtschaftung während der vorläufigen Haushaltsführung begründet.

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Schutz der Rechtsgüter und Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e): Allgemeine Gefahrenabwehr
Ordnungsdienst

Anzahl der festgestellten Verstöße

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
165.400,00	202.886,00	37.486,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	109	0	0	212	212
3	+ sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	-4.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	540.366	1.107.500	0	1.119.380	11.880
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	230.761	217.000	0	232.561	15.561
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.703	180.000	0	272.893	92.893
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.919.357	6.241.440	0	7.894.462	1.653.022
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**7.952.297**	**7.749.940**	**0**	**9.519.507**	**1.769.567**
11	- Personalaufwendungen	12.599.956	11.894.944	0	12.201.304	-306.360
12	- Versorgungsaufwendungen	512	0	0	245	-245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.368	2.043.880	0	2.095.870	-51.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.118	86.152	0	98.493	-12.341
15	- Transferaufwendungen	2.139	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.378.833	2.149.202	0	2.536.892	-387.689
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.936.927**	**16.174.179**	**0**	**16.932.804**	**-758.626**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-8.984.630**	**-8.424.239**	**0**	**-7.413.297**	**1.010.941**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-8.984.630**	**-8.424.239**	**0**	**-7.413.297**	**1.010.941**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.984.630**	**-8.424.239**	**0**	**-7.413.297**	**1.010.941**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.982	935.069	0	737.305	197.765
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.740.611**	**-9.359.308**	**0**	**-8.150.602**	**1.208.706**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**020101**			**020102**		
Produkt	Allgemeine Gefahrenabwehr			Ordnungsdienst		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Überwachungsstunden		
Leistungsmenge	103.900			154.434	145.027	-6,09
Kosten	7.826.288 €	7.636.764 €	-2,42	9.129.106 €	9.689.882 €	6,14
Erlöse	7.158.015 €	8.637.773 €	20,67	405.000 €	681.736 €	68,33
Produktergebnis	-668.273 €	1.001.009 €	-249,79	-8.724.106 €	-9.008.146 €	3,26
Kostendeckungsgrad	91,5%	113,1%	23,67	4,4%	7,0%	58,59
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl aller festgestellten Verstöße			Anzahl festgestellter Verstöße		
	81.300	97.168	19,52	84.100	105.718	25,71
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	40	35	-12,50	26	31	19,23
Kennzahl 1	Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei					
	80.000	77.928	-2,59			
Kennzahl 2	durchschnittliche Kosten einer ordnungsbehördlich veranlassten Bestattung in €					
	1.142	930	-18,56			
Kennzahl 3	durchschnittliche Kosten für die Beseitigung nicht zugelassener KfZ in €					
	629	511	-18,76			
Kennzahl 4	Anzahl der Veranstaltungen und sonstiger Fälle der Nutzung öffentlichen Straßenlandes					
	2.800	2.965	5,89			
Kennzahl 5	Anzahl der Drehgenehmigungen					
	1.200	1.096	-8,67			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.176	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**99.983**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.300	144.070	32.070	91.359	52.711
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**15.300**	**144.070**	**32.070**	**91.359**	**52.711**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**84.683**	**-144.070**	**-32.070**	**-91.359**	**52.711**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.807	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	98.176	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.370	72.000	0	22.606	49.394
Saldo Maßnahme	**92.613**	**-72.000**	**0**	**-22.606**	**49.394**
3240-0201-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.930	72.070	32.070	68.753	3.317
Saldo Maßnahme	**-7.930**	**-72.070**	**-32.070**	**-68.753**	**3.317**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Mit der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) besteht ein Vertrag zur Übernahme der Fundangelegenheiten bei der Stadt Köln. Die KVB hat sich verpflichtet, der Stadt Köln alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu erstatten. Im Jahr 2011 haben sich hierdurch Mehrerträge von rund 88.000 € ergeben, die im Wesentlichen für die positive Entwicklung in der Zeile 6 verantwortlich sind.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aufgrund eines weiterhin bestehenden hohen Niveaus von Bußgeldanzeigen durch Schwerpunktmaßnahmen wie z. B. Blitzermarathon, Alkoholkontrollen und Präsenz der Polizei vor Ort, sind die Bußgelderträge gegenüber der Planung deutlich höher ausgefallen. Außerdem hat der städtische Ordnungsdienst vor Ort massiv Präsenz gezeigt, um Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit zu erreichen, was ebenfalls zu einem Anstieg der Bußgelder geführt hat.

Darüber hinaus haben sich durch die nicht geplante Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ebenfalls höhere Erträge ergeben. Weiterhin bestanden bei ordnungsbehördlichen Bestattungen Rückstände in Form von Kostenerstattungen durch Dritte, die durch die Erstellung von Bescheiden für die Vergangenheit abgebaut werden konnten und zu höheren Erträgen geführt haben.

Für die Akteneinsicht in Bußgeldangelegenheiten konnten ebenfalls zusätzliche Erträge generiert werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen von rund 685.000 € konnten nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübungen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %

Produkt(e): Gewerbeangelegenheiten

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	37,86	45,09	7,23

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	206	0	0	206	206
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.851.767	2.920.000	0	2.545.475	-374.525
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.963	50.000	0	12.247	-37.753
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359	0	0	1.146	1.146
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.992	17.425	0	149.991	132.565
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.924.288**	**2.987.425**	**0**	**2.709.065**	**-278.360**
11	- Personalaufwendungen	2.557.976	2.259.219	0	2.289.273	-30.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.854	33.036	0	212.469	-179.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.280	5.405	0	10.452	-5.047
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	335.164	282.453	0	752.014	-469.561
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.942.273**	**2.580.113**	**0**	**3.264.209**	**-684.096**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-17.985**	**407.312**	**0**	**-555.143**	**-962.455**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-17.985**	**407.312**	**0**	**-555.143**	**-962.455**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.985**	**407.312**	**0**	**-555.143**	**-962.455**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.479	120.793	0	117.782	3.011
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-126.464**	**286.520**	**0**	**-672.925**	**-959.445**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**020201**					
Produkt	Gewerbeangelegenheiten					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden					
Leistungsmenge	60.500					
Kosten	2.930.611 €	3.566.941 €	21,71			
Erlöse	2.987.425 €	2.708.859 €	-9,32			
Produktergebnis	56.814 €	-858.082 €	-1.610,33			
Kostendeckungsgrad	101,9%	75,9%	-25,50			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %					
	37,86	45,09	19,10			
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden					
	4	2	-50,00			
Kennzahl 1	Anzahl der festgestellten Verstöße					
	852	1.148	34,74			
Kennzahl 2	Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %					
	3,1	5,97	92,58			
Kennzahl 3	Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %					
	0,34	0,22	-35,29			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.726	9.000	0	5.156	3.844
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.726**	**9.000**	**0**	**5.156**	**3.844**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-5.726**	**-9.000**	**0**	**-5.156**	**3.844**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.726	9.000	0	5.156	3.844
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-5.726	-9.000	0	-5.156	3.844

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Im Bereich der Außengastronomie werden inzwischen in zunehmendem Maße 3-Jahres-Erlaubnisse beantragt und genehmigt. Dies hat zur Konsequenz, dass für zwei Jahre bis zur Neuerteilung die Verwaltungsgebühren pro Fall in Höhe von 800 € entfallen. Dies hat im Jahr 2011 zu geringeren Erträgen von rund 340.000 € geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Zusammenhang mit dem Nichtraucherschutzgesetz, dem Illegalen Glücksspiel und der Schließung von Gaststätten wurden Zwangsmittel in Form von Zwangsgeldern festgesetzt, um entsprechende Verwaltungsakte durchzusetzen. Dies hat zu Mehrerträgen von rund 68.000 € geführt. Darüber hinaus haben sich durch die nicht geplante Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ebenfalls höhere Erträge ergeben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Zusammenhang mit dem Nichtraucherschutzgesetz, dem Illegalen Glücksspiel und den Sportwetten werden weiterhin viele Prozesse geführt. Dies hat gegenüber der Planung zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Gerichts- und Notarkosten geführt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Nicht geplante Zuführungen zu Prozesskostenrückstellungen haben zu Mehraufwendungen von 481.500 € geführt. Diese konnten in der Zeile 16 nur unwesentlich kompensiert werden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Aufgabenkurzbeschreibung

Vermietung von Flächen und Einrichtungen zur Lagerung und zum Verkauf von Waren an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, Vermietung von Park- und Büroflächen sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht

Zielgruppe

Handel und Verbraucher

Zielsetzung

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mittelständischer Unternehmen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)

Produkt(e)

Großmarkt
Wochenmärkte

durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
3.607,00	3.612,00	5,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	48.374	48.374
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.432.367	1.455.000	0	1.401.365	-53.635
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.391.466	2.840.000	0	2.564.709	-275.291
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.907	176.300	0	73.132	-103.168
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.852.739**	**4.471.300**	**0**	**4.087.580**	**-383.720**
11	- Personalaufwendungen	1.334.107	1.406.228	0	1.266.266	139.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.175	4.815.643	3.369.748	1.460.024	3.355.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.503	107.000	0	167.486	-60.486
15	- Transferaufwendungen	37.480	42.000	0	35.044	6.956
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	895.333	1.011.806	75.970	826.433	185.373
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.781.597**	**7.382.677**	**3.445.718**	**3.755.253**	**3.627.425**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**71.142**	**-2.911.377**	**-3.445.718**	**332.327**	**3.243.705**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	20.000	0	0	20.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**71.142**	**-2.931.377**	**-3.445.718**	**332.327**	**3.263.705**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**71.142**	**-2.931.377**	**-3.445.718**	**332.327**	**3.263.705**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.368	26.225	0	49.874	-23.649
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**30.774**	**-2.957.602**	**-3.445.718**	**282.453**	**3.240.056**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Produktnummer	**020301**			**020302**		
Produkt	Großmarkt			Wochenmärkte		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	vorhandene Verkaufsfläche in qm			Verkaufsfront in m		
Leistungsmenge	10.500	10.500	0,00	838.100	793.656	-5,30
Kosten	3.056.401 €	2.616.588 €	-14,39	1.375.983 €	1.470.578 €	6,87
Erlöse	2.886.600 €	2.431.212 €	-15,78	1.584.700 €	1.517.962 €	-4,21
Produktergebnis	-169.801 €	-185.376 €	9,17	208.717 €	47.384 €	-77,30
Kostendeckungsgrad	94,4%	92,9%	-1,62	115,2%	103,2%	-10,37
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Händler			durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen		
	65	65	0,00	3.254	3.357	3,17
Kundenorientierung	Anzahl der Warengruppen			Anzahl der Warengruppen		
	12	12	0,00	27	27	0,00
Kennzahl 1	vorhandene Fläche mit sonstiger Nutzung (z.B. Parkflächen, Büroflächen) in qm			Anzahl der Wochenmärkte		
	69.850	69.850	0,00	39	38	-2,56
Kennzahl 2	Anteil vermieteter an vorhandener Fläche in %			dauerhaft zugewiesene Verkaufsfront (1Jahr) in m		
	99,74	99,74	0,00	555.000	500.955	-9,74
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	177.280	908.802	848.802	408.926	499.876
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.906	13.000	0	13.852	-852
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**189.186**	**921.802**	**848.802**	**422.777**	**499.024**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-189.186**	**-921.802**	**-848.802**	**-422.777**	**499.024**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0203-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	177.280	908.802	848.802	408.926	499.876
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.906	13.000	0	13.852	-852
Saldo Maßnahme	**-189.186**	**-921.802**	**-848.802**	**-422.778**	**499.024**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Abweichung ist auf eine nicht geplante Auflösung eines Sonderpostens für ein Gebäude zurückzuführen.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Mindererträge wurden durch eine geringere Nachfrage nach Marktständen durch die Händler verursacht.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die verzögerte Inbetriebnahme der Schrankenanlage sowie eine Vielzahl von Ausfällen u. a. durch Beschädigung führten zu Wenigererträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Steuererstattungen für Vorjahre fielen geringer aus als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch Verzögerungen bei der Sanierung des Großmarktes hat es Wenigeraufwendungen in Höhe von rund 3,3 Mio. € gegeben. Die Mittel für diese Maßnahme werden in den Folgejahren abfließen. Im Rahmen der geplanten Verlagerung des Großmarktes wurden Gutachten später als geplant beauftragt, so dass sich hier eine Verbesserung von 100.000 € abzeichnet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichung resultiert zum einen aus einer nicht geplanten Abschreibung eines Gebäudes, das erst im Jahr 2011 erworben wurde und zum anderen aus einer nicht geplanten Abschreibung für das Zufahrtssystem.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Bereich der Steueraufwände hat es zeitliche Verschiebungen gegeben. Eine weitere Verschiebung von Maßnahmen und eine damit einhergehende Verbesserung im Hj. 2011 hat sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ergeben. Zudem konnte durch den Kauf einer Reinigungsmaschine Leasingaufwendungen gesenkt werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Wenigerauszahlungen resultieren unter anderem daraus, dass durch die Umplanung der Sanierungsmaßnahme der Arbeiterunterkunft auf dem Großmarktgelände Mittel eingespart werden konnten.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen)
Die in der Teilfinanzplanzeile aus systemtechnischen Gründen ausgewiesene Überschreitung wird innerhalb des Teilfinanzplanes ausgeglichen und führt insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe: alle Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung: Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch Verkehrsteilnehmer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e):
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Anzahl der festgestellten Verstöße

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
146.800,00	123.296,00	-23.504,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50	0	0	245	245
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.230.289	11.926.312	0	12.990.612	1.064.299
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.398	130.000	0	69.120	-60.880
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.266	33.340	0	136.468	103.128
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.412.004**	**12.089.652**	**0**	**13.196.445**	**1.106.793**
11	- Personalaufwendungen	7.217.452	6.964.105	0	7.066.962	-102.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.368	414.706	0	216.126	198.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.000	81.104	0	54.817	26.286
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.066.071	2.007.040	0	2.306.229	-299.189
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.565.891**	**9.466.955**	**0**	**9.644.134**	**-177.179**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**3.846.113**	**2.622.697**	**0**	**3.552.311**	**929.614**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.846.113**	**2.622.697**	**0**	**3.552.311**	**929.614**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.846.113**	**2.622.697**	**0**	**3.552.311**	**929.614**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.693	1.154.714	0	641.060	513.654
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.929.420**	**1.467.984**	**0**	**2.911.251**	**1.443.267**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**020401**			**020402**		
Produkt	Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten			Kfz-Zulassungsangelegenheiten		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	29.800			123.000		
Kosten	4.316.371 €	5.189.290 €	20,22	6.812.215 €	6.323.606 €	-7,17
Erlöse	4.004.462 €	4.833.371 €	20,70	8.085.190 €	8.362.828 €	3,43
Produktergebnis	-311.909 €	-355.919 €	14,11	1.272.976 €	2.039.222 €	60,19
Kostendeckungsgrad	92,8%	93,1%	0,40	118,7%	132,2%	11,43
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der führerschein- und erlaubnisrechtl. Eingriffsmaßnahmen an der Einwohnerzahl in %			Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %		
	0,66	0,77	16,67	10	8	-20,00
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Durchschnittliche Wartezeit in min.		
	20	8	-60,00	30	30	0,00
Kennzahl 1	Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen			Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten		
	6.800	7.025	3,31	140.000	116.271	-16,95
Kennzahl 2	Anzahl der genehmigten Schwertransporte					
	4.600	6.294	36,83			
Kennzahl 3	Anzahl der erteilten Ausnahmen von der StVO					
	15.200	16.898	11,17			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.768	2.768
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.768**	**2.768**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.505	73.000	52.000	53.151	19.849
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.505**	**73.000**	**52.000**	**53.151**	**19.849**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-8.505**	**-73.000**	**-52.000**	**-50.384**	**22.616**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.768	2.768
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.505	73.000	52.000	53.151	19.849
Saldo Maßnahme	**-8.505**	**-73.000**	**-52.000**	**-50.383**	**22.617**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Abweichung bei den Erträgen ist im Wesentlichen auf Mehrerträge im Zusammenhang mit der Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (rund 160.000 €) sowie bei den Zulassungen (rund 337.000 €) zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich Mehrerträge von rund 568.000 € aufgrund höherer Fallzahlen bei den Bewohnerparkausweisen ergeben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Durch die nicht geplante Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen haben sich die Erträge in der Zeile 7 erhöht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung bei den Aufwendungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für die Erstellung eines Taxi-Gutachtens Mittel eingeplant waren, die nicht erforderlich wurden. Darüber hinaus ist es zu geringeren Unterhaltungsaufwendungen an der Geschäfts- und Betriebsausstattung gekommen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen von rund 38.000 € sowie nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Pauschalwertberichtigungen von rund 276.000 € konnten nur zu einem sehr geringen Anteil durch Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe: alle Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e):
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung fließender Verkehr

Anzahl der festgestellten Verstöße

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
1.673.650,00	1.720.283,00	46.633,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.572	0	0	10.466	10.466
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.029.562	3.211.041	0	792.379	-2.418.662
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.208	100	0	27.897	27.797
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.502	0	0	16.596	16.596
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.345.059	23.541.717	0	29.474.575	5.932.857
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.404.903**	**26.752.859**	**0**	**30.321.913**	**3.569.054**
11	- Personalaufwendungen	16.128.024	16.275.986	0	16.351.192	-75.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.579	1.117.760	0	800.361	317.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.701	261.477	0	295.322	-33.845
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.648.058	1.783.475	0	1.740.873	42.602
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**18.959.362**	**19.438.698**	**0**	**19.187.747**	**250.950**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**7.445.541**	**7.314.161**	**0**	**11.134.166**	**3.820.005**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**7.445.541**	**7.314.161**	**0**	**11.134.166**	**3.820.005**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**7.445.541**	**7.314.161**	**0**	**11.134.166**	**3.820.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.411	2.282.410	0	2.294.971	-12.562
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**5.215.130**	**5.031.751**	**0**	**8.839.194**	**3.807.443**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**020501**			**020502**		
Produkt	Überwachung ruhender Verkehr			Überwachung fließender Verkehr		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Überwachungsstunden			Überwachungsstunden		
Leistungsmenge	309.973	275.499	-11,12	118.718	142.662	20,17
Kosten	19.610.103 €	18.820.001 €	-4,03	4.871.055 €	5.107.018 €	4,84
Erlöse	14.403.226 €	15.895.680 €	10,36	12.349.533 €	14.427.157 €	16,82
Produktergebnis	-5.206.877 €	-2.924.321 €	-43,84	7.478.477 €	9.320.139 €	24,63
Kostendeckungsgrad	73,4%	84,5%	15,00	253,5%	282,5%	11,43
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl festgestellter Verstöße			Anzahl festgestellter Verstöße		
	1.090.920	1.109.728	1,72	582.730	610.555	4,77
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	475	521	9,68	440	448	1,82
Kennzahl 1				Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)		
				108.790	133.021	22,27
Kennzahl 2				Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)		
				387.996	393.540	1,43
Kennzahl 3				Überwachungsstunden mobil		
				9.928	9.641	-2,89
Kennzahl 4				Anzahl festgestellter Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung		
				194.734	217.015	11,44
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	166.574	214.427	188.426	144.634	69.792
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	173.237	536.521	308.521	603.237	-66.715
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**339.811**	**750.948**	**496.947**	**747.871**	**3.077**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-339.811**	**-750.948**	**-496.947**	**-747.871**	**3.077**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3240-0205-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	166.574	214.426	188.426	144.634	69.792
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.237	536.521	308.521	603.237	-66.716
Saldo Maßnahme	**-339.811**	**-750.947**	**-496.947**	**-747.871**	**3.076**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund eines Veranschlagungsfehlers ist es im Ist zu einer Verschiebung der Erträge zwischen der Zeile 4 und der Zeile 7 gekommen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aufgrund eines Veranschlagungsfehlers ist es im Ist zu einer Verschiebung der Erträge zwischen der Zeile 4 und der Zeile 7 gekommen. Darüber hinaus konnten bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs rund 1,5 Mio. € Mehrerträge generiert werden und bei der Überwachung des fließenden Verkehrs (insbesondere durch die Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesautobahn 3) rund 2,1 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen in Zeile 13 resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung

1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).
2) Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Zielgruppe

1) Bevölkerung
2) Bevölkerung und Tiere im Kölner Stadtgebiet

Zielsetzung

1) Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilungen
2) Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Produkt(e)

Verbraucherschutz
Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
15,08	25,33	10,25

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	100.880	63.000	0	100.053	37.053
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	560.039	1.020.146	0	691.950	-328.196
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	586	400	0	0	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	84.346	84.346
7	+ sonstige ordentliche Erträge	105.563	80.300	0	242.284	161.984
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**767.067**	**1.163.846**	**0**	**1.118.632**	**-45.213**
11	- Personalaufwendungen	4.397.540	2.953.866	0	3.214.361	-260.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.321	507.507	0	324.497	183.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.117	15.684	0	30.912	-15.229
15	- Transferaufwendungen	0	1.611.748	0	1.611.748	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	448.896	374.348	0	398.531	-24.183
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.437.873**	**5.463.153**	**0**	**5.580.050**	**-116.896**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.670.806**	**-4.299.307**	**0**	**-4.461.417**	**-162.110**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-4.670.806**	**-4.299.307**	**0**	**-4.461.417**	**-162.110**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.670.806**	**-4.299.307**	**0**	**-4.461.417**	**-162.110**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.703	125.865	0	147.582	-21.717
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.829.509**	**-4.425.173**	**0**	**-4.609.000**	**-183.827**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**020601**			**020602**		
Produkt	Verbraucherschutz			Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Maßnahmen			Maßnahmen		
Leistungsmenge	23.564	19.734	-16,25	5.754	3.466	-39,76
Kosten	3.558.477 €	3.308.812 €	-7,02	703.231 €	1.059.369 €	50,64
Erlöse	1.065.241 €	906.638 €	-14,89	42.500 €	25.086 €	-40,97
Produktergebnis	-2.493.236 €	-2.402.174 €	-3,65	-660.731 €	-1.034.283 €	56,54
Kostendeckungsgrad	29,9%	27,4%	-8,47	6,0%	2,4%	-60,82
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %		
	26,97	27,84	3,23	7,09	11,05	55,85
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anteil überprüfter Betriebe und Einrichtungen an zu überprüfenden in %			Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen		
	84,75	86,44	1,99	4.474	2.068	-53,78
Kennzahl 2	Anteil im Labor überprüfter an zu prüfenden Erzeugnissen in %			Anteil festgestellter Verstöße an Gesamtzahl der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %		
	100	0	-100,00	33,53	36,47	8,77
Kennzahl 3	Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr (LFGB/OBG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen bei Futter- und Tierarzneimittelüberwachungen in %		
	2,60	6,00	130,77	1,43	2,67	86,71
Kennzahl 4	Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWiG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen an Gesamtzahl der eingegangenen Anträge in %		
	3,60	2,52	-30,00	95,23	92,16	-3,22
Kennzahl 5	Anzahl der Schlachtungen					
	500	0	-100,00			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	108.512	91.500	88.800	21.534	69.966
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	17.500	0	17.500	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**108.512**	**109.000**	**88.800**	**39.034**	**69.966**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-108.512**	**-109.000**	**-88.800**	**-39.034**	**69.966**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	237	20.200	0	17.500	2.700
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-237	-20.200	0	-17.500	2.700

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.276	88.800	88.800	21.534	67.266
Saldo Maßnahme	**-108.276**	**-88.800**	**-88.800**	**-21.534**	**67.266**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Das Umweltamt erhielt höhere Zuschüsse vom Land für die Ausbildung von Lebensmittelkontrolleuren/innen als ursprünglich geplant war.

Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):
Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Planungsungenauigkeiten durch die Umstrukturierung der Grenzkontrollstelle (korrespondierend mit der Zeile 7) sowie bei den Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen (Schlachtungen wurden eingestellt).

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Das Umweltamt erhielt eine unerwartete Erstattung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rheinland.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Planungsungenauigkeiten (korrespondierend mit der Zeile 4).

Zeile 11 (Personalaufwendungen):
Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, ATZ etc.) ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen):
Die Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen auf die Schließung des Schlachtbetriebes zurückzuführen.

Teilfinanzplan

5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. Durch die Gründung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rheinland wurden die Mittel nur geringfügig benötigt.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung	Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
Zielgruppe	Bevölkerung
Zielsetzung	Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erbringung Kölner Einwohnermeldeleistungen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %
Produkt(e)	Einwohnerangelegenheiten

Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
70,00	72,91	2,91

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	390	390
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.492.126	7.548.792	0	7.472.789	-76.002
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110	0	0	10.544	10.544
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591	0	0	2.149	2.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	97.902	76.837	0	95.060	18.222
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.592.729**	**7.625.629**	**0**	**7.580.932**	**-44.697**
11	- Personalaufwendungen	6.773.141	7.611.084	0	6.263.276	1.347.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.097	453.415	0	240.798	212.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655.407	161.084	0	201.085	-40.001
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.121.686	7.397.074	0	6.953.484	443.590
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.782.331**	**15.622.657**	**0**	**13.658.643**	**1.964.013**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-7.189.602**	**-7.997.028**	**0**	**-6.077.712**	**1.919.316**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-7.189.602**	**-7.997.028**	**0**	**-6.077.712**	**1.919.316**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.189.602**	**-7.997.028**	**0**	**-6.077.712**	**1.919.316**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.327	809.092	0	699.925	109.167
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.181.929**	**-8.806.120**	**0**	**-6.777.636**	**2.028.483**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**020701**					
Produkt	Einwohnerangelegenheiten					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Fälle					
Leistungsmenge	1.148.700	1.042.821	-9,22			
Kosten	16.491.010 €	15.276.734 €	-7,36			
Erlöse	5.025.629 €	7.567.739 €	50,58			
Produktergebnis	-11.465.381 €	-7.708.995 €	-32,76			
Kostendeckungsgrad	30,5%	49,5%	62,55			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in Prozent					
	70	72,91	4,16			
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden					
	40	10	-75,00			
Kennzahl 1	Anzahl der verfügbar zu haltenden Datensätze					
	2.700.000	2.815.654	4,28			
Kennzahl 2	Rücklaufquote bei Massenaktionen in %					
	1					
Kennzahl 3	Anzahl der Neubürger, Neukunden					
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	390	390
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**390**	**390**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.600	27.000	0	2.356	24.644
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.600**	**27.000**	**0**	**2.356**	**24.644**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.600**	**-27.000**	**0**	**-1.966**	**25.034**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	390	390
Summe investive Auszahlungen	3.600	27.000	0	2.356	24.644
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-3.600	-27.000	0	-1.966	25.034

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte):
Darin enthalten sind Mehrerträge die aus einer nicht planbaren, gestiegenen Nachfrage für den Bundespersonalausweis resultieren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Wenigeraufwendungen sind zum Teil auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen. Aufgrund von geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich eine Verbesserung von rund 203.00 € ergeben.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Die Wenigeraufwendungen sind zum Teil auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen. Da keine Lohnsteuerkarten mehr versendet werden, konnte auf den Druck der Lohnsteuerkarten verzichtet werden, was zu Wenigeraufwendungen von rund 186.000 € geführt hat.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Durchführen eines geordneten Personenstandswesens

Zielgruppe: Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen

Zielsetzung: Sicherstellung eines geordneten Personenstandswesens einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Produkt(e):
Eheschließungen/Verpartnerungen
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice

Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
12,00	14,00	2,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	682	0	0	882	882
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.800.793	1.740.562	0	1.855.675	115.113
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	142.585	131.382	0	146.030	14.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	3.329	3.329
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.132	9.800	0	6.258	-3.542
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.960.207**	**1.881.743**	**0**	**2.012.174**	**130.431**
11	- Personalaufwendungen	3.129.599	2.784.597	0	3.216.254	-431.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.658	104.937	0	68.922	36.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.182	71.884	0	54.996	16.888
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	815.144	869.179	0	844.224	24.955
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.060.583**	**3.830.597**	**0**	**4.184.397**	**-353.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.100.376**	**-1.948.853**	**0**	**-2.172.222**	**-223.369**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-2.100.376**	**-1.948.853**	**0**	**-2.172.222**	**-223.369**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.100.376**	**-1.948.853**	**0**	**-2.172.222**	**-223.369**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.620	187.217	0	344.139	-156.922
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.483.996**	**-2.136.071**	**0**	**-2.516.362**	**-380.291**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**020801**			**020802**		
Produkt	Eheschließungen/Verpartnerungen			Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl Anmeld. zur Eheschließung/Verpartnerung			Anzahl der Beurkundungen		
Leistungsmenge	6.393	6.914	8,15	21.561	21.970	1,90
Kosten	1.189.944 €	1.335.293 €	12,21	1.517.035 €	1.738.811 €	14,62
Erlöse	990.327 €	1.089.308 €	9,99	458.806 €	470.660 €	2,58
Produktergebnis	-199.618 €	-245.985 €	23,23	-1.058.229 €	-1.268.152 €	19,84
Kostendeckungsgrad	83,2%	81,6%	-1,98	30,2%	27,1%	-10,50
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen			Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen		
	4	2	-50,00	8	12	50,00
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	12	5	-58,33	10	6	-40,00
Kennzahl 1	Anzahl durchgeführte Eheschließungen			Anzahl beurkundete Geburten		
	5.153	5.673	10,09	11.571	12.055	4,18
Kennzahl 2	Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen			Anzahl der beurkundeten Sterbefälle		
	217	292	34,56	9.990	9.915	-0,75
Kennzahl 3	Anzahl der angemeldeten Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Leistungsmenge enthalten)					
	2.137	2.581	20,78			
Kennzahl 4	Anzahl durchgeführte Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Kennzahlen 1+2 enthalten)					
	2.069	2.508	21,22			
Kennzahl 5	Erträge aus dem Servicezuschlag für Sondereheschließungen/Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten in €					
	141.042	170.346	20,78			

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**020803**					
Produkt	Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Urkundenabschriften/ Namensänderungsurkunden					
Leistungsmenge	38.041	40.117	5,46			
Kosten	1.207.769 €	1.423.702 €	17,88			
Erlöse	431.211 €	448.321 €	3,97			
Produktergebnis	-776.558 €	-975.381 €	25,60			
Kostendeckungsgrad	35,7%	31,5%	-11,80			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl sofort ausgestellter Urkunden / Abschriften					
	6.633	8.322	25,46			
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden					
	18	17	-5,56			
Kennzahl 1	Anzahl der Abschriften					
	37.755	39.771	5,34			
Kennzahl 2	Anzahl der Anträge auf Namensänderungen					
	347	397	14,41			
Kennzahl 3	Anzahl der ausgestellten Namensänderungsurkunden					
	286	346	20,98			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.973	0	0	4.894	4.894
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	986	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.959**	**0**	**0**	**4.894**	**4.894**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.570	37.989	0	18.670	19.319
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**40.570**	**37.989**	**0**	**18.670**	**19.319**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-37.611**	**-37.989**	**0**	**-13.776**	**24.213**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	986	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.191	10.000	0	2.751	7.249
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-206	-10.000	0	-2.751	7.249

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0213-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.973	0	0	4.894	4.894
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.378	27.989	0	15.919	12.070
Saldo Maßnahme	**-37.405**	**-27.989**	**0**	**-11.025**	**16.964**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 04 (öffentl. - rechtl. Leistungsentgelte
Der Mehrertrag ist begründet durch nicht planbare, gestiegene Fallzahlen im Personenstandswesen

Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen sind auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für die Beschaffung von Ausstattung und Geräten im Bereich des Standesamtes.
Die Wenigerauszahlungen sind auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Migrantinnen und Migranten

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anteil der in Köln illegal aufhältigen Migrantinnen und Migranten in %

Produkt(e):
Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Anteil der in Köln illegal aufhältigen Migrantinnen und Migranten in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
0,90	3,98	3,08

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.093	0	0	10.468	10.468
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.661.160	1.574.900	0	2.213.418	638.518
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522.702	3.180.000	0	3.775.694	595.694
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.246	63.357	0	3.791	-59.566
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.261.202**	**4.818.257**	**0**	**6.003.371**	**1.185.115**
11	- Personalaufwendungen	12.301.847	10.719.147	0	11.614.252	-895.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.466	735.715	0	477.374	258.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.144	100.453	0	122.823	-22.370
15	- Transferaufwendungen	50.355	55.260	0	58.550	-3.290
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.216.380	2.254.205	0	2.756.178	-501.973
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.119.192**	**13.864.779**	**0**	**15.029.176**	**-1.164.397**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.857.990**	**-9.046.522**	**0**	**-9.025.805**	**20.717**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-9.857.990**	**-9.046.522**	**0**	**-9.025.805**	**20.717**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.857.990**	**-9.046.522**	**0**	**-9.025.805**	**20.717**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.504	568.307	0	524.303	44.004
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.321.494**	**-9.614.829**	**0**	**-9.550.108**	**64.721**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**020901**			**020902**		
Produkt	Allgemeine Ausländerangelegenheiten			Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	231.000			65.800		
Kosten	11.871.610 €	12.754.281 €	7,44	3.699.683 €	3.834.984 €	3,66
Erlöse	1.645.957 €	2.227.925 €	35,36	3.172.300 €	3.757.395 €	18,44
Produktergebnis	-10.225.653 €	-10.526.355 €	2,94	-527.383 €	-77.589 €	-85,29
Kostendeckungsgrad	13,9%	17,5%	25,99	85,7%	98,0%	14,27
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der in Köln illegal aufhältigen Migrantinnen und Migranten in %					
	0,90	3,98	342,22			
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden					
	132	341	158,33			
Kennzahl 1	Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %					
	3,30	36,40	1.003,03			
Kennzahl 2	Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse					
	20.500	18.747	-8,55			
Kennzahl 3	Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen					
	2.500	2.347	-6,12			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	-2.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	62.490	213.500	0	136.431	77.069
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**62.490**	**213.500**	**0**	**136.431**	**77.069**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-62.490**	**-211.500**	**0**	**-136.431**	**75.069**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	0	0	-2.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.490	213.500	0	136.431	77.069
Saldo Maßnahme	**-62.490**	**-211.500**	**0**	**-136.431**	**75.069**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.09.2011 ist es zu einem Anstieg der Verwaltungsgebühren von rund 450.000 € gekommen. Darüber hinaus konnten rund 147.000 € höhere Erträge für Einbürgerungen erzielt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen für die zentrale Ausländerbehörde handelt es sich um Erstattungen des Landes, die teilweise im folgenden Haushaltsjahr nach der Feststellung des Jahresergebnisses an das Land zurückzuzahlen sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch den Verzicht auf die Vergabe von Gutachten konnten Wenigeraufwendungen von rund 153.000 € erzielt werden. Darüber hinaus hat sich ein Wenigeraufwand von rund 116.900 € für die Beschaffung von Passersatzpapiere sowie die Beauftragung von Dolmetschern ergeben.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels ist es zu Mehraufwendungen für Druck und Vervielfältigung von rund 352.000 € gekommen. Außerdem hat eine Rückstellungszuführung von rund 216.000 € stattgefunden, da dies der voraussichtliche Betrag ist, der in 2012 nach Feststellung des abschließenden Ergebnisses der zentralen Ausländerbehörde für das Jahr 2011 an das Land zurückzuzahlen ist.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Aufgabenkurzbeschreibung: Erschließung und Bereitstellung von statistischen Informationen als Basis zur Erfüllung städtischer Aufgaben sowie für externe Auftraggeber

Zielgruppe: Öffentlichkeit, interne und externe Auftraggeber

Zielsetzung: Nutzerorientierte und qualitätsgesicherte Informationsversorgung unter Wahrung von Repräsentativität und auftragsgerechtem Methodeneinsatz

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %

Produkt(e): Statistik und Informationsmanagement

Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
95,00	90,00	-5,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.011.443	0	1.011.443	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.756	3.150	0	3.007	-143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.583	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	32	32
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**74.339**	**1.014.593**	**0**	**1.014.482**	**-111**
11	- Personalaufwendungen	1.509.420	2.137.202	0	2.342.554	-205.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.341	419.013	0	70.235	348.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.131	15.905	0	1.362	14.543
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	190.582	1.434.283	87.500	702.503	731.780
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.769.474**	**4.006.403**	**87.500**	**3.116.655**	**889.749**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.695.135**	**-2.991.810**	**-87.500**	**-2.102.173**	**889.638**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.695.135**	**-2.991.810**	**-87.500**	**-2.102.173**	**889.638**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.695.135**	**-2.991.810**	**-87.500**	**-2.102.173**	**889.638**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.891	69.380	0	142.452	-73.072
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.779.026**	**-3.061.190**	**-87.500**	**-2.244.625**	**816.566**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Produktnummer	**021001**					
Produkt	Statistik und Informationsmanagement					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden					
Leistungsmenge	49.972	49.682	-0,58			
Kosten	3.277.690 €	3.742.593 €	14,18			
Erlöse	3.150 €	1.014.482 €	32.105,78			
Produktergebnis	-3.274.540 €	-2.728.110 €	-16,69			
Kostendeckungsgrad	0,1%	27,1%	28.105,20			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil erledigte an erhaltenen Aufträgen in %					
	95	90	-5,26			
Kundenorientierung	Anzahl der Reklamationen					
	0	0				
Kennzahl 1	Anteil auftragsgerechter Analysen in %					
	100	100	0,00			
Kennzahl 2	Anteil fristgerechter Berichte in %					
	85	75	-11,76			
Kennzahl 3	Anteil beantworteter Nachfragen in %					
	100	100	0,00			
Kennzahl 4	Anteil der externen Aufträge an Gesamtaufträgen in %					
	50					
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.640	15.000	0	14.133	867
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**28.640**	**15.000**	**0**	**14.133**	**867**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-28.640**	**-15.000**	**0**	**-14.133**	**867**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	28.640	15.000	0	14.133	867
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-28.640	-15.000	0	-14.133	867

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Wenigeraufwand von insgesamt rd. 348.000 € resultiert überwiegend aus geringerem Aufwand für die Durchführung des Zensus 2011, da die Planansätze nur auf überschlägigen Berechnungen beruhten. Außerdem entstand Wenigeraufwand aufgrund geplanter aber nicht durchgeführter Umfragen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten von rd. 731.000 € ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufwandsplanung – insbesondere für ehrenamtliche Tätigkeit (hier für die Erhebungsbeauftragten) - für die Durchführung des Zensus aufgrund von Kostenschätzungen erfolgte, die sich im Ergebnis für das Jahr 2011 als zu hoch erwiesen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211	Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungsverfahren (z. B.Bürgerbegehren)

Zielgruppe: Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Zielsetzung: Sicherstellung einer rechtmäßigen Entscheidungsvorbereitung und korrekten Ergebnisermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %

Produkt(e):
Bundestagswahl
Kommunalwahl
Europawahl
Integrationswahl
Landtagswahl
Seniorenbeiratswahl

Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
100,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211	Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.443	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	61	197	0	265	68
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**677.504**	**197**	**0**	**265**	**68**
11	- Personalaufwendungen	736.141	181.646	0	644.724	-463.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.348	1.175.007	0	466.897	708.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.845	26.878	0	36.739	-9.862
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.051.860	432.346	0	875.076	-442.729
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.959.194**	**1.815.877**	**0**	**2.023.436**	**-207.559**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.281.691**	**-1.815.680**	**0**	**-2.023.171**	**-207.492**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.281.691**	**-1.815.680**	**0**	**-2.023.171**	**-207.492**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.281.691**	**-1.815.680**	**0**	**-2.023.171**	**-207.492**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.064	45.264	0	70.013	-24.750
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.357.755**	**-1.860.943**	**0**	**-2.093.185**	**-232.241**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**021101**			**021102**		
Produkt	Bundestagswahl			Kommunalwahl		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	0 €	0 €		0 €	0 €	
Erlöse	0 €	0 €		0 €	0 €	
Produktergebnis	0 €	0 €		0 €	0 €	
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**021103**			**021104**		
Produkt	Europawahl			Integrationswahl		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit				Produktivstunden		
Leistungsmenge						
Kosten	0 €	0 €		0 €	0 €	
Erlöse	0 €	0 €		0 €	0 €	
Produktergebnis	0 €	0 €		0 €	0 €	
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung				Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %		
Kundenorientierung				Anzahl der Beschwerden		
Kennzahl 1				Anteil der Direktwähler in %		
Kennzahl 2				Kosten je Wahlberechtigter in €		
Kennzahl 3				Anteil der Briefwähler in %		
Kennzahl 4				Kosten externer Aushilfskräfte in €		
Kennzahl 5						

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**021105**			**021106**		
Produkt	Landtagswahl			Seniorenbeiratswahl		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge				4.400	4.400	0,00
Kosten	0 €	0 €		863.351 €	157.606 €	-81,74
Erlöse	0 €	0 €		0 €	0 €	
Produktergebnis	0 €	0 €		-863.351 €	-157.606 €	-81,74
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %			Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %		
				100	100	0,00
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
				10	2	-80,00
Kennzahl 1	Anteil der Direktwähler in %			Kosten je Wahlberechtigter in €		
				3,71	0,66	-82,21
Kennzahl 2	Kosten je Wahlberechtigter in €			Anteil der Briefwähler in %		
				100	100	0,00
Kennzahl 3	Anteil der Briefwähler in %			Kosten externer Aushilfskräfte in €		
				0	11.969	
Kennzahl 4	Kosten externer Aushilfskräfte in €					
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211	Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.844	27.760	0	27.742	18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.844**	**27.760**	**0**	**27.742**	**18**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.844**	**-27.760**	**0**	**-27.742**	**18**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.844	27.760	0	27.742	18
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-3.844	-27.760	0	-27.742	18

Teilergebnisrechnung

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die Haushaltsplanungen für 2011 beruhten ursprünglich darauf, dass in 2011 kein Wahlereignis stattfindet. Aufgrund der dann unterjährig stattfindenden außerplanmäßigen Einwohnerbefragung zum Ausbau des Godorfer Hafens ergeben sich höhere Personalaufwendungen. Im Gegensatz zu den Sachaufwendungen wurde für die Personalaufwendungen auf eine überplanmäßige Mittelbereitstellung verzichtet, da man davon ausging, dass eine Deckung aus dem teilplanübergreifenden gesamtstädtischen Ansatz für Personalaufwendungen erfolgen kann.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund der Kurzfristigkeit der umzusetzenden Einwohnerbefragung zum Ausbau des Godorfer Hafens wurde bei der Umsetzung der überplanmäßigen Mehraufwendungen auf eine detaillierte Planung der Mehraufwendungen auf Sachkontenebene verzichtet. Insofern ergeben sich in Zeile 13 höhere Aufwendungen und in Zeile 16 niedrigere Aufwendungen. Insgesamt wurden die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Einwohnerbefragung nicht komplett in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung	Schnelle und wirksame Bekämpfung von Bränden und Beseitigung von Gefahren, sowie Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden
Zielgruppe	Bevölkerung
Zielsetzung	schnellstmögliches Erreichen des Einsatzortes mit der erforderlichen Sollstärke
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit/ Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte
Produkt(e)	Brand- und Bevölkerungsschutz Rettungsdienst

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit/ Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte	103.270,00	128.581,00	25.311,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.267.572	1.053.109	0	1.397.597	344.487
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	1.935	1.935
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.052.066	39.009.849	0	41.061.755	2.051.906
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	255.587	349.500	0	354.989	5.489
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.738	0	0	139.135	139.135
7	+ sonstige ordentliche Erträge	561.778	931.200	0	1.398.415	467.215
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**39.268.741**	**41.343.658**	**0**	**44.353.825**	**3.010.167**
11	- Personalaufwendungen	73.957.232	66.243.004	0	74.888.807	-8.645.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830.830	19.372.847	46.920	19.489.103	-116.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.843.403	5.030.490	0	5.465.780	-435.290
15	- Transferaufwendungen	2.094	16.374	0	16.374	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.931.142	5.206.211	15.906	5.218.684	-12.473
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**100.564.702**	**95.868.926**	**62.825**	**105.078.748**	**-9.209.822**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-61.295.961**	**-54.525.268**	**-62.825**	**-60.724.923**	**-6.199.655**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-61.295.961**	**-54.525.268**	**-62.825**	**-60.724.923**	**-6.199.655**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-61.295.961**	**-54.525.268**	**-62.825**	**-60.724.923**	**-6.199.655**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.757	612.853	0	683.353	-70.500
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-61.970.718**	**-55.138.120**	**-62.825**	**-61.408.276**	**-6.270.155**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produktnummer	**021201**			**021202**		
Produkt	Brand- und Bevölkerungsschutz			Rettungsdienst		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Einsatzstunden			Einsatzstunden		
Leistungsmenge	60.490	57.791	-4,46	122.500	142.215	16,09
Kosten	66.144.785 €	69.813.974 €	5,55	36.978.188 €	38.013.169 €	2,80
Erlöse	3.211.400 €	3.082.868 €	-4,00	36.953.149 €	37.380.571 €	1,16
Produktergebnis	-62.933.385 €	-66.731.106 €	6,03	-25.039 €	-632.599 €	2.426,49
Kostendeckungsgrad	4,9%	4,4%	-9,05	99,9%	98,3%	-1,60
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit in Sollstärke erreichten Einsatzorte			Anzahl der mit 8 Minuten Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte		
	8.770	8.374	-4,52	94.500	120.207	27,20
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	5	1	-80,00	90	164	82,22
Kennzahl 1	geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %			geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %		
	10,00	18,00	80,00	28,00	33,00	17,86
Kennzahl 2	Anteil der gesetzlich vorgegebenen zu tatsächlich geleisteten Brandschauen in %			Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt		
	75	96,2	28,27	29.300	25.076	-14,42
Kennzahl 3	Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzaufklärung			Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt		
	80	105	31,25	96.800	108.678	12,27
Kennzahl 4	Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht			Anzahl der Intensivtransporte		
	1.800	3.081	71,17	5.070	5.363	5,78
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.038	1.220.000	0	1.315.895	95.895
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.067	21.000	0	86.917	65.917
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.384.105**	**1.241.000**	**0**	**1.402.813**	**161.813**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.205.918	16.259.540	3.291.786	216.748	16.042.792
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.043.577	14.683.171	9.453.455	3.559.608	11.123.563
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.249.495**	**30.942.710**	**12.745.241**	**3.776.356**	**27.166.355**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-6.865.390**	**-29.701.710**	**-12.745.241**	**-2.373.543**	**27.328.167**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.384.105	1.241.000	0	1.402.813	161.813
Summe investive Auszahlungen	139.189	232.024	33.036	34.875	197.148
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	1.244.916	1.008.976	-33.036	1.367.937	358.961

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0060 - Innenausstattung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.716	274.280	114.280	263.356	10.924
Saldo Maßnahme	**-206.716**	**-274.280**	**-114.280**	**-263.356**	**10.924**
3701-0212-0-0080 - Dienst-u.Schutzkleidung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	973	101.000	0	0	101.000
Saldo Maßnahme	**-973**	**-101.000**	**0**	**0**	**101.000**
3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.359.792	5.550.219	3.071.219	1.040.029	4.510.190
Saldo Maßnahme	**-1.359.792**	**-5.550.219**	**-3.071.219**	**-1.040.029**	**4.510.190**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	275.321	401.390	50.390	217.148	184.242
Saldo Maßnahme	**-275.321**	**-401.390**	**-50.390**	**-217.148**	**184.242**
3701-0212-0-0300 - Technische Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.689	165.951	90.176	130.353	35.598
Saldo Maßnahme	**-101.689**	**-165.951**	**-90.176**	**-130.353**	**35.598**
3701-0212-0-0500 - Gleichwellenfunkanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.010.000	520.000	7.160	1.002.840
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.010.000**	**-520.000**	**-7.160**	**1.002.840**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-0-0600 - Visualisierungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.349.000	1.100.000	615.041	733.959
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.349.000**	**-1.100.000**	**-615.041**	**733.959**
3701-0212-0-4900 - Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.325	360.000	160.000	100.681	259.319
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.325**	**-360.000**	**-160.000**	**-100.681**	**259.319**
3701-0212-0-5700 - Gerätehaus Fernmeldedienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.336	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-24.336**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
3701-0212-1-6100 - Neubau Bootsstation Deutzer Hafen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	239.803	0	10.777	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-239.803**	**0**	**-10.777**	**0**	**0**
3701-0212-4-5100 - Generalsanierung FW 4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.404	676.616	676.616	32.139	644.477
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-62.404**	**-676.616**	**-676.616**	**-32.139**	**644.477**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-5-1660 - Leitstellentechnik					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	47.120	0	21.420	25.700
Saldo Maßnahme	**0**	**-47.120**	**0**	**-21.420**	**25.700**
3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.448	3.450.000	0	0	3.450.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-29.448**	**-3.450.000**	**0**	**0**	**3.450.000**
3701-0212-5-5525 - Generalsanierung Hauptdesinfektion					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.402	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-202.402**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-5-7000 - Übungshaus der Feuerwehrschule					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	571	299.429
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-571**	**299.429**
3701-0212-6-1490 - Erweiterung Feuerwehrgeräteh. Merkenich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.706	37.131	3.282	34.437	2.694
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.706**	**-37.131**	**-3.282**	**-34.437**	**2.694**
3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
3701-0212-8-5900 - Neubau FWG Brück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	82.000	82.000	2.832	79.168
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-82.000**	**-82.000**	**-2.832**	**79.168**
3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Dellbrück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	2.070	997.930
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-2.070**	**997.930**
3702-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	0	0	20.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**
3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	562.500	150.000	0	562.500
Saldo Maßnahme	**0**	**-562.500**	**-150.000**	**0**	**562.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.634.197	4.521.790	4.059.000	1.101.827	3.419.963
Saldo Maßnahme	**-4.634.197**	**-4.521.790**	**-4.059.000**	**-1.101.827**	**3.419.963**
3703-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.811	163.515	53.515	53.665	109.850
Saldo Maßnahme	**-34.811**	**-163.515**	**-53.515**	**-53.665**	**109.850**
3703-0212-0-0300 - Technische Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	431.769	236.455	79.230	103.733	132.722
Saldo Maßnahme	**-431.769**	**-236.455**	**-79.230**	**-103.733**	**132.722**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
3703-0212-0-0400 - Mobidat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	160.000	160.000	0	160.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**160.000**
3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	456.558	7.530.720	2.031.720	15.017	7.515.703
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	111.000	0	0	111.000
Saldo Maßnahme	**-456.558**	**-7.641.720**	**-2.031.720**	**-15.017**	**7.626.703**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten als geplant ergeben sich Ertragssteigerungen. Zudem wurden höhere Erträge aus Erstattungen von Bund und Land für den Katastrophenschutz erzielt.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)
Infolge der vom Rat am 23.03.2010 beschlossenen Änderungssatzung für den Bodenrettungsdienst und durch höhere Einsatzzahlen im Jahr 2011 als geplant ergeben sich Ertragssteigerungen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Bis zum Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg sind die beiden Rettungshubschrauber auf dem Flughafen Köln/Bonn stationiert. Hierfür fallen Mietzahlungen an. Ursprünglich war geplant, dass die Stadt Köln auch für den ADAC die Mietzahlungen i.H.v. 500.000 € für die Unterbringung des Intensivtransporthubschraubers (ITH) an den Flughafen leistet und anschließend den gleichen Betrag vom ADAC erstattet bekommt. Da der ADAC entgegen der Planungen die Mietzahlungen für den ITH direkt an den Flughafen überweist, entfallen für die Stadt Köln sowohl Mietaufwendungen (siehe Zeile 16) als auch Erträge i.H.v. 500.000 €.
Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen sowie durch Erträge aus Schadensregulierungen. Darüber hinaus ist im Jahresabschluss 2011 eine nicht in voller Höhe in Anspruch genommene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst worden, welche im Jahr 2009 aufgrund eines OVG-Urteils im Zusammenhang mit der Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung für ehemalige und aktive Feuerwehrbeamte und Feuerwehrbeamtinnen gebildet wurde.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit und sonstige Beihilfen ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Infolge gebuchter Aufwendungen für Forderungsverluste, welche nicht geplant wurden, ergeben sich Steigerungen bei den Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Bis zum Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg sind die beiden Rettungshubschrauber auf dem Flughafen Köln/Bonn stationiert. Hierfür fallen Mietzahlungen an. Ursprünglich war geplant, dass die Stadt Köln auch für den ADAC die Mietzahlungen i.H.v. 500.000 € für

die Unterbringung des Intensivtransporthubschraubers (ITH) an den Flughafen leistet und anschließend den gleichen Betrag vom ADAC erstattet bekommt. Da der ADAC entgegen der Planungen die Mietzahlungen für den ITH direkt an den Flughafen überweist, entfallen für die Stadt Köln sowohl Mietaufwendungen als auch Erträge i.H.v. 500.000 € (siehe Zeile 7). Dem gegenüber ergeben sich höhere Aufwendungen für Niederschlagungen, welche bei der Planung des Haushaltsjahres 2011 nicht berücksichtigt wurden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Begründungen für Plan-Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen werden.

3701-0212-0-0080 – Dienst- und Schutzkleidung
Mit den vorgesehenen Mitteln wurde die Beschaffung von Chemieschutzanzügen beauftragt. Die Maßnahme konnte in 2011 jedoch nicht mehr zum Abschluss gebracht werden.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge
Durch die Zusammenlegung der Fahrzeugprogramme 2010 und 2011 ergeben sich Verzögerungen bei der Beschaffung der Fahrzeuge.

3701-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen
Die für 2011 ursprünglich geplante Umsetzung des Dokumentenmanagements wurde nicht durchgeführt. Zudem ergeben sich Einsparungen, da geplante Beschaffungen von Computern infolge von Lieferschwierigkeiten nicht umgesetzt werden konnten.

3701-0212-0-0500 – Gleichwellenfunkanlage
Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde zwischenzeitlich begonnen.

3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem
Die Ende 2009 beschlossene Einführung des Visualisierungssystems wurde zwischenzeitlich begonnen, konnte in 2011 jedoch noch nicht ab-

geschlossen werden.

3701-0212-0-4900 – Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
Die Plan/Ist-Abweichung ist dadurch zu begründen, dass die geplanten Anbindungen der Feuerwache 7, des nördlichen Rings und der Feuerwache 9 an das Kabelnetz nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage
Durch Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Die Ausschreibung für das Planungsbüro befindet sich im verwaltungsinternen Abstimmungsverfahren.

3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge
Durch die Zusammenlegung der Fahrzeugprogramme 2010 und 2011 ergeben sich auch für 2011 erheblich geringere Auszahlungen als geplant. Darüber hinaus konnten die Fahrzeugbeschaffungen, für die im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplans zusätzliche Mittel bereitgestellt worden sind, noch nicht alle umgesetzt werden.

3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten PC-Beschaffungen nicht wie geplant umgesetzt werden.

3703-0212-0-0300 – Technische Geräte
Die Plan/Ist-Abweichung ergibt sich durch das Ausstehen einer letzten Teilrechnung für eine Sauerstoffumfüllpumpe sowie für die Beschaffung eines Inkubators.

3703-0212-0-0400 – Mobidat
Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden.

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung

1) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Zusatzleistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger
2) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde

Zielgruppe

zu 1) Schüler/innen
zu 2) Lehrer/innen und Schüler/innen

Zielsetzung

Optimierung der schulischen Rahmenbedingungen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anteil der Ganztagesplätze an der Gesamtschülerzahl in %

Produkt(e)

Schulische Infrastruktur
Zusatzleistungen für Schüler/ innen
Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)

Anteil der Ganztagesplätze an der Gesamtschülerzahl in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
18,14	17,20	-0,94

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	88.671.368	53.721.439	0	57.325.636	3.604.198
3	+ sonstige Transfererträge	3.012	100	0	40	-60
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.847.763	9.362.200	0	8.794.422	-567.778
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.518.843	310.100	0	1.319.571	1.009.471
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.840	111.200	0	52.741	-58.459
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.132.644	9.892.132	0	13.029.152	3.137.020
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**108.271.470**	**73.397.171**	**0**	**80.521.564**	**7.124.393**
11	- Personalaufwendungen	34.449.583	34.878.934	0	34.450.606	428.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.749.196	87.327.985	56.273	82.448.480	4.879.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.518.625	10.760.917	0	11.910.355	-1.149.439
15	- Transferaufwendungen	529.550	1.917.452	0	2.077.619	-160.166
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	178.481.882	200.761.191	467.626	198.802.216	1.958.975
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**311.728.836**	**335.646.479**	**523.900**	**329.689.276**	**5.957.204**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-203.457.366**	**-262.249.309**	**-523.900**	**-249.167.712**	**13.081.597**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-203.457.366**	**-262.249.309**	**-523.900**	**-249.167.712**	**13.081.597**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-203.457.366**	**-262.249.309**	**-523.900**	**-249.167.712**	**13.081.597**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.540.734	17.557.485	0	17.597.404	-39.919
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-220.998.100**	**-279.806.794**	**-523.900**	**-266.765.116**	**13.041.678**

Produktbereich	**03 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	**030101**			**030102**		
Produkt	Schulische Infrastruktur			Zusatzleistungen für Schüler/ innen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl Schulen					
Leistungsmenge	280	278	-0,71			
Kosten	237.268.481 €	254.444.573 €	7,24	78.362.662 €	79.050.915 €	0,88
Erlöse	29.236.408 €	37.378.040 €	27,85	32.314.100 €	34.647.898 €	7,22
Produktergebnis	-208.032.073 €	-217.066.533 €	4,34	-46.048.562 €	-44.403.017 €	-3,57
Kostendeckungsgrad	12,3%	14,7%	19,22	41,2%	43,8%	6,29
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der erledigten Bedarfe in %			Anteil Ganztagesplätze an Gesamtschülerzahl in %		
	90	91	1,11	18,14	17,20	-5,18
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	60	59	-1,67	0	0	
Kennzahl 1	Summe der festgestellten, aber noch nicht erledigten Bedarfe (Rückstau)			Kosten je Schüler/-in im Schülerspezialverkehr in €		
	180	195	8,33	1.500	1.645	9,67
Kennzahl 2	Kosten je Schüler/-in in €			Anzahl der nicht eingeschulten, aber schulpflichtigen Kinder		
	2.297	1.955	-14,89	60	72	20,00
Kennzahl 3	Anzahl der beschafften AV-/DV- Geräte (Mediacenter)			Anzahl der unterrichtlich geförderten Kinder		
	11.802	11.450	-2,98			
Kennzahl 4	Anzahl der schulpflichtigen Kinder			Zuschussbedarf bei der Offenen Ganztagsschule (OGTS) in €		
	138.470	149.063	7,65	11.514.168	10.821.236	-6,02
Kennzahl 5	Mieten für Schulgebäude in €			Höhe der Schülerfahrkosten in €		
	155.650.000	181.982.201	16,92	20.216.282	19.772.242	-2,20

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**030103**					
Produkt	Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	2.492.124 €	3.157.440 €	26,70			
Erlöse	26.600 €	538.208 €	1.923,32			
Produktergebnis	-2.465.524 €	-2.619.232 €	6,23			
Kostendeckungsgrad	1,1%	17,0%	1.496,98			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.444.439	12.853.451	0	12.429.666	-423.785
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**13.444.439**	**12.853.451**	**0**	**12.429.666**	**-423.785**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.154.122	44.800.000	26.883.829	12.274.393	32.525.607
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	11.435.416	13.513.000	13.438.838	3.586.821	9.926.179
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**22.589.538**	**58.313.000**	**40.322.667**	**15.861.213**	**42.451.787**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-9.145.099**	**-45.459.549**	**-40.322.667**	**-3.431.547**	**42.028.002**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	13.363.005	12.122.000	0	9.727.735	-2.394.265
Summe investive Auszahlungen	10.310.134	4.599.431	4.403.186	2.178.625	2.420.806
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	3.052.871	7.522.569	-4.403.186	7.549.111	26.542

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4000-0301-0-K218 - Inhouseverkabelung an Schulen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.434	0	0	1.968.566	1.968.566
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.316	1.869.418	6.539	1.860.570	8.848
Saldo Maßnahme	**-62.882**	**-1.869.418**	**-6.539**	**107.996**	**1.977.414**
4010-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	238.489	928.163	82.828	320.091	608.072
Saldo Maßnahme	**-238.489**	**-928.163**	**-82.828**	**-320.091**	**608.072**
4010-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.082	1.268.224	1.236.824	494.099	774.125
Saldo Maßnahme	**-160.082**	**-1.268.224**	**-1.236.824**	**-494.099**	**774.125**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	256.535	621.119	528.119	310.816	310.303
Saldo Maßnahme	**-256.535**	**-621.119**	**-528.119**	**-310.816**	**310.303**
4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.879	117.800	0	176.822	-59.022
Saldo Maßnahme	**-128.879**	**-117.800**	**0**	**-176.822**	**-59.022**
4010-0301-1-5030 - GS Balthasarstr. 87 -Generalinstands.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**10.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.026	35.900	0	49.075	-13.175
Saldo Maßnahme	**-29.026**	**-35.900**	**0**	**-49.075**	**-13.175**
4010-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.420	38.559	0	49.514	-10.955
Saldo Maßnahme	**-46.420**	**-38.559**	**0**	**-49.514**	**-10.955**
4010-0301-3-2685 - GGS Widdersdorf Süd -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.384	38.996	38.996	3.987	35.009
Saldo Maßnahme	**-32.384**	**-38.996**	**-38.996**	**-3.987**	**35.009**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-3-5025 - GGS Schulstr. -Instandsetzung PPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.116	43.265	93.265	0	43.265
Saldo Maßnahme	**-1.116**	**-43.265**	**-93.265**	**0**	**43.265**
4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.512	49.474	1.174	32.154	17.320
Saldo Maßnahme	**-47.512**	**-49.474**	**-1.174**	**-32.154**	**17.320**
4010-0301-4-2680 - GS Am Pistorhof -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.857	54.069	54.069	0	54.069
Saldo Maßnahme	**-24.857**	**-54.069**	**-54.069**	**0**	**54.069**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-4-5035 - GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	90.000	0	180.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**-90.000**	**0**	**180.000**
4010-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.614	62.308	2.708	111.834	-49.526
Saldo Maßnahme	**-54.614**	**-62.308**	**-2.708**	**-111.834**	**-49.526**
4010-0301-5-2550 - GGS NEUSSER STR. -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	53.044	45.481	53.044	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-53.044**	**-45.481**	**-53.044**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-5-2710 - GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	190.000	190.000	125.072	64.928
Saldo Maßnahme	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-125.072**	**64.928**
4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.154	57.875	525	57.159	716
Saldo Maßnahme	**-30.154**	**-57.875**	**-525**	**-57.159**	**716**
4010-0301-6-5000 - GGS SOLDINER STR. -GENERALINSTANDSETZUNG					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.062	594	594	0	594
Saldo Maßnahme	**-3.062**	**-594**	**-594**	**0**	**594**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-6-5020 - GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.182	41.850	111.850	948	40.902
Saldo Maßnahme	**-14.182**	**-41.850**	**-111.850**	**-948**	**40.902**
4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.459	94.600	11.000	83.117	11.483
Saldo Maßnahme	**-43.459**	**-94.600**	**-11.000**	**-83.117**	**11.483**
4010-0301-7-2001 - GS IRISWEG -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.967	22.022	22.022	1.790	20.232
Saldo Maßnahme	**-1.967**	**-22.022**	**-22.022**	**-1.790**	**20.232**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4010-0301-7-2560 - GGS Neue Heide -Ersatz/Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.529	52.456	52.456	4.728	47.728
Saldo Maßnahme	**-11.529**	**-52.456**	**-52.456**	**-4.728**	**47.728**
4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.801	35.520	3.620	40.456	-4.936
Saldo Maßnahme	**-53.801**	**-35.520**	**-3.620**	**-40.456**	**-4.936**
4010-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.647	72.800	0	66.476	6.324
Saldo Maßnahme	**-67.647**	**-72.800**	**0**	**-66.476**	**6.324**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.012	60.191	9.491	33.968	26.223
Saldo Maßnahme	**-87.012**	**-60.191**	**-9.491**	**-33.968**	**26.223**
4011-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.769	169.131	46.531	148.184	20.947
Saldo Maßnahme	**-14.769**	**-169.131**	**-46.531**	**-148.184**	**20.947**
4011-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	366.591	436.889	321.889	230.451	206.438
Saldo Maßnahme	**-366.591**	**-436.889**	**-321.889**	**-230.451**	**206.438**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-0-4514 - Einrichtung Ganztagshauptschulen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	414.891	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-414.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
4011-0301-1-2180 - HS Gereonswall -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	330.000	330.000	0	330.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**330.000**
4011-0301-3-5020 - HS Mommsenstr. 5-11 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	170.400	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-170.400**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-3-5025 - HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	525.200	0	0	525.200
Saldo Maßnahme	**0**	**-525.200**	**0**	**0**	**525.200**
4011-0301-4-4510 - HS ROCHUSSTR. -FACHRAEUME WERKEN/TECHNIK					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	17.767	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-17.767**	**0**	**0**
4011-0301-5-2190 - HS Paul-Humburg-Str. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**150.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-5-5015 - HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	175.000	0	0	175.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**175.000**
4011-0301-6-4515 - HS Holzheimer Weg -Erneuerung NW Fachräu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	165.791	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-165.791**	**0**	**0**
4011-0301-8-4516 - HS Albermannstr.-Fachräume NW Bereich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.031	0	20.508	0	0
Saldo Maßnahme	**-36.031**	**0**	**-20.508**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4011-0301-9-2130 - HS Wuppertaler Str -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.424	135.576	135.576	16.817	118.759
Saldo Maßnahme	**-124.424**	**-135.576**	**-135.576**	**-16.817**	**118.759**
4011-0301-9-2170 - HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	299.417	299.417	0	299.417
Saldo Maßnahme	**0**	**-299.417**	**-299.417**	**0**	**299.417**
4011-0301-9-4510 - HS Ferdinandstr. Erweiterungsbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	749.000	749.000	632.910	116.090
Saldo Maßnahme	**0**	**-749.000**	**-749.000**	**-632.910**	**116.090**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.550	95.600	0	71.885	23.715
Saldo Maßnahme	**-55.550**	**-95.600**	**0**	**-71.885**	**23.715**
4012-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.255	300.292	111.732	213.651	86.641
Saldo Maßnahme	**-68.255**	**-300.292**	**-111.732**	**-213.651**	**86.641**
4012-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	151.743	185.154	92.154	8.700	176.454
Saldo Maßnahme	**-151.743**	**-185.154**	**-92.154**	**-8.700**	**176.454**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.326	13.674	13.674	0	13.674
Saldo Maßnahme	**-6.326**	**-13.674**	**-13.674**	**0**	**13.674**
4012-0301-5-5025 - RS NEUSSER STR. -SANIERUNG MITTELTRAKT-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.943	113.834	113.834	0	113.834
Saldo Maßnahme	**-3.943**	**-113.834**	**-113.834**	**0**	**113.834**
4012-0301-6-2700 - RS KARL-MARX-ALLEE -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	38.360	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-38.360**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-8-3000 - RS PETERSENSTR -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	197.613	86.882	86.882	1.137	85.745
Saldo Maßnahme	**-197.613**	**-86.882**	**-86.882**	**-1.137**	**85.745**
4012-0301-8-4502 - RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	443.000	428.000	0	443.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-443.000**	**-428.000**	**0**	**443.000**
4012-0301-9-5035 - RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	516.400	0	0	516.400
Saldo Maßnahme	**0**	**-516.400**	**0**	**0**	**516.400**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4012-0301-9-5040 - RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	363.000	0	0	363.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-363.000**	**0**	**0**	**363.000**
4013-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.792	178.097	26.697	182.002	-3.905
Saldo Maßnahme	**-138.792**	**-178.097**	**-26.697**	**-182.002**	**-3.905**
4013-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.657	463.015	221.918	234.987	228.028
Saldo Maßnahme	**-92.657**	**-463.015**	**-221.918**	**-234.987**	**228.028**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	349.685	667.575	362.575	288.109	379.466
Saldo Maßnahme	**-349.685**	**-667.575**	**-362.575**	**-288.109**	**379.466**
4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.570	39.000	0	41.592	-2.592
Saldo Maßnahme	**-28.570**	**-39.000**	**0**	**-41.592**	**-2.592**
4013-0301-1-2550 - GYM Thusneldastr -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	394.000	394.000	0	394.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-394.000**	**-394.000**	**0**	**394.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-1-3020 - GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	448.816	341.184	341.184	95.958	245.226
Saldo Maßnahme	**-448.816**	**-341.184**	**-341.184**	**-95.958**	**245.226**
4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	269.000	269.000	0	269.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-269.000**	**-269.000**	**0**	**269.000**
4013-0301-1-4522 - GYM Severinstr. -Fachraum Chemie-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.969	9.969	0	9.969
Saldo Maßnahme	**0**	**-9.969**	**-9.969**	**0**	**9.969**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-2-2560 - GYM SUERTHER STR -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.257	45.015	45.015	34.761	10.254
Saldo Maßnahme	**-38.257**	**-45.015**	**-45.015**	**-34.761**	**10.254**
4013-0301-2-4523 - GYM Sürther Str. 55 -Fachräume NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	150.000	0	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**300.000**
4013-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.288	19.000	0	12.130	6.870
Saldo Maßnahme	**-17.288**	**-19.000**	**0**	**-12.130**	**6.870**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-3-5000 - GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.880	408.727	408.727	33.610	375.117
Saldo Maßnahme	**-215.880**	**-408.727**	**-408.727**	**-33.610**	**375.117**
4013-0301-3-5010 - GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
4013-0301-4-5005 - GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.257	92.946	92.946	976	91.970
Saldo Maßnahme	**-18.257**	**-92.946**	**-92.946**	**-976**	**91.970**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4013-0301-5-4509 - B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**
4013-0301-5-4518 - GYM ESCHER STR. - FACHRAEUME CHEMIE -					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	126.000	252.000	0	126.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-126.000**	**-252.000**	**0**	**126.000**
4013-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.623	18.000	5.665	6.956	11.044
Saldo Maßnahme	**-8.623**	**-18.000**	**-5.665**	**-6.956**	**11.044**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-9-4520 - B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	43.115	43.115	0	43.115
Saldo Maßnahme	**0**	**-43.115**	**-43.115**	**0**	**43.115**

4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.085	274.023	14.923	76.157	197.866
Saldo Maßnahme	**-217.085**	**-274.023**	**-14.923**	**-76.157**	**197.866**

4014-0301-0-0972 - Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.235	105.754	41.700	268.365	-162.611
Saldo Maßnahme	**-38.235**	**-105.754**	**-41.700**	**-268.365**	**-162.611**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	466.421	365.428	132.428	72.709	292.719
Saldo Maßnahme	**-466.421**	**-365.428**	**-132.428**	**-72.709**	**292.719**
4014-0301-2-1103 - GESAMTSCH RADERTHALGUERTEL -ERN. SCHULME					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.379	106.761	106.761	11.000	95.761
Saldo Maßnahme	**-205.379**	**-106.761**	**-106.761**	**-11.000**	**95.761**
4014-0301-2-4600 - Gesamtschule Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	819.765	848.149	848.149	60.719	787.430
Saldo Maßnahme	**-819.765**	**-848.149**	**-848.149**	**-60.719**	**787.430**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-2-4606 - Ges.Sch. Raderthalgürtel -FR Kunst-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**
4014-0301-4-1122 - Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**
4014-0301-4-2000 - Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.730.000	620.000	431.926	1.298.074
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.730.000**	**-620.000**	**-431.926**	**1.298.074**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-5-4507 - Ges.Schule Brehmstr. (ehem. HS)-Einr.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.589	233.411	233.411	67.497	165.914
Saldo Maßnahme	**-218.589**	**-233.411**	**-233.411**	**-67.497**	**165.914**
4014-0301-6-1102 - GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENSA-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.608	17.392	17.392	0	17.392
Saldo Maßnahme	**-157.608**	**-17.392**	**-17.392**	**0**	**17.392**
4014-0301-6-4604 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	813.000	813.000	420.156	392.844
Saldo Maßnahme	**0**	**-813.000**	**-813.000**	**-420.156**	**392.844**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-6-4605 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**
4014-0301-7-4607 - Ges.Sch. Stresemannstr. -FR Technik-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.686	53.314	53.314	0	53.314
Saldo Maßnahme	**-146.686**	**-53.314**	**-53.314**	**0**	**53.314**
4014-0301-8-1121 - Ges.Schule Adalbertstr. -Schulmensa-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-8-4601 - Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**
4014-0301-9-1100 - GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.004	147.996	147.996	0	147.996
Saldo Maßnahme	**-80.004**	**-147.996**	**-147.996**	**0**	**147.996**
4014-0301-9-1123 - Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4014-0301-9-4603 - Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	820.000	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-820.000**	**0**	**0**	**820.000**
4015-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.214	69.325	19.325	80.166	-10.841
Saldo Maßnahme	**-117.214**	**-69.325**	**-19.325**	**-80.166**	**-10.841**
4015-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.819	98.230	35.419	93.987	4.243
Saldo Maßnahme	**-33.819**	**-98.230**	**-35.419**	**-93.987**	**4.243**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4015-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	187.240	411.190	318.190	175.443	235.747
Saldo Maßnahme	**-187.240**	**-411.190**	**-318.190**	**-175.443**	**235.747**
4015-0301-9-1202 - Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	483.100	270.000	0	483.100
Saldo Maßnahme	**0**	**-483.100**	**-270.000**	**0**	**483.100**
4015-0301-9-4513 - SFL HOLWEIDER STR. 2, -WERKRAEUME-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.763	41.957	41.957	0	41.957
Saldo Maßnahme	**-2.763**	**-41.957**	**-41.957**	**0**	**41.957**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.389	591.024	30.024	112.419	478.605
Saldo Maßnahme	**-94.389**	**-591.024**	**-30.024**	**-112.419**	**478.605**
4016-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	556.144	2.518.395	478.918	1.298.486	1.219.909
Saldo Maßnahme	**-556.144**	**-2.518.395**	**-478.918**	**-1.298.486**	**1.219.909**
4016-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.021	1.087.161	618.561	211.832	875.329
Saldo Maßnahme	**-23.021**	**-1.087.161**	**-618.561**	**-211.832**	**875.329**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.528	131.476	0	58.745	72.731
Saldo Maßnahme	**-51.528**	**-131.476**	**0**	**-58.745**	**72.731**
4016-0301-1-1140 - BBS 3, LINDENSTR -ERWEIT-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.751	46.186	46.186	8.784	37.402
Saldo Maßnahme	**-90.751**	**-46.186**	**-46.186**	**-8.784**	**37.402**
4016-0301-1-1160 - BK Eitorfer Str -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	410.000	410.000	0	410.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**410.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-1-1220 - BK 16, KARTAEUSERWALL -UMBAU TRAKT E-

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	195.773	195.773	0	195.773
Saldo Maßnahme	**0**	**-195.773**	**-195.773**	**0**	**195.773**

4016-0301-1-4601 - BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	833.000	833.000	774.278	58.722
Saldo Maßnahme	**0**	**-833.000**	**-833.000**	**-774.278**	**58.722**

4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**1.300.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-1-5001 - BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
4016-0301-1-5002 - BK 04, Wormser Str. -San. Trakt C-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	50.000	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**100.000**
4016-0301-2-1150 - BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.873	168.706	168.706	4.671	164.035
Saldo Maßnahme	**-51.873**	**-168.706**	**-168.706**	**-4.671**	**164.035**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4016-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.057	17.000	0	2.952	14.048
Saldo Maßnahme	**-5.057**	**-17.000**	**0**	**-2.952**	**14.048**
4016-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.428	34.291	25.791	0	34.291
Saldo Maßnahme	**-2.428**	**-34.291**	**-25.791**	**0**	**34.291**
4016-0301-9-1170 - BK Modemannstr -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	270.820	168.000	6.123	264.697
Saldo Maßnahme	**0**	**-270.820**	**-168.000**	**-6.123**	**264.697**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4031-0301-0-0001 - Ausst. u Geräte OGTS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	197.436	237.076	46.677	680.359	-443.283
Saldo Maßnahme	**-197.436**	**-237.076**	**-46.677**	**-680.359**	**-443.283**
4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.914	1.914
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	277.740	126.474	33.229	297.115	-170.641
Saldo Maßnahme	**-277.740**	**-126.474**	**-33.229**	**-295.201**	**-168.727**
4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztag Sek I					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	731.451	0	731.451	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.780.782	2.573.571	1.916.281	305.919	2.267.652
Saldo Maßnahme	**-1.780.782**	**-1.842.120**	**-1.916.281**	**425.532**	**2.267.652**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4050-0301-0-6011 - Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	620.246	6.822.688	6.822.688	415.027	6.407.661
Saldo Maßnahme	**-620.246**	**-6.822.688**	**-6.822.688**	**-415.027**	**6.407.661**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge aus der ertragswirksamen Auflösung von erhaltenen Anzahlungen im Zusammenhang mit der Bildungspauschale des Landes zurückzuführen, die sowohl zu konsumtiven als auch zu investiven Zwecken eingesetzt worden ist. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen einer Überprüfung des passiven Bilanzkontos „Erhaltene Anzahlungen“ festgestellt, dass diese Bilanzposition in Höhe von rd. 4,5 Mio. € in 2011 ertragswirksam aufzulösen ist. Es wurden ferner Wenigererträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € erzielt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Hierin enthalten sind Erträge aus Dienstwohnungsvergütungen sowie Erstattungen von Schülermittagessen aus dem Sozialbereich, die hiervon abweichend noch bei Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) bzw. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) geplant worden waren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Die Plan/Ist-Abweichung ist im Wesentlichen auf Wenigererträge bei den Bundeserstattungen zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Hierin enthalten sind Mehrerträge aufgrund der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. €. Teilweise kompensiert wird diese Verbesserung durch Wenigererträge aus einer niedrigeren Auflösung der PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Darüber hinaus wurden abweichend von der Planung die Erträge aus Dienstwohnungsvergütungen bei Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) verbucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen bei der Offenen Ganztagsschule (OGTS) zurückzuführen; es wurden weniger OGTS-Plätze belegt als ursprünglich geplant. Auch bei der Schülerbeköstigung, den Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsgesetz sowie den Lehr- und Unterrichtsmitteln war der Bedarf geringer als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Planung der Abschreibungswerte erfolgte anhand des Anlagenbestandes sowie des prognostizierten Investitionsvolumens. Diverse für Vorjahre geplante Investitionen haben sich entgegen der ursprünglichen Planung aus unterschiedlichen Gründen verzögert. Diese zeitlichen

Verschiebungen haben Auswirkungen auf nachfolgende Haushaltsjahre. Entsprechend höher fielen die bilanziellen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2011 aus.

Teilfinanzrechnung

Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschreitungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan-Ist Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Die Abweichungen ergeben sich aufgrund von Verzögerungen bei Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzögerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung investiver Baumaßnahmen im Schulbereich. Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert.

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung	Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe	Museen, und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Zielsetzung	zeitnahe und qualitativ hochwertige Unterstützung der wissenschaftlichen Museen und Institute, Schöpfung von Synergieeffekten, Realisierung von Einsparpotentialen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	158.865	787.147	0	693.576	-93.571
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	34.709	35.580	0	35.580	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482	132	0	202.943	202.811
7	+ sonstige ordentliche Erträge	71	1.350	0	1.350	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**194.126**	**824.209**	**0**	**933.449**	**109.239**
11	- Personalaufwendungen	1.990.905	2.111.047	0	2.095.518	15.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.150	31.434	16.401	21.716	9.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.310	9.062	0	11.008	-1.946
15	- Transferaufwendungen	3.695.806	3.656.452	0	3.656.452	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	157.556	1.027.075	22.750	1.044.820	-17.745
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.150.727**	**6.835.069**	**39.151**	**6.829.513**	**5.556**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-5.956.600**	**-6.010.860**	**-39.151**	**-5.896.065**	**114.796**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	17.335	0	17.335	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-17.335**	**0**	**-17.335**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-5.956.600**	**-6.028.195**	**-39.151**	**-5.913.399**	**114.796**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.956.600**	**-6.028.195**	**-39.151**	**-5.913.399**	**114.796**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.892	41.562	0	43.163	-1.601
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.998.493**	**-6.069.757**	**-39.151**	**-5.956.562**	**113.194**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.837	1.051.000	0	1.630.302	579.302
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**135.837**	**1.051.000**	**0**	**1.630.302**	**579.302**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	1.508.188	0	1.492.215	15.974
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	275.370	3.666.392	1.062.477	1.885.592	1.780.801
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	6.084	0	6.084	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**275.370**	**5.180.665**	**1.062.477**	**3.383.891**	**1.796.774**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-139.533**	**-4.129.665**	**-1.062.477**	**-1.753.589**	**2.376.076**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.471.725	1.471.725
Summe investive Auszahlungen	0	1.508.188	0	1.492.215	15.974
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-1.508.188	0	-20.490	1.487.699

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.537	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.308	76.350	26.350	47.433	28.917
Saldo Maßnahme	**-45.771**	**-76.350**	**-26.350**	**-47.433**	**28.917**
4500-0401-0-0100 - Kölner Kulturstiftung KSK					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.300	30.000	0	30.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.455	49.452	17.537	49.452	0
Saldo Maßnahme	**-64.155**	**-19.452**	**-17.537**	**-19.452**	**0**
4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	1.021.000	0	128.577	-892.423
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.607	3.540.590	1.018.590	1.788.706	1.751.884
Saldo Maßnahme	**-29.607**	**-2.519.590**	**-1.018.590**	**-1.660.129**	**859.461**

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Ertragsminderungen resultieren aus Wenigererträgen bei den Landeszuweisungen für das Konjunkturpaket II.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Entgegen der ursprünglichen Planung sind Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Betreuung und Leistung der Bauabteilung und des Handwerkerpools im Philharmoniebereich realisiert worden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben. Die darüber hinaus gehenden Abweichungen in der Teilplanzeile 16 sind auf Wenigeraufwendungen durch eine Neuanpassung der Büroraummieten innerhalb der Dienststellen des Dezernates zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die veranschlagten Zuschüsse für Kunstankäufe wurden deutlich unterschritten. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Auszahlungen geringer aus (Zeile 9). Demgegenüber steht eine nicht geplante Steigerung der Zuwendungen für das Konjunkturpaket II.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats wurden eingespart.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Besucher

Produkt(e)

Museum Ludwig

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
326.983,00	226.254,00	-100.729,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.752.231	1.500.460	0	1.585.072	84.612
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.209.715	1.642.159	0	1.630.059	-12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.031	35.948	0	35.948	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	530.537	119.298	0	119.300	3
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.520.513**	**3.297.865**	**0**	**3.370.380**	**72.515**
11	- Personalaufwendungen	3.116.159	2.964.603	0	3.237.442	-272.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768.004	4.594.167	0	4.503.011	91.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.244.202	3.302.019	0	3.616.976	-314.956
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.899.110	704.443	0	730.676	-26.233
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.027.476**	**11.565.232**	**0**	**12.088.104**	**-522.871**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.506.962**	**-8.267.368**	**0**	**-8.717.724**	**-450.356**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-9.506.962**	**-8.267.368**	**0**	**-8.717.724**	**-450.356**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.506.962**	**-8.267.368**	**0**	**-8.717.724**	**-450.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.795	333.093	0	337.660	-4.567
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.838.757**	**-8.600.461**	**0**	**-9.055.384**	**-454.924**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040201**					
Produkt	Museum Ludwig					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Öffnungsstunden					
Leistungsmenge	2.464	2.504	1,62			
Kosten	25.072.318 €	26.878.170 €	7,20			
Erlöse	2.787.300 €	2.485.690 €	-10,82			
Produktergebnis	-22.285.018 €	-24.392.480 €	9,46			
Kostendeckungsgrad	11,1%	9,2%	-16,81			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	326.983	226.254	-30,81			
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten					
	13.267	9.153	-31,01			
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €					
	65,92	107,81	63,55			
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
	196.958	226.254	14,87			
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
	44,32	47,11	6,30			
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
	133	90	-32,33			
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €					
	10.116,81	10.551,84	4,30			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.436	1.031.447	0	713.136	-318.311
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**884.436**	**1.031.447**	**0**	**713.136**	**-318.311**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	320.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.556.144	2.245.848	663.401	1.074.771	1.171.076
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.556.144**	**2.565.848**	**983.401**	**1.074.771**	**1.491.076**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-671.708**	**-1.534.401**	**-983.401**	**-361.635**	**1.172.766**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0402-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.755	8.447	0	8.447	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	80.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.627	53.442	4.995	38.331	15.111
Saldo Maßnahme	**65.128**	**-44.995**	**-4.995**	**-29.884**	**15.111**
4511-0402-0-0010 - Erneuerung Lichtdecke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	320.000	320.000	0	320.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**320.000**
4511-0402-0-0020 - Externes Depot					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000	580.000	580.000	4.272	575.728
Saldo Maßnahme	**-20.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-4.272**	**575.728**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.682	1.023.000	0	704.690	-318.310
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.503.517	1.612.406	78.406	1.032.168	580.238
Saldo Maßnahme	**-716.835**	**-589.406**	**-78.406**	**-327.478**	**261.928**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Abweichungen beruhen auf Mehrerträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Unterschreitung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Haushaltsjahr überplanmäßig bereit gestellten Mittel für Energie nicht in voller Höhe benötigt werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Neubewertung des Museumsgebäudes führt zu Mehraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf Aufbauten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die veranschlagten Zuschüsse für Kunstankäufe wurden deutlich unterschritten. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Auszahlungen geringer aus (Zeile 9).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Maßnahme “Erneuerung der Lichtdecke“ nicht investiv sondern zeitversetzt konsumtiv realisiert.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme Externes Depot ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen. Daneben wurden die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats eingespart.

Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Besucher

Produkt(e)

Römisch-Germanisches Museum

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
120.000,00	167.143,00	47.143,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	584.339	190.339	0	190.339	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	738.882	711.417	0	711.417	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.803	11.269	0	11.269	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.346.024**	**913.025**	**0**	**913.025**	**0**
11	- Personalaufwendungen	924.645	960.034	0	866.594	93.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.992	1.476.714	0	1.297.925	178.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.080	382.211	0	363.249	18.961
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	355.761	206.139	0	183.884	22.256
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.177.478**	**3.025.097**	**0**	**2.711.651**	**313.446**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.831.454**	**-2.112.072**	**0**	**-1.798.626**	**313.446**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.831.454**	**-2.112.072**	**0**	**-1.798.626**	**313.446**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.831.454**	**-2.112.072**	**0**	**-1.798.626**	**313.446**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.050	199.258	0	242.942	-43.685
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.085.505**	**-2.311.330**	**0**	**-2.041.569**	**269.761**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040301**					
Produkt	Römisch-Germanisches Museum					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Öffnungsstunden					
Leistungsmenge	2.079	2.220	6,78			
Kosten	8.458.367 €	8.242.799 €	-2,55			
Erlöse	699.700 €	728.687 €	4,14			
Produktergebnis	-7.758.667 €	-7.514.113 €	-3,15			
Kostendeckungsgrad	8,3%	8,8%	6,87			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	120.000	167.143	39,29			
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten					
	1.800	3.533	96,28			
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €					
	63,12	44,94	-28,80			
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
	28.300	160.220	466,15			
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
	66,05	84,71	28,25			
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
	58	75	29,31			
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €					
	4.068,43	3.702,41	-9,00			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	30.013	2.117.000	355.800	0	2.117.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.920	10.000	0	1.495	8.505
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**35.933**	**2.127.000**	**355.800**	**1.495**	**2.125.505**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-35.933**	**-2.127.000**	**-355.800**	**-1.495**	**2.125.505**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.920	10.000	0	1.495	8.505
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-5.920	-10.000	0	-1.495	8.505

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4512-0403-0-0400 - Klimaanlagenlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.013	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.013**	**0**	**0**	**0**	**0**
4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.117.000	355.800	0	2.117.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.117.000**	**-355.800**	**0**	**2.117.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Unterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass die im Haushaltsjahr überplanmäßig bereit gestellten Mittel für Energie und für die Unterhaltung der Gebäude nicht in voller Höhe benötigt werden. Darüber hinaus werden die im Rahmen des Renovierungsprogrammes bereit gestellten Mittel aufgrund zeitlicher Verzögerungen in der Realisierung nicht verausgabt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung wird insbesondere durch Wenigeraufwendungen für Druck / Vervielfältigung und Werbung verursacht.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei dem im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben “Sanierung Römisch-Germanisches-Museum“ entsprechend wider.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Besucher

Produkt(e)

Rautenstrauch-Joest-Museum

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
100.000,00	183.337,00	83.337,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	620.102	534.136	0	1.186.623	652.487
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	210.542	719.127	0	719.127	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.514	12.860	0	12.860	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.449	15.036	0	15.036	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**857.607**	**1.281.159**	**0**	**1.933.646**	**652.487**
11	- Personalaufwendungen	1.161.365	1.216.474	0	1.030.633	185.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.887	3.823.301	0	2.925.247	898.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.626	1.296.936	0	1.478.120	-181.184
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	313.698	236.336	0	211.046	25.290
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.230.577**	**6.573.046**	**0**	**5.645.047**	**928.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.372.970**	**-5.291.887**	**0**	**-3.711.400**	**1.580.487**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-4.372.970**	**-5.291.887**	**0**	**-3.711.400**	**1.580.487**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.372.970**	**-5.291.887**	**0**	**-3.711.400**	**1.580.487**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.091	126.907	0	248.721	-121.814
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.685.061**	**-5.418.794**	**0**	**-3.960.121**	**1.458.673**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040401**					
Produkt	Rautenstrauch-Joest-Museum					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Öffnungsstunden					
Leistungsmenge	2.021	2.674	32,31			
Kosten	20.702.473 €	16.668.237 €	-19,49			
Erlöse	551.200 €	823.884 €	49,47			
Produktergebnis	-20.151.273 €	-15.844.353 €	-21,37			
Kostendeckungsgrad	2,7%	4,9%	85,65			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	100.000	183.337	83,34			
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten					
	475	9.263	1.850,11			
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €					
	200,75	86,42	-56,95			
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
	53.000	32.345	-38,97			
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
	55,13	72,31	31,16			
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
	49	69	40,82			
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €					
	10.243,68	6.177,95	-39,69			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.208.000	0	7.207.740	-260
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**7.208.000**	**0**	**7.207.740**	**-260**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.742.781	4.209.096	4.209.096	1.082.912	3.126.185
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.352.209	2.590.219	2.592.107	293.511	2.296.708
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**12.094.990**	**6.799.316**	**6.801.203**	**1.376.423**	**5.422.893**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-12.094.990**	**408.684**	**-6.801.203**	**5.831.317**	**5.422.633**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	449	4.551
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-5.000	0	-449	4.551

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.208.000	0	7.207.740	-260
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.742.781	4.209.096	4.209.096	1.082.912	3.126.184
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.352.209	2.585.219	2.592.107	293.062	2.292.157
Saldo Maßnahme	**-12.094.990**	**413.685**	**-6.801.203**	**5.831.766**	**5.418.081**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Abweichungen beruhen auf nicht geplanten Erträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund des Neubauzustandes des Gebäudes entstehen Wenigeraufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Wenigeraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Bezug des neuen Gebäudes zum Jahresende 2010 ist ursächlich für die ausgewiesenen nicht geplanten Aufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Hauses ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Besucher

Produkt(e)

Museum für Angewandte Kunst

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
39.500,00	42.334,00	2.834,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	66.883	101.925	0	106.196	4.272
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	171.098	138.137	0	138.137	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.979	20.175	0	20.175	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**251.960**	**260.237**	**0**	**264.509**	**4.272**
11	- Personalaufwendungen	884.825	871.592	0	906.673	-35.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.228	2.204.603	0	2.204.590	14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.217	473.827	0	466.590	7.236
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	239.619	102.274	0	102.271	3
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.641.888**	**3.652.296**	**0**	**3.680.124**	**-27.828**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.389.928**	**-3.392.059**	**0**	**-3.415.615**	**-23.556**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-2.389.928**	**-3.392.059**	**0**	**-3.415.615**	**-23.556**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.389.928**	**-3.392.059**	**0**	**-3.415.615**	**-23.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.295	144.112	0	150.125	-6.013
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.538.223**	**-3.536.171**	**0**	**-3.565.740**	**-29.569**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040501**					
Produkt	Museum für Angewandte Kunst					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Öffnungsstunden					
Leistungsmenge	1.956	1.982	1,33			
Kosten	15.080.578 €	16.137.257 €	7,01			
Erlöse	195.400 €	200.212 €	2,46			
Produktergebnis	-14.885.178 €	-15.937.045 €	7,07			
Kostendeckungsgrad	1,3%	1,2%	-4,25			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	39.500	42.334	7,17			
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten					
	240	194	-19,17			
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €					
	375,25	376,46	0,32			
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
	22.500	31.376	39,45			
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
	55,81	53,68	-3,82			
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
	20	21	5,00			
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €					
	7.709,91	8.095,30	5,00			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	153.577	600.000	350.000	0	600.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.241	282.000	268.000	8.710	273.290
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**155.818**	**882.000**	**618.000**	**8.710**	**873.290**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-155.818**	**-882.000**	**-618.000**	**-8.710**	**873.290**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.241	132.000	118.000	8.710	123.290
Saldo Maßnahme	**-2.241**	**-132.000**	**-118.000**	**-8.710**	**123.290**
4514-0405-0-0010 - Beleuchtungstechnik Vitrinen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**150.000**
4514-0405-0-0100 - Klimaanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	350.000	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-350.000**	**0**	**600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4514-0405-0-0300 - RLT-Anlage

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	153.577	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-153.577**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Besucher

Produkt(e)

Museum für Ostasiatische Kunst

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
17.500,00	18.975,00	1.475,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	319.545	157.545	0	157.545	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	485.512	198.939	0	198.939	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	75	0	75	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.192	14.309	0	14.309	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**828.549**	**370.867**	**0**	**370.867**	**0**
11	- Personalaufwendungen	727.103	663.970	0	689.778	-25.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.426	1.314.186	212.900	1.337.109	-22.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.561	229.636	0	218.778	10.858
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	409.211	223.855	0	118.673	105.182
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.110.301**	**2.431.647**	**212.900**	**2.364.337**	**67.310**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.281.752**	**-2.060.779**	**-212.900**	**-1.993.470**	**67.310**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.281.752**	**-2.060.779**	**-212.900**	**-1.993.470**	**67.310**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.281.752**	**-2.060.779**	**-212.900**	**-1.993.470**	**67.310**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.626	72.673	0	82.572	-9.899
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.361.378**	**-2.133.453**	**-212.900**	**-2.076.041**	**57.411**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040601**					
Produkt	Museum für Ostasiatische Kunst					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Öffnungsstunden					
Leistungsmenge	1.921	1.353	-29,57			
Kosten	3.232.660 €	3.585.584 €	10,92			
Erlöse	250.500 €	231.248 €	-7,69			
Produktergebnis	-2.982.160 €	-3.354.336 €	12,48			
Kostendeckungsgrad	7,7%	6,4%	-16,77			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	17.500	18.975	8,43			
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten					
	1.920	2.323	20,99			
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €					
	162,44	176,78	8,83			
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
	10.800	18.258	69,06			
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
	29,46	34,58	17,38			
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
	9	14	55,56			
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €					
	1.682,80	2.590,42	53,94			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	950.000	650.000	0	950.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.494	8.000	0	5.647	2.353
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.494**	**958.000**	**650.000**	**5.647**	**952.353**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-5.494**	**-958.000**	**-650.000**	**-5.647**	**952.353**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.494	48.000	100.000	5.647	42.353
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-5.494	-48.000	-100.000	-5.647	42.353

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
4515-0406-0-0010 - Wasserbecken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
4515-0406-0-0020 - Sanierung RLT-Anlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	910.000	300.000	0	910.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-910.000**	**-300.000**	**0**	**910.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben. Die darüber hinaus gehenden Abweichungen in der Teilplanzeile 16 sind auf Wenigeraufwendungen durch die Schließung des Museums vom Juli bis zum November 2011 zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Maßnahme “Wasserbecken“ nicht investiv sondern konsumtiv realisiert. Darüber hinaus ergeben sich durch zeitliche Verzögerungen bei der Sanierung der RLT-Anlage weitere Plan-Ist-Abweichungen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Besucher

Produkt(e)

Museum Schnütgen

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
8.300,00	89.504,00	81.204,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	43.328	289.801	0	333.046	43.245
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.365	294.846	0	294.846	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.653	0	6.653	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.364	1.743	0	1.743	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**77.057**	**593.043**	**0**	**636.288**	**43.245**
11	- Personalaufwendungen	576.843	661.517	0	558.573	102.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.797	1.428.476	0	1.413.051	15.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.910	54.069	0	128.010	-73.941
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	239.404	368.506	0	292.886	75.621
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.478.954**	**2.512.568**	**0**	**2.392.519**	**120.049**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.401.897**	**-1.919.525**	**0**	**-1.756.231**	**163.294**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.401.897**	**-1.919.525**	**0**	**-1.756.231**	**163.294**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.401.897**	**-1.919.525**	**0**	**-1.756.231**	**163.294**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.208	15.664	0	44.569	-28.905
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.441.106**	**-1.935.189**	**0**	**-1.800.800**	**134.389**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040701**					
Produkt	Museum Schnütgen					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Öffnungsstunden					
Leistungsmenge	2.021	2.595	28,40			
Kosten	4.253.998 €	5.465.947 €	28,49			
Erlöse	126.800 €	584.217 €	360,74			
Produktergebnis	-4.127.198 €	-4.881.729 €	18,28			
Kostendeckungsgrad	3,0%	10,7%	258,58			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	8.300	89.504	978,36			
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten					
	1.340	9.519	610,37			
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €					
	497,25	54,54	-89,03			
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
	0	25.714				
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
	76,74	22,69	-70,43			
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
	4	34	750,00			
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €					
	2.103,02	2.091,41	-0,55			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	0	140.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**140.000**	**0**	**140.000**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.461.032	247.712	9.559	224.294	23.419
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	589.303	436.541	516.763	242.617	193.924
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.050.335**	**684.253**	**526.322**	**466.911**	**217.342**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.050.335**	**-544.253**	**-526.322**	**-326.911**	**217.342**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	140.000	0	140.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	159.047	1.115	154.931	4.115
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-19.047	-1.115	-14.931	4.115

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4516-0407-0-1730 - Neubau Kulturzentrum

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	589.303	277.494	515.648	87.686	189.808
Saldo Maßnahme	**-589.303**	**-277.494**	**-515.648**	**-87.686**	**189.808**

4516-0407-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.461.032	247.712	9.559	224.294	23.418
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.461.032**	**-247.712**	**-9.559**	**-224.294**	**23.418**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Abweichungen beruhen auf nicht geplanten Erträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die kostenintensive Sanierung des Bandanbaus führt zu Mehraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf Aufbauten und den planmäßigen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Unterschreitung wird insbesondere durch Wenigeraufwendungen für Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsaufwendungen verursacht.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Hauses ergeben sich Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung: Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe:
1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung: Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Besucher

Produkt(e): Kölnisches Stadtmuseum

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
40.000,00	48.164,00	8.164,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	160.451	210.648	0	211.407	759
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	144.790	169.340	0	169.340	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.453	0	1.453	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.897	10.640	0	10.640	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**368.138**	**392.080**	**0**	**392.839**	**759**
11	- Personalaufwendungen	1.077.592	1.219.143	0	1.186.477	32.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.127	860.165	0	514.312	345.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.884	143.195	0	143.020	176
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	278.161	265.111	0	253.275	11.835
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.860.764**	**2.487.614**	**0**	**2.097.084**	**390.530**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.492.626**	**-2.095.534**	**0**	**-1.704.245**	**391.288**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.492.626**	**-2.095.534**	**0**	**-1.704.245**	**391.288**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.492.626**	**-2.095.534**	**0**	**-1.704.245**	**391.288**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.511	133.567	0	161.376	-27.809
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.648.138**	**-2.229.101**	**0**	**-1.865.622**	**363.480**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040801**					
Produkt	Kölnisches Stadtmuseum					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Öffnungsstunden					
Leistungsmenge	2.290	2.342	2,27			
Kosten	4.095.746 €	3.906.310 €	-4,63			
Erlöse	133.600 €	293.501 €	119,69			
Produktergebnis	-3.962.146 €	-3.612.809 €	-8,82			
Kostendeckungsgrad	3,3%	7,5%	130,34			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	40.000	48.164	20,41			
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten					
	1.800	1.799	-0,06			
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €					
	96,65	75,01	-22,39			
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
	875	15.596	1.682,40			
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
	37,23	39,43	5,91			
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
	17	21	23,53			
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €					
	1.788,54	1.629,25	-8,91			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	12.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	150.000	0	36.423	113.577
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.640	15.350	0	15.155	195
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**19.640**	**165.350**	**0**	**51.578**	**113.772**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-19.640**	**-153.350**	**0**	**-39.578**	**113.772**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	12.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	13.000	0	12.861	139
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.640	15.350	0	15.155	195
Saldo Maßnahme	**-19.640**	**-16.350**	**0**	**-16.016**	**334**
4518-0408-0-1000 - Sanierung KSM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	137.000	0	23.562	113.438
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-137.000**	**0**	**-23.562**	**113.438**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die verzögerte Durchführung des Architektenwettbewerbes führt zu Abweichungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Die weiteren Abweichungen beruhen im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben “Sanierung KSM“ ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Bereitstellung kunsthistorischer Literatur sowie von Fotos für die wissenschaftl. Arbeit der Kölner Museen und Unterhaltung eines Bildarchives (Archivieren)

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl Nutzungen

Produkt(e)

Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

Anzahl Nutzungen

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
938.760,00	641.083,00	-297.677,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	155.169	107.315	0	107.541	226
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	148.555	137.265	0	137.265	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	21.935	0	21.935	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	99.836	15.500	0	15.500	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**404.431**	**282.016**	**0**	**282.242**	**226**
11	- Personalaufwendungen	1.622.008	1.546.013	0	1.500.914	45.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.749	313.584	0	290.666	22.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.415	55.579	0	46.817	8.762
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	436.460	487.104	0	488.439	-1.334
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.434.632**	**2.402.280**	**0**	**2.326.835**	**75.445**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.030.201**	**-2.120.264**	**0**	**-2.044.593**	**75.671**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-2.030.201**	**-2.120.264**	**0**	**-2.044.593**	**75.671**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.030.201**	**-2.120.264**	**0**	**-2.044.593**	**75.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.656	150.091	0	143.145	6.946
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.204.858**	**-2.270.355**	**0**	**-2.187.738**	**82.617**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040901**					
Produkt	Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Nutzungen					
Leistungsmenge	938.760	641.083	-31,71			
Kosten	3.492.962 €	3.217.683 €	-7,88			
Erlöse	140.300 €	278.340 €	98,39			
Produktergebnis	-3.352.662 €	-2.939.343 €	-12,33			
Kostendeckungsgrad	4,0%	8,7%	115,36			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	s. Leistungseinheit					
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/RBA					
	11.760	9.894	-15,87			
Kennzahl 2	Indirekte Nutzer (Nutzer der Web-Site, tel. und schriftliche Anfragen, Mail-Anfragen)					
	927.000	631.189	-31,91			
Kennzahl 3	Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %					
	75,00	75,00	0,00			
Kennzahl 4	Erschließungsgrad des Bestandes der RBA in %					
	45,00	45,00	0,00			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.685	0	14.685	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**14.685**	**0**	**14.685**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	68.422	324.243	267.000	161.015	163.229
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**68.422**	**324.243**	**267.000**	**161.015**	**163.229**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-68.422**	**-309.559**	**-267.000**	**-146.330**	**163.229**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.685	0	14.685	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.422	324.243	267.000	161.014	163.229
Saldo Maßnahme	**-68.422**	**-309.558**	**-267.000**	**-146.329**	**163.229**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die restriktive Haushaltsführung des Hauses führt zu Wenigeraufwendungen für Waren bei der Ausleihe von kunsthistorischer Literatur.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Es ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, da eine Vielzahl von geplanten Beschaffungen nicht realisiert wurde.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Gedenken, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch Forschung, Dokumentation und didaktische Vermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Besucher

Produkt(e)

NS-Dokumentationszentrum

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
48.000,00	56.080,00	8.080,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	199.502	94.624	0	94.624	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	100	0	100	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	104.708	101.133	0	101.133	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	694	0	694	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.489	8.792	0	8.792	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**306.699**	**205.344**	**0**	**205.344**	**0**
11	- Personalaufwendungen	798.977	850.769	0	786.416	64.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.744	355.130	0	402.025	-46.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.405	31.026	0	45.713	-14.687
15	- Transferaufwendungen	157.454	125.638	0	110.664	14.974
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	536.968	595.143	0	545.782	49.361
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.876.548**	**1.957.706**	**0**	**1.890.599**	**67.106**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.569.849**	**-1.752.362**	**0**	**-1.685.256**	**67.106**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.569.849**	**-1.752.362**	**0**	**-1.685.256**	**67.106**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.569.849**	**-1.752.362**	**0**	**-1.685.256**	**67.106**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.307	38.243	0	60.007	-21.763
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.626.156**	**-1.790.605**	**0**	**-1.745.262**	**45.343**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041001**					
Produkt	NS-Dokumentationszentrum					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Öffnungsstunden					
Leistungsmenge	1.860	1.870	0,54			
Kosten	2.041.655 €	2.110.851 €	3,39			
Erlöse	84.400 €	204.662 €	142,49			
Produktergebnis	-1.957.255 €	-1.906.189 €	-2,61			
Kostendeckungsgrad	4,1%	9,7%	134,54			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	48.000	56.080	16,83			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der Führungen					
	1.200	1.400	16,67			
Kennzahl 2	Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank					
	4.000	2.419	-39,53			
Kennzahl 3	Anzahl der Bibliotheksbenutzer					
	700	798	14,00			
Kennzahl 4	Anzahl der Webzugriffe					
	8.000.000	10.799.464	34,99			
Kennzahl 5	Anzahl der Veranstaltungen					
	100	212	112,00			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	380.000	0	10.255	369.745
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	26.903	27.100	0	27.092	8
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**26.903**	**407.100**	**0**	**37.347**	**369.753**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-26.903**	**-407.100**	**0**	**-37.347**	**369.753**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.903	27.100	0	27.092	8
Saldo Maßnahme	**-26.903**	**-27.100**	**0**	**-27.092**	**8**
4520-0410-0-0010 - Umbau NS-Dok					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	380.000	0	10.255	369.745
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-380.000**	**0**	**-10.255**	**369.745**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Unterschreitung ist auf Wenigeraufwendungen beim Besuchsprogramm zurückzuführen, da die vorhandenen Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Durch zeitliche Verzögerungen bei den Umbauarbeiten des NS-Dokumentationszentrums ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung: Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur kon-struktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

Zielgruppe:
1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung: Zielgruppenorientierte u. didaktische Vermittlung von musealen Inhalten und Anleitung zur Entwicklung eigener kreativer Fähigkeiten der Teilnehmer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Teilnehmer

Produkt(e): Museumsdienst

Anzahl der Teilnehmer

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
128.269,00	131.454,00	3.185,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.837	31.046	0	31.046	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	285.390	338.086	0	338.086	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.755	118.206	0	118.206	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	201	826	0	826	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**436.183**	**488.164**	**0**	**488.164**	**0**
11	- Personalaufwendungen	999.658	1.044.420	0	943.995	100.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.818	313.129	0	285.851	27.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.317	21.865	0	23.286	-1.420
15	- Transferaufwendungen	240	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	207.655	184.458	0	143.802	40.656
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.488.688**	**1.563.872**	**0**	**1.396.933**	**166.939**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.052.505**	**-1.075.708**	**0**	**-908.769**	**166.939**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.052.505**	**-1.075.708**	**0**	**-908.769**	**166.939**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.052.505**	**-1.075.708**	**0**	**-908.769**	**166.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.264	19.242	0	58.445	-39.203
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.105.769**	**-1.094.950**	**0**	**-967.214**	**127.736**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041101**					
Produkt	Museumsdienst					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Führungen, Kurse und Veranstaltungen					
Leistungsmenge	6.326	7.072	11,79			
Kosten	2.272.515 €	2.008.242 €	-11,63			
Erlöse	447.000 €	486.619 €	8,86			
Produktergebnis	-1.825.515 €	-1.521.624 €	-16,65			
Kostendeckungsgrad	19,7%	24,2%	23,19			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Teilnehmer					
	128.269	131.454	2,48			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der Führungen					
	5.396	6.225	15,36			
Kennzahl 2	Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €					
	-574.074,17	-451.908,43	-21,28			
Kennzahl 3	Anzahl der Kurse					
	930	8.636	828,60			
Kennzahl 4	Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €					
	-620.645,17	-532.577,33	-14,19			
Kennzahl 5	Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €					
	-630.795,32	-537.137,95	-14,85			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	23.985	89.481	49.181	70.247	19.234
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**23.985**	**89.481**	**49.181**	**70.247**	**19.234**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-23.985**	**-89.481**	**-49.181**	**-70.247**	**19.234**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	23.985	89.481	49.181	70.247	19.234
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-23.985	-89.481	-49.181	-70.247	19.234

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Unterschreitung ist auf Wenigeraufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen und ähnlichen Vertragsformen bei den Kursen zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Neuanpassung der Büroraummieten innerhalb der Dienststellen des Dezernates ist ursächlich für die ausgewiesene Unterschreitung.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung	Archivierung und Bereitstellung historischer Dokumente
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Dauerhafte Sicherung und Bereitstellung von historisch bedeutsamen privaten und städtischen Dokumenten
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl Nutzungen
Produkt(e)	Historisches Archiv

Anzahl Nutzungen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	411.516	0	0	266.240	266.240
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.993	20.500	0	12.487	-8.013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.633	7.633
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.105	800	0	276.764	275.964
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**438.615**	**21.300**	**0**	**563.124**	**541.824**
11	- Personalaufwendungen	3.343.315	3.149.936	0	3.436.286	-286.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606.487	4.054.680	1.300.000	815.581	3.239.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.981	411.231	0	167.263	243.968
15	- Transferaufwendungen	3.009.150	17.500	0	8.750	8.750
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	18.263.769	2.416.490	0	7.845.078	-5.428.588
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.318.702**	**10.049.837**	**1.300.000**	**12.272.958**	**-2.223.121**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-28.880.087**	**-10.028.537**	**-1.300.000**	**-11.709.834**	**-1.681.297**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-28.880.087**	**-10.028.537**	**-1.300.000**	**-11.709.834**	**-1.681.297**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-28.880.087**	**-10.028.537**	**-1.300.000**	**-11.709.834**	**-1.681.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.762	111.860	0	271.362	-159.503
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-29.131.849**	**-10.140.396**	**-1.300.000**	**-11.981.196**	**-1.840.800**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041201**					
Produkt	Historisches Archiv					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Dokumente in Regal- km					
Leistungsmenge						
Kosten	20.013.636 €	19.019.429 €	-4,97			
Erlöse	321.300 €	512.631 €	59,55			
Produktergebnis	-19.692.336 €	-18.506.798 €	-6,02			
Kostendeckungsgrad	1,6%	2,7%	67,89			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil erschlossenes an noch zu erschließendem Archivgut in %					
Kundenorientierung	Nutzungen (Besucher, Führungen, Recherchen, Ausleihen)					
Kennzahl 1	Recherche- und Beratungsstunden					
Kennzahl 2	Anzahl der restaurierten Dokumente					
Kennzahl 3	Anteil nachgefragter an vorgehaltenen Dokumenten in %					
Kennzahl 4	Auslastungsquote des Magazinraums in %					
Kennzahl 5	Anteil archivierter an offerierten Verwaltungsdokumenten in %					

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	604.588	2.360.449	2.188.649	1.083.992	1.276.457
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.604.588**	**2.360.449**	**2.188.649**	**1.083.992**	**1.276.457**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.604.588**	**-2.310.449**	**-2.188.649**	**-1.033.992**	**1.276.457**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-2.000.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0412-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.217	171.800	0	28.162	143.638
Saldo Maßnahme	**-47.217**	**-171.800**	**0**	**-28.162**	**143.638**
4103-0412-0-0905 - Nachlass Böll					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	260.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4103-0412-0-0906 - Nachlass Offenbach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	-50.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	420.000	420.000	0	420.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-370.000**	**-420.000**	**0**	**370.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	297.371	1.768.649	1.768.649	1.055.830	712.819
Saldo Maßnahme	**-297.371**	**-1.768.649**	**-1.768.649**	**-1.005.830**	**762.819**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die gebuchten Beträge übersteigen den Planwert, da konsumtive Zuschüsse der Deutschen Forschungsgesellschaft und der Kulturstiftung der Länder zweckentsprechend verwandt wurden und die zuvor gebildeten Verbindlichkeiten entsprechend ertragswirksam aufgelöst werden konnten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus einer vorläufigen Kostenbeteiligung der Provinzial am Beweissicherungsverfahren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dem Planansatz sind Aufwendungen für die Restaurierung der Archivalien enthalten. Aufgrund des möglichen Rückgriffs auf die nach Ablauf der HPL-Planung gebildete Rückstellung „Restaurierung“, die Aufwand im Jahr 2009 darstellte, wurden die geplanten Aufwandsermächtigungen nicht in dieser Höhe benötigt.
Des Weiteren resultiert die Abweichung aus einer Unterschreitung des Ansatzes für Gerichts- und Notarkosten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Einrichtung des Restaurierungs- und Digitalisierungszentrums ist es aus verschiedenen Gründen zu einer zeitlichen Verzögerung gekommen, so dass in 2011 noch nicht alle benötigten Maschinen und Geräte beschafft werden konnten. Darüber hinaus waren die Ausstattungen für Asylarchive und Kooperationswerkstätten noch nicht abgeschlossen, auch konnten die Investitionsvorhaben im Softwarebereich noch nicht endgültig realisiert werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Aufgrund einer Neuberechnung der Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Archivalienbergung und der Beweissicherung voraussichtlich entstehen werden, wurden der hierfür in 2009 gebildeten Rückstellung in 2011 weitere 6 Mio. € zugeführt. Darüber hinaus resultieren Mehraufwendungen aus einer Erhöhung der Prozesskostenrückstellung um rd. 1,1 Mio. €.
Dem stehen Minderaufwendungen für die Restaurierung der Archivalien gegenüber, da die hierfür gebildete Rückstellung in Anspruch genommen werden konnte (siehe auch Zeile 13).

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen)
Bei der Einrichtung des Restaurierungs- und Digitalisierungszentrums ist es aus verschiedenen Gründen zu einer zeitlichen Verzögerung gekommen, so dass in 2011 noch nicht alle benötigten Maschinen und Geräte beschafft werden konnten. Darüber hinaus waren die Ausstattungen für Asylarchive und Kooperationswerkstätten noch nicht abgeschlossen, auch konnten die Investitionsvorhaben im Softwarebereich noch nicht endgültig realisiert werden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung	1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe	1. Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Zielsetzung	1. Schutz, Restaurierung und Dokumentation der Denkmäler und deren dauerhafte Erhaltung, sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation und Publikation als Beitrag zur lokalen und nationalen Geschichte 2. Bereitstellung von Kultur- und Bildungsangeboten sowie die wissenschaftliche Erschließung der Anlage und deren Funde
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Archäologische Zone

Anzahl der Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
78.200,00	90.564,00	12.364,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.574	11.872	0	11.872	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	86.269	5.000	0	96.860	91.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.369	0	0	11.566	11.566
8	+ aktivierte Eigenleistungen	198.053	400.000	0	352.893	-47.107
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**373.265**	**416.872**	**0**	**473.191**	**56.319**
11	- Personalaufwendungen	468.198	669.521	0	627.950	41.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.786	604.751	46.800	546.881	57.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.313	44.732	0	8.985	35.747
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	249.259	97.427	0	131.175	-33.749
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.012.556**	**1.416.430**	**46.800**	**1.314.992**	**101.439**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-639.291**	**-999.559**	**-46.800**	**-841.800**	**157.758**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-639.291**	**-999.559**	**-46.800**	**-841.800**	**157.758**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-639.291**	**-999.559**	**-46.800**	**-841.800**	**157.758**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.117	1.800	0	10.599	-8.799
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-649.408**	**-1.001.359**	**-46.800**	**-852.400**	**148.959**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041301**					
Produkt	Archäologische Zone					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	1.574.881 €	1.309.208 €	-16,87			
Erlöse	584.898 €	473.091 €	-19,12			
Produktergebnis	-989.983 €	-836.116 €	-15,54			
Kostendeckungsgrad	37,1%	36,1%	-2,70			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der Besucher Prätorium					
	60.000	71.251	18,75			
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Mikwe					
	12.000	11.899	-0,84			
Kennzahl 3	Anzahl der Besucher Ubiermonument					
	5.000	6.239	24,78			
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher Grabung					
	1.200	1.175	-2,08			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.436.000	0	0	-11.436.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**11.436.000**	**0**	**0**	**-11.436.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.315.917	10.770.838	133.444	1.735.174	9.035.664
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	22.745	196.512	69.573	38.786	157.726
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.338.662**	**10.967.350**	**203.017**	**1.773.960**	**9.193.390**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.338.662**	**468.650**	**-203.017**	**-1.773.960**	**-2.242.610**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0413-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.430	55.000	0	36.480	18.520
Saldo Maßnahme	**-20.430**	**-55.000**	**0**	**-36.480**	**18.520**
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.436.000	0	0	-11.436.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.315.917	10.502.200	0	1.687.276	8.814.924
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.800	0	1.741	59
Saldo Maßnahme	**-2.315.917**	**932.000**	**0**	**-1.689.017**	**-2.621.017**
9073-0413-0-0002 - Portico - Synagoge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	268.638	133.444	47.898	220.740
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.315	566	0	566	0
Saldo Maßnahme	**-2.315**	**-269.204**	**-133.444**	**-48.464**	**220.740**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

9073-0413-0-0003 - Portico - Ubiermonument

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	139.146	69.573	0	139.146
Saldo Maßnahme	**0**	**-139.146**	**-69.573**	**0**	**139.146**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Es wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 92.000 € erzielt, da das Prätorium entgegen der Planung im Rahmen der Baumaßnahme „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ für Besucher nicht geschlossen werden musste.

Zeile 08 (aktivierte Eigenleistungen)
Aktivierbare Eigenleistungen resultieren aus der Arbeitsleistung, die durch das städtische Personal zur Herstellung der „Archäologischen Zone und des Jüdischen Museums“ erbracht werden. Die Mindererträge stehen in Kausalität zu den geringeren Personalaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Insgesamt sind in Teilplanzeile 13 in 2011 Minderaufwendungen in Höhe von rd. 58.000 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen liegen aufgrund eines Planungsfehlers deutlich unter dem veranschlagten Wert. Auch entstanden Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen, da auf wissenschaftliche Veröffentlichungen verzichtet wurde. Durch diese Verbesserung können u.a. Mehraufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten kompensiert werden, die auf die Bewachung des Prätoriums zurückzuführen sind. (vgl. Teilplanzeile 05).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Ergebnis liegen in Teilplanzeile 16 Mehraufwendungen von rd. 34.000 € vor. Diese resultieren insbesondere aus einer nicht geplanten Anmietung zusätzlicher Büroräume.

Teilfinanzrechnung

Zeile 01 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Veranschlagte Zuwendungen vom Land in Höhe von 11.436.000 € wurden in 2011 durch die Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ nicht gezahlt.

Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch den Verzug bei der Umsetzung der Baumaßnahme „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ und der Schaffung einer ultraleichten Bauweise für die Synagoge im Rahmen des EU-Projektes „Portico“.

Zeile 09 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Minderauszahlungen für bewegliches Anlagevermögen sind insbesondere Resultat aus Verzögerungen bei der musealen Gestaltung des Ubiermonuments (EU-Projekt „Portico“).

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes einschließlich der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (RAA)

Zielgruppe

Kölner/Kölnerinnen

Zielsetzung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten, nachfrageorientierten, qualitativ hochwertigen, umfassenden, fachlich und regional differenzierten Angebotes in den neun Stadtbezirken

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Unterichtsstunden

Produkt(e)

Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Präventive Sprachförderung (RAA)

Anzahl der Unterichtsstunden

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
155.226,00	173.228,00	18.002,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.900.161	5.837.052	0	6.013.269	176.217
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.303.737	4.572.250	0	5.260.145	687.895
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.546	3.500	0	5.864	2.364
7	+ sonstige ordentliche Erträge	143.515	55.500	0	181.956	126.456
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.352.959**	**10.468.302**	**0**	**11.461.234**	**992.932**
11	- Personalaufwendungen	6.677.586	6.467.158	0	6.132.913	334.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.210	3.687.582	0	3.520.286	167.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.279	122.714	0	542.325	-419.610
15	- Transferaufwendungen	2.640.314	3.262.255	0	3.258.522	3.733
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.267.501	3.348.992	0	3.271.701	77.292
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.764.892**	**16.888.702**	**0**	**16.725.746**	**162.956**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-6.411.933**	**-6.420.400**	**0**	**-5.264.512**	**1.155.888**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	6	-6
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-6**	**-6**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-6.411.933**	**-6.420.400**	**0**	**-5.264.518**	**1.155.883**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.411.933**	**-6.420.400**	**0**	**-5.264.518**	**1.155.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.096	701.059	0	659.479	41.581
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.130.029**	**-7.121.460**	**0**	**-5.923.996**	**1.197.463**

Produktbereich	**04 Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	**041401**			**041402**		
Produkt	Kurse (incl. Auftragsschulungen)			Beschäftigungsfördernde Weiterbildung		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
Leistungsmenge	105.000	127.055	21,00	47.000	43.963	-6,46
Kosten	9.395.128 €	9.246.237 €	-1,58	4.886.204 €	5.693.570 €	16,52
Erlöse	5.397.150 €	5.125.570 €	-5,03	1.164.700 €	2.560.316 €	119,83
Produktergebnis	-3.997.978 €	-4.120.667 €	3,07	-3.721.504 €	-3.133.254 €	-15,81
Kostendeckungsgrad	57,4%	55,4%	-3,50	23,8%	45,0%	88,65
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Belegungen			Anzahl der Belegungen (incl. Tages- u. Abendrealschule des VFJ)		
	41.200	51.204	24,28	5.800	5.991	3,29
Kundenorientierung	Kursauslastungsquote in %			Kursauslastungsquote (ohne VFJ) in %		
	73	69	-5,48	93		
Kennzahl 1	Kursabsetzungsquote in %			Zuschuss an den Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. (VFJ) in €		
	25,88	20,90	-19,24	1.843.615	1.943.615	5,42
Kennzahl 2	Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €			Anzahl der Unterrichtsstunden des VFJ (in Leistungsmenge enthalten)		
	36,55	32,27	-11,71	25.032	21.174	-15,41
Kennzahl 3	Auslastungsquote der eigenen Schulungsräume in %			Anteil der bestandenen Abschlussprüfungen (VFJ) in %		
	65	64	-1,54	50	58	16,00
Kennzahl 4	Anzahl der Unterrichtsstunden für Auftragsschulungen (in Leistungsmenge enthalten)					
	4.200	5.350	27,38			
Kennzahl 5						

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**041403**					
Produkt	Präventive Sprachförderung (RAA)					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Beratungs- und Veranstaltungsstunden					
Leistungsmenge	7.613	7.884	3,56			
Kosten	1.068.134 €	866.367 €	-18,89			
Erlöse	88.500 €	108.628 €	22,74			
Produktergebnis	-979.634 €	-757.738 €	-22,65			
Kostendeckungsgrad	8,3%	12,5%	51,33			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Beratungen					
	4.450	5.120	15,06			
Kundenorientierung	Anteil Kunden der Angebote der RAA an Einwohnern mit Migrationshintergrund in %					
	4,66	4,63	-0,64			
Kennzahl 1	Veranstaltungsstunden					
	5.388	5.375	-0,24			
Kennzahl 2	Anteil Drittmittelförderung an Gesamtprojektkosten in %					
	10	22,74	127,40			
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.019	0	0	602.598	602.598
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**37.019**	**0**	**0**	**602.598**	**602.598**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	123.161	603.174	15.716	588.476	14.698
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**123.161**	**603.174**	**15.716**	**588.476**	**14.698**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-86.142**	**-603.174**	**-15.716**	**14.122**	**617.296**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	36.167	0	0	602.598	602.598
Summe investive Auszahlungen	72.774	550.786	3.716	545.043	5.743
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-36.607	-550.786	-3.716	57.555	608.341

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.386	52.388	12.000	43.433	8.955
Saldo Maßnahme	**-49.534**	**-52.388**	**-12.000**	**-43.433**	**8.955**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
In der Planung wurden Erträge der Integrationskurse der Teilplanzeile 2 zugeordnet. Die Istbuchungen erfolgten sachgerecht in der Teilplanzeile 5. Die Planwerte für den Zuschuss des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz wurden zu niedrig veranschlagt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Maßnahmen des Konjunkturpaketes wurden nicht berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Die Erträge der Integrationskurse wurden aufgrund finanzstatistischer Vorgaben im Ist in dieser Teilplanzeile gebucht anstatt in der Zeile 2.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Die Abweichungen ergeben sich zum größten Teil durch nicht planbare Mehrerträge infolge Leistungen aus Vorjahren.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen):
Abschreibungen für Maßnahmen des Konjunkturpaktes sind nicht in die Planung eingeflossen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung: Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe: musikalisch Interessierte

Zielsetzung: Deckung des musikalischen Bildungsbedarfs

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Nachfragebefriedigung in %

Produkt(e):
Einzelunterricht
Gruppenunterricht

Nachfragebefriedigung in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
82,50	90,51	8,01

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	226.961	98.076	0	181.093	83.018
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.024.385	2.970.029	0	3.111.924	141.895
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	52.712	89.654	0	61.989	-27.665
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.241	3.400	0	996	-2.404
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.312.299**	**3.161.159**	**0**	**3.356.002**	**194.844**
11	- Personalaufwendungen	4.363.994	4.399.280	0	4.457.931	-58.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.360	1.301.075	0	1.369.917	-68.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.985	132.024	0	106.075	25.949
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	843.017	622.137	0	551.822	70.315
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.509.356**	**6.454.517**	**0**	**6.485.744**	**-31.227**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-3.197.057**	**-3.293.359**	**0**	**-3.129.742**	**163.617**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-3.197.057**	**-3.293.359**	**0**	**-3.129.742**	**163.617**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.197.057**	**-3.293.359**	**0**	**-3.129.742**	**163.617**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.636	99.880	0	103.566	-3.686
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.296.693**	**-3.393.239**	**0**	**-3.233.308**	**159.931**

Produktbereich	**04 Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	**041501**			**041502**		
Produkt	Einzelunterricht			Gruppenunterricht		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
Leistungsmenge	51.335	56.807	10,66	28.757	28.982	0,78
Kosten	3.933.424 €	4.066.638 €	3,39	2.283.977 €	2.284.792 €	0,04
Erlöse	1.719.125 €	1.951.781 €	13,53	1.065.537 €	1.088.870 €	2,19
Produktergebnis	-2.214.299 €	-2.114.857 €	-4,49	-1.218.441 €	-1.195.922 €	-1,85
Kostendeckungsgrad	43,7%	48,0%	9,81	46,7%	47,7%	2,15
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Nachfragebefriedigung in %			Nachfragebefriedigung in %		
	75	86,04	14,72	90	94,98	5,53
Kundenorientierung	Verweildauer in Jahren			Verweildauer in Jahren		
	3	3,21	7,00	3	1,80	-40,00
Kennzahl 1	Anzahl der Schüler/-innen			Anzahl der Schüler/-innen		
	2.212	2.471	11,71	5.117	5.822	13,78
Kennzahl 2	Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %			Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %		
	30,94	37,28	20,49	40,72	48,94	20,19
Kennzahl 3	Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif		
	2.067	2.301	11,32	5.105	5.803	13,67
Kennzahl 4	Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif		
	145	170	17,24	12	19	58,33
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	29.619	68.800	0	22.361	46.439
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**29.619**	**68.800**	**0**	**22.361**	**46.439**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-29.619**	**-68.800**	**0**	**-22.361**	**46.439**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4004-0415-0-0001 - Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.619	68.800	0	22.361	46.439
Saldo Maßnahme	**-29.619**	**-68.800**	**0**	**-22.361**	**46.439**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Hierin enthalten ist der allgemeine Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie die Landeszuschüsse für die Projekte „Songwerkstatt/Sozialer Frieden“ und „Musik und Yoga zur Förderung der Persönlichkeit“. Ebenso erstattet das Land die Personalkosten für den im Bereich der Ballettausbildung eingesetzten Korrepetitor. Die Landeszuschüsse sind höher als geplant, da die Berechnungsgrundlagen für die Anforderung der Zuschüsse in 2011 grundlegend geändert wurden.
Ebenfalls enthalten sind die Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule Köln e.V, der u.a. die Veranstaltung „The little sweep“ mit 25.000 € förderte.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Trend aus dem Jahr 2010, dass sich die Erträge aus Eintrittsentgelten der Veranstaltungen rückläufig entwickeln, hat sich auch in 2011 fortgesetzt. Auch in 2011 konnten für den Bereich der Auftritte nur wenig „Großauftritt“ verbucht werden.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen erfolgte nicht im geplanten Umfang; dies führt zu einer Verbesserung bei den bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Planansatzunterschreitungen bei den Mietkosten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung	Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Instituten sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern
Zielgruppe	Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Zielsetzung	Ermöglichung von künstlerisch anspruchsvoller, professioneller, freier Kunst zur Sicherung der kulturellen Vielfalt und der Qualifizierung von Künstlern sowie zur Akzeptanzverbesserung in der Bevölkerung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der bewilligten Förderanträge
Produkt(e)	Kulturförderung

Anzahl der bewilligten Förderanträge

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
298,00	358,00	60,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	185.056	111.026	0	111.014	-13
3	+ sonstige Transfererträge	38.086	8.900	0	2.276	-6.624
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	413.691	578.740	0	601.743	23.004
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	305.299	281.200	0	258.626	-22.574
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**942.132**	**979.866**	**0**	**973.659**	**-6.207**
11	- Personalaufwendungen	1.550.767	1.515.661	0	1.564.191	-48.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.420	598.013	9.000	627.398	-29.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.690	67.630	0	54.170	13.460
15	- Transferaufwendungen	81.869.830	75.613.345	75.000	74.023.844	1.589.501
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.557.106	1.702.474	0	1.688.736	13.738
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**85.717.813**	**79.497.124**	**84.000**	**77.958.340**	**1.538.784**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-84.775.681**	**-78.517.258**	**-84.000**	**-76.984.681**	**1.532.576**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-84.775.681**	**-78.517.258**	**-84.000**	**-76.984.681**	**1.532.576**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-84.775.681**	**-78.517.258**	**-84.000**	**-76.984.681**	**1.532.576**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.512	41.499	0	45.138	-3.639
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-84.821.194**	**-78.558.756**	**-84.000**	**-77.029.819**	**1.528.937**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041601**					
Produkt	Kulturförderung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	79.188.041 €	78.237.815 €	-1,20			
Erlöse	860.940 €	973.245 €	13,04			
Produktergebnis	-78.327.101 €	-77.264.570 €	-1,36			
Kostendeckungsgrad	1,1%	1,2%	14,42			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der bewilligten Förderanträge					
	298	358	20,13			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Tanz und Theater					
	55	123	123,64			
Kennzahl 2	Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur, Fotografie und Film					
	120	108	-10,00			
Kennzahl 3	Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Musik					
	63	59	-6,35			
Kennzahl 4	Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Popularmusik					
	24	23	-4,17			
Kennzahl 5	Anzahl der bewillgten Anträge im Bereich interkulturelle Kunstprojekte					
	36	45	25,00			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.446	4.000	0	4.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	6.696	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**10.142**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	251.475	251.475	66.145	185.330
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	161.795	162.123	94.622	142.225	19.898
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	337.416	584.820	340.820	91.674	493.146
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**499.211**	**998.418**	**686.917**	**300.044**	**698.374**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-489.069**	**-994.418**	**-686.917**	**-296.044**	**698.374**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	3.446	4.000	0	4.000	0
Summe investive Auszahlungen	337.416	585.820	340.820	92.254	493.566
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-333.970	-581.820	-340.820	-88.254	493.566

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0416-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.506	70.349	6.848	68.904	1.445
Saldo Maßnahme	**-55.506**	**-70.349**	**-6.848**	**-68.904**	**1.445**
0272-0416-0-0100 - Generalsanierung Rathaussaal Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	251.475	251.475	66.145	185.330
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-251.475**	**-251.475**	**-66.145**	**185.330**
0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen >410					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.289	90.774	87.774	72.741	18.033
Saldo Maßnahme	**-106.289**	**-90.774**	**-87.774**	**-72.741**	**18.033**

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Ein Teilbetrag des Betriebskostenzuschusses an das Gürzenichorchester i. H. v. 500.000 € wurde als erfolgsneutrale Tilgung einer Verbindlichkeit ausgezahlt. Zudem hat sich die Gründung der Akademie der Künste der Welt verzögert, weshalb in 2011 der Zuschuss nur zu einem geringen Teil ausgezahlt wurde.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Sanierung des Rathaussaales Porz (Podesterie, Beleuchtungsanlage, Lüftungsauslässe, Brandmeldeanlage) konnte bedingt durch zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahmenumsetzung noch nicht abgeschlossen werden.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Die Auszahlung der Mittel für die Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus verzögert sich.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung: Entwicklung und Aufführung von Stockpuppeninszenierungen

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Pflege und Erhaltung des Kölner Brauchtums, der Tradition und kölschen Sprache und Beitrag zur kunst- und kulturpädagogischen Erziehung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Auslastungsquote in %

Produkt(e): Puppenspiele

Auslastungsquote in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
100,00	83,73	-16,27

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.540	29.966	0	44.919	14.953
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	945.791	1.168.961	0	1.126.590	-42.371
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.851	0	0	1.697	1.697
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**996.182**	**1.198.926**	**0**	**1.173.205**	**-25.721**
11	- Personalaufwendungen	1.549.913	1.404.360	0	1.293.678	110.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.347	269.213	0	235.342	33.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.289	42.653	0	32.748	9.905
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	325.997	362.708	0	336.153	26.555
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.117.545**	**2.078.934**	**0**	**1.897.922**	**181.013**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.121.363**	**-880.008**	**0**	**-724.716**	**155.292**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.121.363**	**-880.008**	**0**	**-724.716**	**155.292**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.121.363**	**-880.008**	**0**	**-724.716**	**155.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.371	37.208	0	36.681	528
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.157.734**	**-917.217**	**0**	**-761.397**	**155.819**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041701**					
Produkt	Puppenspiele					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Aufführungen					
Leistungsmenge	270	274	1,48			
Kosten	2.020.752 €	2.119.543 €	4,89			
Erlöse	1.188.061 €	1.144.865 €	-3,64			
Produktergebnis	-832.691 €	-974.678 €	17,05			
Kostendeckungsgrad	58,8%	54,0%	-8,13			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher					
	71.280	65.153	-8,60			
Kundenorientierung	Auslastungsquote in %					
	100	83,73	-16,27			
Kennzahl 1	Zuschussbedarf je Besucher/-innen in €					
	14,44	15,42	6,79			
Kennzahl 2	Anzahl der Aufführungen der Erwachseneninszenierungen					
	64	66	3,13			
Kennzahl 3	Anzahl der Aufführungen der Erwachsenenpuppensitzungen					
	53	54	1,89			
Kennzahl 4	Anzahl der Aufführungen der Kinderinszenierungen (inkl. Kinderpuppensitzung)					
	153	154	0,65			
Kennzahl 5	Anteil der Aufführungstage an möglichen Aufführungstagen in %					
	100	100	0,00			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.384	12.600	8.600	3.154	9.446
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.384**	**12.600**	**8.600**	**3.154**	**9.446**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.384**	**-12.600**	**-8.600**	**-3.154**	**9.446**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.384	12.600	8.600	3.154	9.446
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-1.384	-12.600	-8.600	-3.154	9.446

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen des Marktes an Printmedien und elektronischen Medien sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung

Zielgruppe

Bevölkerung

Zielsetzung

Professionelle, systematische und umfassende Beratung/Information und Sicherstellung eines Zugangs insbesondere der Kölner Bevölkerung zu allen Medientechnologien und ihre Bereitstellung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl Besucher

Produkt(e)

Beratung
Bereitstellung von Medien

Anzahl Besucher

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
1.805.200,00	1.893.997,00	88.797,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50.245	273.265	0	196.794	-76.472
3	+ sonstige Transfererträge	2.375	3.720	0	6.246	2.526
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.795.712	1.861.161	0	1.666.626	-194.535
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	63.223	30.900	0	49.928	19.028
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.913.252**	**2.169.046**	**0**	**1.919.594**	**-249.452**
11	- Personalaufwendungen	7.026.308	6.824.555	0	7.388.626	-564.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.516	739.133	0	651.264	87.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.574	291.259	0	291.141	118
15	- Transferaufwendungen	164.712	182.700	0	178.016	4.684
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.005.474	4.892.076	0	4.907.018	-14.943
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.833.584**	**12.929.722**	**0**	**13.416.066**	**-486.344**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.920.333**	**-10.760.676**	**0**	**-11.496.472**	**-735.796**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-9.920.333**	**-10.760.676**	**0**	**-11.496.472**	**-735.796**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.920.333**	**-10.760.676**	**0**	**-11.496.472**	**-735.796**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.398	343.077	0	368.152	-25.075
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-10.291.731**	**-11.103.752**	**0**	**-11.864.624**	**-760.871**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041801**			**041802**		
Produkt	Beratung			Bereitstellung von Medien		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Beratungsstunden			Anzahl Nutzungen		
Leistungsmenge	36.870	34.786	-5,65	6.107.000	6.567.710	7,54
Kosten	3.643.421 €	3.487.587 €	-4,28	8.666.209 €	8.407.332 €	-2,99
Erlöse	0 €	0 €		1.854.081 €	1.656.646 €	-10,65
Produktergebnis	-3.643.421 €	-3.487.587 €	-4,28	-6.812.128 €	-6.750.686 €	-0,90
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%		21,4%	19,7%	-7,90
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung	Mitarbeiter je 1.000 Einwohner			Nutzungen je Einwohner		
	0,131	0,134	2,29	5,991	6,501	8,51
Kennzahl 1	Beratungstunden je Besucher			Medienetat je Entleihung in €		
	0,024	0,022	-8,33	0,363	0,340	-6,34
Kennzahl 2	Besuche je Einwohner			Medien je Einwohner		
	1,495	1,564	4,62	0,892	0,813	-8,86
Kennzahl 3				Erneuerungsquote in %		
				6,854	4,921	-28,20
Kennzahl 4				Umschlag der Medien		
				3,617	4,353	20,35
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.916	86.330	0	180.527	94.198
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**54.916**	**86.330**	**0**	**180.527**	**94.198**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	66.570	708.827	382.800	386.465	322.363
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**66.570**	**708.827**	**382.800**	**386.465**	**322.363**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-11.654**	**-622.498**	**-382.800**	**-205.937**	**416.561**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	94.198	94.198
Summe investive Auszahlungen	0	94.198	0	94.198	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-94.198	0	0	94.198

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0418-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.116	36.330	0	36.330	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.276	282.830	76.000	218.821	64.009
Saldo Maßnahme	**-23.160**	**-246.500**	**-76.000**	**-182.491**	**64.009**
4300-0418-0-0100 - Bibliotheksmanagementsystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.294	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.294**	**0**	**0**	**0**	**0**
4300-0418-0-0200 - RFID-Verbuchungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800	50.000	0	50.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	331.800	306.800	73.445	258.355
Saldo Maßnahme	**12.800**	**-281.800**	**-306.800**	**-23.445**	**258.355**

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Gegenüber der Planung wurden geringere Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II generiert.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die geringeren Erträge resultieren aus einer neuen Benutzungs- und Entgeltordnung, die im Juli in Kraft getreten ist. Damit wurden die Ausleihentgelte für Einzelmedien abgeschafft und auf Mitgliedsausweise umgestellt. Die Ausweisentgelte konnten die Mindererträge bei den Ausleihentgelten nicht ausgleichen. Ebenso waren die Mahnentgelte rückläufig.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung hat gezeigt, dass die geplante Aufwandsermächtigung in dieser Höhe nicht benötigt wird. Daher wurde der Ansatz ab 2012 herabgesetzt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Im Zusammenhang mit der Einführung des RFID-Verbuchungssystem in der Zentralbibliothek kam es zu Verzögerungen, weshalb ein Großteil der hierfür veranschlagten Ermächtigung nicht zahlungswirksam geworden ist.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung

Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hife zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.

Zielgruppe

Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

Zielsetzung

Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e)

Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hilfen zur Gesundheit
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hilfe zur Pflege
Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Transferaufwand je Einwohner in €

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
232,77	236,93	4,16

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.062	113	0	3.170	3.057
3	+ sonstige Transfererträge	8.656.928	9.096.096	0	12.481.628	3.385.532
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.477	70.000	0	77.563	7.563
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.966.780	33.574.796	0	34.029.054	454.258
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.386.328	38.200	0	4.398.603	4.360.403
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**44.068.575**	**42.779.205**	**0**	**50.990.018**	**8.210.813**
11	- Personalaufwendungen	26.951.962	21.368.167	0	19.400.413	1.967.754
12	- Versorgungsaufwendungen	3.099	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.977	1.181.544	24.368	862.568	318.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.211.754	214.751	0	7.693.047	-7.478.297
15	- Transferaufwendungen	229.905.172	239.058.311	0	245.607.055	-6.548.744
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.872.931	3.983.400	0	4.494.478	-511.078
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**275.077.895**	**265.806.172**	**24.368**	**278.057.561**	**-12.251.389**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-231.009.321**	**-223.026.967**	**-24.368**	**-227.067.543**	**-4.040.576**
19	+ Finanzerträge	71.069	0	0	77.951	77.951
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**71.069**	**0**	**0**	**77.951**	**77.951**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-230.938.252**	**-223.026.967**	**-24.368**	**-226.989.592**	**-3.962.624**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-230.938.252**	**-223.026.967**	**-24.368**	**-226.989.592**	**-3.962.624**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.632	1.932.444	0	1.790.124	142.320
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-232.597.885**	**-224.959.411**	**-24.368**	**-228.779.716**	**-3.820.305**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**050101**			**050102**		
Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
Leistungsmenge	2.741	2.841	3,65	12.789	13.218	3,35
Kosten	23.921.568 €	25.591.404 €	6,98	93.932.876 €	100.079.306 €	6,54
Erlöse	7.220.052 €	3.014.748 €	-58,24	13.460.784 €	16.905.799 €	25,59
Produktergebnis	-16.701.516 €	-22.576.656 €	35,18	-80.472.092 €	-83.173.507 €	3,36
Kostendeckungsgrad	30,2%	11,8%	-60,97	14,3%	16,9%	17,88
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
	15,46	15,39	-0,45	86,53	92,32	6,69
Kundenorientierung	Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
	58	44	-24,14	58	44	-24,14
Kennzahl 1	Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
	5.791,74	5.612,19	-3,10	6.948,94	7.236,88	4,14
Kennzahl 2	Verwaltungskosten je Einwohner in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
	7,56	6,75	-10,71	4,93	4,46	-9,53
Kennzahl 3	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung		
	2.741	2.841	3,65	12.789	13.218	3,35
Kennzahl 4	Anzahl der Neuzugänge			Anzahl der Neuzugänge		
	1.594	2.476	55,33	1.986	2.071	4,28
Kennzahl 5						

Produktbereich	**05 Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Produktnummer	**050103**			**050104**		
Produkt	Hilfen zur Gesundheit			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Hilfefälle			Hilfefälle		
Leistungsmenge	3.300	2.850	-13,64	5.700	5.889	3,32
Kosten	23.668.336 €	22.668.565 €	-4,22	13.961.578 €	13.344.539 €	-4,42
Erlöse	560.016 €	1.645.489 €	193,83	1.630.020 €	97.214 €	-94,04
Produktergebnis	-23.108.320 €	-21.023.077 €	-9,02	-12.331.558 €	-13.247.325 €	7,43
Kostendeckungsgrad	2,4%	7,3%	206,79	11,7%	0,7%	-93,76
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
	22,40	21,38	-4,55	11,97	11,37	-5,01
Kundenorientierung	Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
	12	10	-16,67	5	7	40,00
Kennzahl 1	Transferaufwand Hilfen zur Gesundheit je Hilfefall in €			Transferaufwand Eingliederungshilfe je Hilfefall in €		
	6.972,70	7.774,03	11,49	2.157,39	2.000,00	-7,30
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**050105**			**050106**		
Produkt	Hilfe zur Pflege			Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Hilfefälle			Hilfefälle		
Leistungsmenge	5.903	6.314	6,96	2.244	2.149	-4,23
Kosten	94.138.070 €	94.608.661 €	0,50	12.558.820 €	12.475.519 €	-0,66
Erlöse	19.570.008 €	19.574.283 €	0,02	300.012 €	190.981 €	-36,34
Produktergebnis	-74.568.062 €	-75.034.379 €	0,63	-12.258.808 €	-12.284.538 €	0,21
Kostendeckungsgrad	20,8%	20,7%	-0,48	2,4%	1,5%	-35,92
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
	85,74	85,58	-0,19	10,66	10,89	2,16
Kundenorientierung	Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
	26	16	-38,46	11	4	-63,64
Kennzahl 1	Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €			Transferaufwand Hilfen in besonderer sozialen Schwierigkeiten je Hilfefall in €		
	20.256,72	20.451,97	0,96	4.879,03	5.250,06	7,60
Kennzahl 2	Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €					
	5.555,50	3.888,40	-30,01			
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.807	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	0	0	-5	-5
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.822**	**0**	**0**	**-5**	**-5**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	224.391	123.029	58.029	78.345	44.684
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.614	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**231.005**	**123.029**	**58.029**	**78.345**	**44.684**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-228.183**	**-123.029**	**-58.029**	**-78.350**	**44.679**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	392.738	0	0	286.520	286.520
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**392.738**	**0**	**0**	**286.520**	**286.520**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	153.926	319.100	0	319.100	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**153.926**	**319.100**	**0**	**319.100**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**238.812**	**-319.100**	**0**	**-32.579**	**286.520**
22	**Saldo Gesamt**	**10.629**	**-442.128**	**-58.029**	**-110.929**	**331.199**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.807	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	15	0	0	5	5
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.391	123.029	58.029	78.345	44.684
Saldo Maßnahme	**-221.569**	**-123.029**	**-58.029**	**-78.340**	**44.689**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Die Planung berücksichtigte nur Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Diese fielen wegen höherer rechtlicher Hürden bei der Durchsetzung von Unterhaltsforderungen sogar niedriger aus als geplant. Allerdings wurden darüber hinaus Erträge von rd. 4,7 Mio. € aufgrund von zuvor noch nicht zum Soll gestellten Forderungen aus früheren Jahren verbucht, so dass sich per Saldo eine Verbesserung ergibt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Die Mehrerträge sind auf Erstattungsleistungen im Bereich der Grundsicherung nach Abschnitt 4 des SGB XII zurückzuführen. Da zum Planungszeitpunkt die Ergebnisse aus 2009 noch nicht exakt vorlagen, konnten tendenzielle Ertragsverbesserungen auch nicht berücksichtigt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Die den Ansatz übersteigenden Mehrerträge stammen aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Vorjahren und waren nicht vorhersehbar.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Verbesserung setzt sich aus diversen kleineren Einsparungen zusammen. Ca. 150.000 € sind auf eine geringer als veranschlagt ausgefallene Weiterleitung von Kostenbeiträgen Dritter an den LVR zurückzuführen. Da sich dies auch auf der Ertragsseite niederschlägt, bleibt die Veränderung haushaltsneutral. Die Aufwendungen für DV-Dienstleistungen, externe Gutachten und Gerichts- und Notarkosten fielen jeweils rd. 60.000 € niedriger als geplant aus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen und konnten bei der Planung im ausgewiesenen Umfang nicht berücksichtigt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Überschreitung des Ansatzes wurde im Wesentlichen durch Fallzahlsteigerungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bewirkt.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um Zinserträge, die im Zusammenhang mit der Rückforderung von Hilfen nach dem SGB XII anfielen. Die Aufnahme eines entsprechenden Ansatzes unterblieb versehentlich bei der Haushaltsplanung.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):
Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

Zielsetzung

Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e)

Leistungen für Unterkunft und Heizung
Einmalige Leistungen
Kommunale Eingliederungsleistungen

Transferaufwand je Einwohner in €

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
308,52	294,37	-14,15

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.773.153	13.492.951	0	13.175.642	-317.310
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	754	754
3	+ sonstige Transfererträge	3.170.918	75.000	0	5.247	-69.753
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.384.544	110.475.000	0	118.350.495	7.875.495
7	+ sonstige ordentliche Erträge	237.563	0	0	31.154	31.154
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**122.566.178**	**124.042.951**	**0**	**131.563.291**	**7.520.340**
11	- Personalaufwendungen	35.050.289	40.896.379	0	35.687.069	5.209.310
12	- Versorgungsaufwendungen	3.410	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059.093	11.500.000	0	11.136.727	363.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576.792	6.102	0	773.309	-767.207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	308.856.904	313.853.833	0	302.882.948	10.970.885
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**355.546.487**	**366.256.314**	**0**	**350.480.053**	**15.776.261**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-232.980.309**	**-242.213.363**	**0**	**-218.916.761**	**23.296.601**
19	+ Finanzerträge	91.477	8.004	0	79.750	71.746
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**91.477**	**8.004**	**0**	**79.750**	**71.746**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-232.888.832**	**-242.205.359**	**0**	**-218.837.011**	**23.368.348**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-232.888.832**	**-242.205.359**	**0**	**-218.837.011**	**23.368.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.533	122.825	0	112.164	10.662
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-232.994.365**	**-242.328.184**	**0**	**-218.949.174**	**23.379.009**

Produktbereich	**05 Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Produktnummer	**050201**			**050202**		
Produkt	Leistungen für Unterkunft und Heizung			Einmalige Leistungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
Leistungsmenge	59.520	61.071	2,61	6.000	1.716	-71,40
Kosten	350.288.129 €	331.987.533 €	-5,22	14.253.254 €	13.307.018 €	-6,64
Erlöse	110.558.004 €	118.442.984 €	7,13	0 €	24.352 €	
Produktergebnis	-239.730.125 €	-213.544.549 €	-10,92	-14.253.254 €	-13.282.666 €	-6,81
Kostendeckungsgrad	31,6%	35,7%	13,04	0,0%	0,2%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
	298,36	284,26	-4,73	6,13	6,21	1,31
Kundenorientierung	Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
	760	738	-2,89	140	101	-27,86
Kennzahl 1	Transferaufwand Unterkunft/ Heizung je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaften in €		
	5.148,07	4.822,62	-6,32	1.050	3.750,48	257,19
Kennzahl 2	Verwaltungskosten je Einwohner in €					
	42,72	37,70	-11,75			
Kennzahl 3	Anzahl der Neuzugänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
	21.600	20.772	-3,83			
Kennzahl 4	Anzahl der Abgänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
	24.000	21.828	-9,05			
Kennzahl 5						

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**050203**					
Produkt	Kommunale Eingliederungsleistungen					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl Leistungsempfänger					
Leistungsmenge	15.000	15.000	0,00			
Kosten	8.646.573 €	8.033.646 €	-7,09			
Erlöse	0 €	64 €				
Produktergebnis	-8.646.573 €	-8.033.582 €	-7,09			
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €					
	4,03	3,90	-3,23			
Kundenorientierung	Anzahl der stattgegebenen Widersprüche					
	6	0	-100,00			
Kennzahl 1	Kosten der Schuldnerberatung in €					
	1.440.000	1.651.725	14,70			
Kennzahl 2	Kosten der Suchtberatung in €					
	229.500	171.918,08	-25,09			
Kennzahl 3	Kosten der psychosozialen Betreuung in €					
	2.402.800	2.107.402,51	-12,29			
Kennzahl 4	Kosten der Kinderbetreuung und sonstige geeignete Maßnahmen gem. § 16 a SGB II in €					
	63.000	111.317,28	76,69			
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.642	0	0	2.600	2.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.642**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	2.986	2.986	0	2.986
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**2.986**	**2.986**	**0**	**2.986**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**1.642**	**-2.986**	**-2.986**	**2.600**	**5.586**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	555.117	0	0	955.807	955.807
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**555.117**	**0**	**0**	**955.807**	**955.807**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.052.731	6.058.805	0	6.058.805	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.052.731**	**6.058.805**	**0**	**6.058.805**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-3.497.614**	**-6.058.805**	**0**	**-5.102.998**	**955.807**
22	**Saldo Gesamt**	**-3.495.972**	**-6.061.791**	**-2.986**	**-5.100.398**	**961.393**

Teilergebnisrechnung

Zeile 1(Steuern und ähnliche Abgaben):
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist nicht bekannt, wie die Landeserstattung aus erspartem Wohngeld ausfallen könnte, da sich dies nach den tatsächlichen Aufwendungen aller Kreise und Städte in NRW richtet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Die Planung ging von einer Fortgeltung der Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) mit 23 % aus. Die Quote wurde nach Planaufstellung jedoch auf 26,4 % angehoben, so dass trotz gesunkener Aufwendungen ein Mehrertrag erreicht wurde.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Die Mehrerträge sind auf die Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln fiel niedriger aus als geplant, daher blieb auch der kommunale Finanzierungsanteil unter dem städtischen Planwert.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften stieg nicht wie bei der Planung zu Grunde gelegt an, dadurch wurde der Planansatz bei den KdU um rd. 9,6 Mio. € unterschritten. Durch die Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets zum 01.01.2011 wurden außerdem Kosten für mehrtägige Klassenfahrten für SGB II-Berechtigte nicht mehr aus diesem Teilergebnisplan gezahlt, sondern aus Teilergebnisplan 0508. Hierdurch entstand eine weitere Verbesserung von rd 1,0 Mio..

Zeile 19 (Finanzerträge):
Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um Zinserträge, die im Zusammenhang mit der Rückforderung von SGB II-Leistungen erhoben wurden und in dieser Größenordnung nicht kalkuliert waren.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):
Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans kein Ansatzwert vorgesehen war.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung

Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG), des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG); Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.

Zielgruppe

Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG, dem FlüAG und der SchwbAG

Zielsetzung

Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e)

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Hilfen nach AsylblG und FlüAG

Transferaufwand je Einwohner in €

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
31,80	32,94	1,14

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.486.160	1.255.008	0	1.394.738	139.730
3	+ sonstige Transfererträge	4.300.376	1.472.136	0	2.343.030	870.894
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.191.125	7.650.008	0	8.064.362	414.354
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.242.443	6.504	0	14.249	7.745
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**17.220.105**	**10.383.656**	**0**	**11.816.378**	**1.432.722**
11	- Personalaufwendungen	2.508.377	2.777.084	0	2.895.784	-118.699
12	- Versorgungsaufwendungen	489	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.998	519.123	0	655.446	-136.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.940.707	22.506	0	1.016.174	-993.668
15	- Transferaufwendungen	32.321.882	34.360.343	0	35.673.626	-1.313.283
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	482.294	613.836	0	1.809.331	-1.195.495
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.867.747**	**38.292.893**	**0**	**42.050.361**	**-3.757.468**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-21.647.642**	**-27.909.237**	**0**	**-30.233.983**	**-2.324.746**
19	+ Finanzerträge	152.692	0	0	170.102	170.102
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**152.692**	**0**	**0**	**170.102**	**170.102**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-21.494.950**	**-27.909.237**	**0**	**-30.063.880**	**-2.154.643**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-21.494.950**	**-27.909.237**	**0**	**-30.063.880**	**-2.154.643**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.623	255.451	0	262.683	-7.232
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-21.716.573**	**-28.164.687**	**0**	**-30.326.563**	**-2.161.876**

Produktbereich	**05 Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Produktnummer	**050301**			**050302**		
Produkt	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			Hilfen nach AsylblG und FlüAG		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl Leistungsempfänger			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
Leistungsmenge	6.064	6.079	0,25	1.511	1.559	3,18
Kosten	15.877.762 €	18.334.757 €	15,47	22.222.936 €	23.420.700 €	5,39
Erlöse	6.950.000 €	8.616.538 €	23,98	2.172.144 €	1.972.868 €	-9,17
Produktergebnis	-8.927.762 €	-9.718.219 €	8,85	-20.050.792 €	-21.447.833 €	6,97
Kostendeckungsgrad	43,8%	47,0%	7,36	9,8%	8,4%	-13,82
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
	11,68	12,00	2,74	20,11	20,95	4,18
Kundenorientierung				Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
				26	43	65,38
Kennzahl 1	Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
	10,00	30,91	209,10	13.669,02	13.920,60	1,84
Kennzahl 2	Transferaufwand je Hilfefall in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
	1.978,89	2.045,04	3,34	1,53	1,55	1,31
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	29.451	0	0	-11.854	-11.854
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**29.451**	**0**	**0**	**-11.854**	**-11.854**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	12.000	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**17.451**	**0**	**0**	**-11.854**	**-11.854**
22	**Saldo Gesamt**	**17.451**	**0**	**0**	**-11.854**	**-11.854**

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Der LVR hat Leistungen der Schwerbehindertenfürsorge auf die Stadt Köln delegiert. Die Aufwendungen überstiegen den Ansatz, was zu entsprechend höheren Erstattungszahlungen des LVR führte.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Der Planwert basiert auf der unzutreffenden Annahme, dass die Wertberichtigung von Forderungen unmittelbar ertragsseitig erfolgt. Tatsächlich erfolgte dieses jedoch aufwandsseitig.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Aufgrund höherer Aufwendungen erfolgte auch eine höhere Landeserstattung im Bereich des UVG.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Ist-Erträge aus der Unterhaltsheranziehung beim UVG waren höher als geplant. Wegen der Kostenbeteiligung des Landes am UVG ist ein entsprechender Anteil der Rückflüsse an das Land abzuführen und führt zu der ausgewiesenen Abweichung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Zeile 15 (Transferleistung):
Gestiegene Fallzahlen führten zu Mehraufwendungen für Pflichtleistungen nach dem AsylbLG und UVG.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Die Verschlechterung ist auf bei der Planung nicht veranschlagte Wertberichtigungen auf Forderungen zurückzuführen (siehe Erläuterung zu Zeile 3). Nach Abzug der gegenüberstehenden Mehrerträge verbleibt ein Minus von ca. 325.000 €. Ursächlich ist ein zunehmender Ausfall von Forderungen aufgrund höherer rechtlicher Hürden bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um Zinserträge, die vor allem auf UVG-Forderungen basieren. Die Berücksichtigung eines entsprechenden Ansatzes unterblieb versehentlich bei der Erstellung der Haushaltsplanung.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):
Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren. Da die Einzelwertberichtigungen und Forderungsverluste aus Vorjahren (21.184 €) höher waren als die Einzahlungen des laufenden Jahres (9.330 €), wird ein negativer Einzahlungssaldo ausgewiesen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung

Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Förderung des interkulturellen Zusammenlebens

Zielgruppe

Bedürftige Kölner, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Anbieter interkultureller Aktivitäten

Zielsetzung

Förderung der sozialen Integration und Stärkung des interkulturellen Zusammenlebens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e)

Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Köln-Pass
Interkulturelle Hilfen
Sonstige freiwillige Leistungen

Transferaufwand je Einwohner in €

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
9,69	9,37	-0,32

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.468	41.097	0	54.255	13.158
3	+ sonstige Transfererträge	74.580	0	0	8.354	8.354
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	55.482	55.300	0	64.387	9.087
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.909	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**189.439**	**96.397**	**0**	**126.996**	**30.599**
11	- Personalaufwendungen	1.588.508	1.291.969	0	1.703.531	-411.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.448	86.651	22.424	80.002	6.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.942	18.642	0	13.359	5.282
15	- Transferaufwendungen	7.544.610	6.182.715	105.350	5.272.150	910.565
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	740.932	390.172	0	299.231	90.941
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.953.441**	**7.970.149**	**127.774**	**7.368.274**	**601.875**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-9.764.002**	**-7.873.752**	**-127.774**	**-7.241.277**	**632.474**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-9.764.002**	**-7.873.752**	**-127.774**	**-7.241.277**	**632.474**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.764.002**	**-7.873.752**	**-127.774**	**-7.241.277**	**632.474**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.330	78.186	0	84.812	-6.626
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.840.332**	**-7.951.938**	**-127.774**	**-7.326.089**	**625.849**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**050401**			**050402**		
Produkt	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege			Köln-Pass		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der geförderten Träger			Anzahl Köln-Pass-Inhaber		
Leistungsmenge	55	56	1,82	136.781	137.968	0,87
Kosten	4.504.652 €	4.186.949 €	-7,05	443.830 €	474.469 €	6,90
Erlöse	1.008 €	6.843 €	578,87	0 €	0 €	
Produktergebnis	-4.503.644 €	-4.180.106 €	-7,18	-443.830 €	-474.469 €	6,90
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,2%	630,38	0,0%	0,0%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €			Anzahl der in Anspruch genommenen Vergünstigungen bei der KVB		
	2,65	2,47	-6,79	560.074	0	-100,00
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der Einzelförderungen			Transferaufwand je Einwohner in €		
	162	154	-4,94	0	0,10	
Kennzahl 2	Höhe der Fördermittel in €			Gewährte Transferleistungen an Dritte ohne Einschulungszuschuss in €		
	2.717.913	2.555.503,62	-5,98	0	0,00	
Kennzahl 3				Gewährte Einschulungshilfen in €		
				162.500	106.772,65	-34,29
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**050403**			**050404**		
Produkt	Interkulturelle Hilfen			Sonstige freiwillige Leistungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Anzahl der Einwohner älter 65 Jahre		
Leistungsmenge	10.861	10.861	0,00	185.400	184.002	-0,75
Kosten	1.332.756 €	1.488.781 €	11,71	1.769.557 €	1.060.868 €	-40,05
Erlöse	0 €	11.666 €		198.668 €	105.987 €	-46,65
Produktergebnis	-1.332.756 €	-1.477.115 €	10,83	-1.570.889 €	-954.881 €	-39,21
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,8%		11,2%	10,0%	-11,01
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Kontakte/Beratungen			Kosten je Einwohner älter 65 Jahre in €		
	600	600	0,00	7,05	6,80	-3,55
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl Einzelfälle der Antidiskriminierungsarbeit			Gesamtauflage Kölner Leben in Exemplaren		
	20	26	30,00	192.000	192.000	0,00
Kennzahl 2	Eingesetzte Fördermittel im Verhältnis zu Drittmitteln (Aktivierungspotential) in %			Anzahl der bezuschussten Schülermittagessen		
	84,40	78,12	-7,44	1.900.000	1.428.840	-24,80
Kennzahl 3	Anzahl der geförderten Zentren					
	40	36	-10,00			
Kennzahl 4	Förderbetrag je Kursangebot in €					
	975,00	1.010,00	3,59			
Kennzahl 5						

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets blieben die Aufwendungen für die Subventionierung des Schülermittagessens für Köln-Pass-Berechtigte deutlich hinter dem Ansatz zurück. Wegen der Wiederaufnahme der Landesförderung wurden auch die eingeplanten Mittel zur Förderung der Arbeitslosenberatung nicht in vollem Umfang benötigt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Die Verbesserung resultiert aus einer günstigeren Entwicklung bei den Büroraummieten als in der Planung angenommen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Zielgruppe: Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind

Zielsetzung: Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erledigung der Antragsverfahren

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Erledigungen

Produkt(e): Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Anzahl der Erledigungen

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
22.500,00	22.384,00	-116,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	748	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.817	2.047.500	0	2.446.079	398.579
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.044	167.247	0	6.017	-161.230
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.031.610**	**2.214.747**	**0**	**2.452.096**	**237.349**
11	- Personalaufwendungen	742.934	409.983	0	703.186	-293.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.404	2.028.056	0	2.019.855	8.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.093	442	0	2.402	-1.961
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	305.005	314.554	0	304.311	10.243
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.882.436**	**2.753.035**	**0**	**3.029.755**	**-276.719**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-850.826**	**-538.289**	**0**	**-577.659**	**-39.370**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-850.826**	**-538.289**	**0**	**-577.659**	**-39.370**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-850.826**	**-538.289**	**0**	**-577.659**	**-39.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-850.826**	**-538.289**	**0**	**-577.659**	**-39.370**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**050501**					
Produkt	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der eingehenden Anträge					
Leistungsmenge	22.400	22.736	1,50			
Kosten	3.305.160 €	3.633.847 €	9,94			
Erlöse	2.094.747 €	2.452.096 €	17,06			
Produktergebnis	-1.210.414 €	-1.181.751 €	-2,37			
Kostendeckungsgrad	63,4%	67,5%	6,47			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Erledigungen					
	22.200	22.384	0,83			
Kundenorientierung	Widerspruchsanteil in %					
	20	24,18	20,90			
Kennzahl 1	Anzahl der neuen Klageverfahren					
	700	884	26,29			
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Seit dem 01.01.2008 sind die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts vom Land auf die Kreise und kreisfreien Städte übergegangen.
Die Anbindung innerhalb der Stadtverwaltung Köln erfolgte zunächst bei 02-9/Bürgeramt Mülheim.

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattung des Landes aufgrund nicht planbarer, gestiegener Fallzahlen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung	Durchführung der Verwaltungsverfahren nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für die Stadt Köln, den Rhein-Erftkreis und den Kreis Euskirchen als Auftragsangelegenheit des Bundes.
Zielgruppe	Rückzahlungspflichtige ehemalige Empfänger von Lastenausgleichsleistungen und deren Erben.
Zielsetzung	Abschließende Bearbeitung aller bis zum 31.12.2009 bekannt gewordenen Schadenausgleichsfälle.
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt).
Produkt(e)	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt).	5,00	5,00	0,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	291.340	240.000	0	184.820	-55.180
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100.000	100.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.909	300	0	727	427
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**300.249**	**240.300**	**0**	**285.547**	**45.247**
11	- Personalaufwendungen	1.161.370	1.283.451	0	828.957	454.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021	13.320	0	0	13.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.084	3.868	0	2.847	1.021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	371.072	406.426	0	369.287	37.139
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.543.548**	**1.707.065**	**0**	**1.201.091**	**505.974**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.243.298**	**-1.466.765**	**0**	**-915.544**	**551.221**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-1.243.298**	**-1.466.765**	**0**	**-915.544**	**551.221**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.243.298**	**-1.466.765**	**0**	**-915.544**	**551.221**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.120	20.220	0	18.122	2.099
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.262.419**	**-1.486.986**	**0**	**-933.666**	**553.320**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**050601**					
Produkt	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Bescheide					
Leistungsmenge	40	22	-45,00			
Kosten	1.724.310 €	1.220.002 €	-29,25			
Erlöse	240.300 €	285.547 €	18,83			
Produktergebnis	-1.484.010 €	-934.455 €	-37,03			
Kostendeckungsgrad	13,9%	23,4%	67,95			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt)					
	5	5	0,00			
Kundenorientierung	Anzahl der berechtigten Widersprüche					
	0	0				
Kennzahl 1	Anzahl der erledigten Fälle					
	20	18	-10,00			
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	261	5.000	0	0	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**261**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-261**	**-5.000**	**0**	**0**	**5.000**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	261	5.000	0	0	5.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-261	-5.000	0	0	5.000

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Das Lastenausgleichsamt führt in Auftragsangelegenheiten des Bundes Verwaltungsverfahren nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) durch. Wegen des sukzessiven Auslaufens von Arbeiten im Lastenausgleichsrecht sowie durch die organisatorisch bedingte Rückgabe von Akten an das Bundesausgleichsamt blieben die Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzgesetz (GfG NRW) hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2009 bildete das Lastenausgleichsamt irrtümlich eine Verbindlichkeit, die in 2011 überprüft und ertragswirksam aufgelöst wurde.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung: Bereitstellung von Freizeit- und kulturellen Angeboten sowie sozialen Dienstleistungen für die Bevölkerung

Zielgruppe: insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

Zielsetzung: Förderung von bedarfs- und interessengerechten Angeboten zur Verbesserung der Alltagssituation sowie der Integration und Kontaktaufnahme

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Auslastungsquote der Aktivitäten in %

Produkt(e): Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Auslastungsquote der Aktivitäten in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
100,00	97,00	-3,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	953.803	1.954.796	0	2.326.016	371.220
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	907.458	960.381	0	946.327	-14.054
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.936	69.734	0	56.377	-13.357
7	+ sonstige ordentliche Erträge	164.877	127.241	0	418.568	291.326
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.104.074**	**3.112.153**	**0**	**3.747.288**	**635.135**
11	- Personalaufwendungen	2.658.297	2.614.966	0	2.565.890	49.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.524	2.996.196	1.701	2.594.479	401.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061.632	1.127.620	0	1.255.427	-127.806
15	- Transferaufwendungen	2.038.138	2.003.781	0	1.998.237	5.544
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	752.741	368.935	0	545.643	-176.708
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.703.333**	**9.111.499**	**1.701**	**8.959.675**	**151.823**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-6.599.259**	**-5.999.346**	**-1.701**	**-5.212.387**	**786.959**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	65.318	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-65.318**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-6.664.577**	**-5.999.346**	**-1.701**	**-5.212.387**	**786.959**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.664.577**	**-5.999.346**	**-1.701**	**-5.212.387**	**786.959**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.397	279.361	0	288.480	-9.119
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.957.974**	**-6.278.707**	**-1.701**	**-5.500.868**	**777.840**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**050701**					
Produkt	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Angebotsstunden					
Leistungsmenge	18.850	16.885	-10,42			
Kosten	9.389.483 €	8.886.740 €	-5,35			
Erlöse	1.319.763 €	1.238.811 €	-6,13			
Produktergebnis	-8.069.720 €	-7.647.929 €	-5,23			
Kostendeckungsgrad	14,1%	13,9%	-0,82			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote Teilnehmer aller Aktivitäten in %					
	100	97,21	-2,79			
Kundenorientierung	Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten					
	2	2	0,00			
Kennzahl 1	Stunden Raumvergaben					
	158.000	167.202	5,82			
Kennzahl 2	Anzahl der Teilnehmer					
	162.300	157.776	-2,79			
Kennzahl 3	Zuschuss je Teilnehmer in €					
	24,11	21,38	-11,32			
Kennzahl 4	Angebotsstunden offene Angebote					
	9.500	6.167	-35,08			
Kennzahl 5	Angebotsstunden Projekte					
	7.055	5.477	-22,37			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.698	0	0	2.433.914	2.433.914
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.890	0	0	10	10
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**153.588**	**0**	**0**	**2.433.924**	**2.433.924**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	323.785	3.650.290	139.562	2.656.524	993.766
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.595	75.000	51.453	55.132	19.868
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**339.380**	**3.725.290**	**191.015**	**2.711.656**	**1.013.634**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-185.792**	**-3.725.290**	**-191.015**	**-277.732**	**3.447.558**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	147.555	0	0	2.433.914	2.433.914
Summe investive Auszahlungen	203.629	3.544.895	34.167	2.585.320	959.575
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-56.073	-3.544.895	-34.167	-151.406	3.393.489

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	5.890	0	0	10	10
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.595	75.000	51.453	55.132	19.868
Saldo Maßnahme	**-9.562**	**-75.000**	**-51.453**	**-55.122**	**19.878**

5030-0507-1-0001 - BZ Deutz-Barriefreih./Integrationsgastro

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.156	105.395	105.395	71.204	34.191
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-120.156**	**-105.395**	**-105.395**	**-71.204**	**34.191**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Allgemeine Hinweise:
In städtischer Trägerschaft befinden sich das Bürgerzentrum Chorweiler, das Bürgerzentrum Deutz, das Bürgerhaus Kalk und das Bürgerhaus Stollwerck. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft finanziert.

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Die höheren Erträge sind im Wesentlichen auf die Erstattung von zu viel entrichteter Steuern aus Vorjahren zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für die ausgewiesene Abweichung ist im Wesentlichen die Verschiebung von Bauunterhaltungsmaßnahmen verantwortlich. Weiterhin fanden nicht alle Veranstaltungen wie ursprünglich geplant war statt, so dass z.B. weniger Aufwand für Honorare und Bewachungsaufwand anfielen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):
Die Abweichung resultiert aus nicht geplanten Zuwendungen für Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen sind die Mittel nicht wie geplant abgeflossen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe	Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG
Zielsetzung	Zielgerichtete und bedarfsgerechte Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Antragsteller
Produkt(e)	Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

Anzahl der Antragsteller

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.112.317	0	9.673.211	1.560.894
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**8.112.317**	**0**	**9.673.211**	**1.560.894**
11	- Personalaufwendungen	0	1.284.550	0	1.309.563	-25.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.999.829	0	1.724.034	275.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	83.000	0	1.394	81.606
15	- Transferaufwendungen	0	1.515.946	0	1.340.866	175.079
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	5.678.392	0	5.451.843	226.550
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.561.717**	**0**	**9.827.700**	**734.017**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**0**	**-2.449.400**	**0**	**-154.489**	**2.294.911**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**0**	**-2.449.400**	**0**	**-154.489**	**2.294.911**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**0**	**-2.449.400**	**0**	**-154.489**	**2.294.911**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-2.449.400**	**0**	**-154.489**	**2.294.911**

Produktbereich	**05 Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	**050801**			**050802**		
Produkt	Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen			Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge		13.868			532	
Kosten	0 €	9.658.394 €		0 €	169.828 €	
Erlöse	0 €	9.673.211 €		0 €	0 €	
Produktergebnis	0 €	14.817 €		0 €	-169.828 €	
Kostendeckungsgrad	0,0%	100,2%		0,0%	0,0%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
		11.556			444	
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
		470			268	
Kennzahl 2						
		564			321	
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	39.900	0	16.697	23.203
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**39.900**	**0**	**16.697**	**23.203**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**-39.900**	**0**	**-16.697**	**23.203**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	39.900	0	16.697	23.203
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-39.900	0	-16.697	23.203

Teilergebnisrechnung

Im Zuge der verfassungsmäßigen Neugestaltung der Regelbedarfe nach dem SGB II und dem SGB XII durch die Bundesgesetzgebung erhalten Kinder und Jugendliche von Wohngeld- und Kinderzuschlagsbeziehern und Beziehern von Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) seit 01.01.2011 u.a. Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT-Leistungen).
Die Aufwendungen für BuT-Leistungen für Menschen mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsanspruch werden über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bundesseitig pauschal refinanziert.

Die BuT Aufwendungen für SGB XII-Empfänger und Empfänger von Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG trägt die Kommune.

Die in den Teilplanzeilen 13, 14 und 15 ausgewiesenen Abweichungen resultieren aus den kommunalen Leistungen für die Rechtskreise AsylblG und SGB XII. Die Plan-/Ist Abweichungen beruhen auf fehlenden Erfahrungswerten in Zusammenhang mit den Inanspruchnahmen von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung

Pädagogische Betreuung von behinderten sowie nichtbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von teilstationärer und stationärer Unterbringung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen

Zielsetzung

Unterstützung bei der Sicherstellung von Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und Schutz von behinderten und nichtbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Auslastungsquote in %

Produkt(e)

Stationäre Betreuung
Teilstationäre Betreuung
Ambulante Betreuung

Auslastungsquote in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
86,81	95,03	8,22

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70.573	76.337	0	105.086	28.749
3	+ sonstige Transfererträge	121.624	56.381	0	126.837	70.456
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.081.034	16.799.800	0	15.225.803	-1.573.997
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	143.212	46.700	0	72.736	26.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.605	31.400	0	75.766	44.366
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.087.069	335.286	0	9.366.759	9.031.473
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**20.546.117**	**17.345.904**	**0**	**24.972.988**	**7.627.084**
11	- Personalaufwendungen	14.349.780	12.757.764	0	14.544.534	-1.786.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181.655	5.348.982	1.039.283	4.902.158	446.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.526.893	390.216	0	342.448	47.769
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	620.919	996.105	0	959.519	36.586
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.679.247**	**19.493.067**	**1.039.283**	**20.748.658**	**-1.255.591**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-5.133.130**	**-2.147.163**	**-1.039.283**	**4.224.330**	**6.371.493**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-5.133.130**	**-2.147.163**	**-1.039.283**	**4.224.330**	**6.371.493**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.133.130**	**-2.147.163**	**-1.039.283**	**4.224.330**	**6.371.493**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.521	92.040	0	155.387	-63.347
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.298.651**	**-2.239.202**	**-1.039.283**	**4.068.944**	**6.308.146**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**060101**			**060102**		
Produkt	Stationäre Betreuung			Teilstationäre Betreuung		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Belegungstage			Belegungstage		
Leistungsmenge	82.917	96.868	16,83	28.351	24.382	-14,00
Kosten	13.315.714 €	15.229.251 €	14,37	3.261.798 €	2.884.826 €	-11,56
Erlöse	13.774.803 €	12.723.832 €	-7,63	2.222.036 €	2.018.604 €	-9,16
Produktergebnis	459.089 €	-2.505.419 €	-645,74	-1.039.762 €	-866.223 €	-16,69
Kostendeckungsgrad	103,4%	83,5%	-19,24	68,1%	70,0%	2,72
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote in %			Auslastungsquote in %		
	84,45	97,54	15,50	100,01	88,77	-11,24
Kundenorientierung	Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen			Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen		
	92	92	0,00	92	92	0,00
Kennzahl 1	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze			Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		
	269	272	1,12	78	75	-3,85
Kennzahl 2	Kosten stationärer Hilfe je Kind u. Tag (ohne Inobhutnahme) in €			Kosten teilstationärer Hilfen je Kind u. Tag in €		
	160,21	154,07	-3,83	115,05	118,31	2,83
Kennzahl 3	Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen			Durchschnittliche Verweildauer in der teilstationären Betreuung in Tagen		
	32	35	9,38	270	216	-20,00
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**060103**					
Produkt	Ambulante Betreuung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Fachleistungsstunden					
Leistungsmenge	1.900	2.123	11,74			
Kosten	223.714 €	256.664 €	14,73			
Erlöse	437.961 €	187.653 €	-57,15			
Produktergebnis	214.246 €	-69.011 €	-132,21			
Kostendeckungsgrad	195,8%	73,1%	-62,65			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote in %					
	92,92	54,32	-41,54			
Kundenorientierung	Höchstmaß ungeplanter Abbrüche in %					
	15	15	0,00			
Kennzahl 1	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze					
	6	5	-16,67			
Kennzahl 2	Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €					
	51,77	51,77	0,00			
Kennzahl 3	Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €					
	52,32	57,24	9,40			
Kennzahl 4	Belegungstage Eltern-Kind-Betreuung					
	2.035	1.041	-48,85			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.225	24.000	0	1.215.815	1.191.815
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.800.000	0	0	9.282.860	9.282.860
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**10.857.225**	**24.000**	**0**	**10.498.675**	**10.474.675**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.835.640	7.769.105	5.718.813	6.517.830	1.251.275
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	356.788	804.220	632.220	76.689	727.531
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.192.428**	**8.573.325**	**6.351.033**	**6.594.519**	**1.978.806**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**8.664.797**	**-8.549.325**	**-6.351.033**	**3.904.156**	**12.453.480**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	47.912	0	0	1.190.815	1.190.815
Summe investive Auszahlungen	52.434	2.020.292	0	1.186.059	834.233
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-4.522	-2.020.292	0	4.756	2.025.048

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0601-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350.160	459.000	587.969	70.150	388.850
Saldo Maßnahme	**-350.160**	**-459.000**	**-587.969**	**-70.150**	**388.850**
5111-0601-0-0001 - Spenden					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.313	24.000	0	25.000	1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.628	77.251	44.251	6.539	70.712
Saldo Maßnahme	**2.685**	**-53.251**	**-44.251**	**18.461**	**71.712**
5111-0601-0-0002 - Neubau Kids-Zentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.326.996	5.475.263	5.475.263	5.202.224	273.039
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	267.969	0	0	267.969
Saldo Maßnahme	**-1.326.996**	**-5.743.232**	**-5.475.263**	**-5.202.224**	**541.008**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
5111-0601-0-0003 - Umbau Sülzgürtel 41					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	117.335	32.665	2.665	26.355	6.310
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-117.335**	**-32.665**	**-2.665**	**-26.355**	**6.310**
5111-0601-3-0001 - Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	10.800.000	0	0	9.282.860	9.282.860
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**10.800.000**	**0**	**0**	**9.282.860**	**9.282.860**
5111-0601-8-1000 - Generalsanierung Haus 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	338.876	240.885	240.885	103.193	137.692
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-338.876**	**-240.885**	**-240.885**	**-103.193**	**137.692**

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Die geringeren Erträge haben folgende Ursachen:
- Die geplante Pflegesatzerhöhung konnte im Jahr 2011 nicht mehr umgesetzt werden.
- Durch eine Platzzahlverringerung in 2011 konnten die ursprünglich geplanten Erträge nicht generiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Durch eine Teilveräußerung des Grundstücks „Sülzgürtel“ im Jahr 2010 ergeben sich erhebliche in dieser Höhe nicht geplante zusätzliche Erträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Maßgeblich für das positive Ergebnis sind vor allem geringere Aufwendungen für die Maßnahme „Verkauf Sülz/Neubau KidS-Zentrum“. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung erfolgt die Umsetzung der Maßnahme auch in Folgejahren.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Es handelt sich um einmalige Landesmittel aus Konjunkturpaket II-Mitteln zur energetischen Sanierung des Wohngebäudes Brück.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
5111-0601-3-0001 – Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47
Für den Verkauf der weiteren Baufelder am Standort Sülz konnten rd. 9,28 Mio. € Verkaufserlöse erzielt werden, die in dieser Höhe nicht geplant waren.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn ergeben sich Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für die Baumaßnahmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
0000-0601-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Zum einen sind die Wenigerauszahlungen auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2011 zurückzuführen. Zum anderen wurde die bereits für 2010 geplante Anschaffung einer neuen Kinderverwaltungssoftware auch in 2011 nicht umgesetzt und auf ein späteres Haushaltsjahr verschoben.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe: Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind

Zielsetzung: Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erledigung der Antragsverfahren

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Erledigungen

Produkt(e): Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Anzahl der Erledigungen

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
13.000,00	12.781,00	-219,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	97	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.263	206.400	0	313.756	107.356
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.190	79.442	0	1.467	-77.975
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**263.550**	**285.842**	**0**	**315.223**	**29.380**
11	- Personalaufwendungen	477.083	298.203	0	450.580	-152.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626	16.620	0	11.073	5.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.954	1.421	0	2.110	-689
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	195.316	212.831	0	207.459	5.372
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**680.979**	**529.075**	**0**	**671.221**	**-142.146**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-417.429**	**-243.233**	**0**	**-355.999**	**-112.766**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-417.429**	**-243.233**	**0**	**-355.999**	**-112.766**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-417.429**	**-243.233**	**0**	**-355.999**	**-112.766**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-417.429**	**-243.233**	**0**	**-355.999**	**-112.766**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Produktnummer	**060201**					
Produkt	Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der eingehenden Anträge					
Leistungsmenge	13.600	12.777	-6,05			
Kosten	848.494 €	958.133 €	12,92			
Erlöse	285.842 €	315.223 €	10,28			
Produktergebnis	-562.651 €	-642.911 €	14,26			
Kostendeckungsgrad	33,7%	32,9%	-2,34			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Erledigungen					
	13.100	12.781	-2,44			
Kundenorientierung	Widerspruchsanteil in %					
	5	4,8	-4,00			
Kennzahl 1	Anzahl der neuen Klageverfahren					
	26	21	-19,23			
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Seit dem 01.01.2008 sind die Aufgaben des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom Land auf die Kreise und kreisfreien Städte übergegangen. Die Anbindung innerhalb der Stadtverwaltung Köln erfolgte zunächst bei 02-9/Bürgeramt Mülheim.

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattung des Landes aufgrund nicht planbarer, gestiegener Fallzahlen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung: Gewährung von Schutz und Hilfen sowie Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur

Zielgruppe: Kinder bis zum Schuleintritt

Zielsetzung: Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der angebotenen Plätze

Produkt(e):
Betreuung in städt. Einrichtungen
Betreuung in Einrichtungen freier Träger

Anzahl der angebotenen Plätze

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
33.710,00	32.812,00	-898,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	97.587.751	102.179.712	0	107.292.338	5.112.626
3	+ sonstige Transfererträge	1.077.668	362.700	0	353.845	-8.855
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.826.830	37.633.300	0	35.388.873	-2.244.427
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.093.987	978.200	0	938.550	-39.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.017.738	5.626.100	0	7.296.077	1.669.977
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.378.299	565.453	0	1.578.114	1.012.661
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**141.982.273**	**147.345.465**	**0**	**152.847.797**	**5.502.332**
11	- Personalaufwendungen	123.965.406	140.512.507	0	131.467.414	9.045.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.342.359	11.600.702	0	11.117.361	483.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.737.815	3.124.690	0	2.663.466	461.225
15	- Transferaufwendungen	129.092.991	142.357.087	0	139.386.188	2.970.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	32.148.003	31.630.975	0	33.885.360	-2.254.386
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**298.286.574**	**329.225.961**	**0**	**318.519.789**	**10.706.172**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-156.304.301**	**-181.880.496**	**0**	**-165.671.992**	**16.208.504**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-156.304.301**	**-181.880.496**	**0**	**-165.671.992**	**16.208.504**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-156.304.301**	**-181.880.496**	**0**	**-165.671.992**	**16.208.504**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.192.187	4.182.636	0	4.179.292	3.344
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-160.496.488**	**-186.063.132**	**0**	**-169.851.283**	**16.211.848**

Produktbereich	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	**060301**			**060302**		
Produkt	Betreuung in städt. Einrichtungen			Betreuung in Einrichtungen freier Träger		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	angebotene Plätze			angebotene Plätze		
Leistungsmenge	16.273	15.802	-2,89	17.437	17.010	-2,45
Kosten	186.510.625 €	176.934.461 €	-5,13	133.653.596 €	136.126.074 €	1,85
Erlöse	70.342.792 €	77.551.502 €	10,25	66.144.861 €	68.624.754 €	3,75
Produktergebnis	-116.167.832 €	-99.382.959 €	-14,45	-67.508.735 €	-67.501.320 €	-0,01
Kostendeckungsgrad	37,7%	43,8%	16,21	49,5%	50,4%	1,86
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote vorhandener Plätze in städtischen Einrichtungen in %			Auslastungsquote vorhandener Plätze in Einrichtungen in freier Trägerschaft in %		
	100	95	-5,00	98,5	98	-0,51
Kundenorientierung	Anzahl der Anmeldungen auf der Warteliste zur Aufnahme in städtische Einrichtungen					
	4.300	4.500	4,65			
Kennzahl 1	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder zwischen 3 bis 6 Jahren in €			Fördersumme je Einrichtung in €		
	7.311	6.332	-13,39	390.888	393.262	0,61
Kennzahl 2	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder bis 3 Jahren in €			Fördersumme je Platz in €		
	5.610	6.335	12,92	7.510	7.851	4,54
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.715.125	7.324.217	0	9.773.864	2.449.648
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**12.715.125**	**7.324.217**	**0**	**9.773.864**	**2.449.648**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.237.114	7.157.214	4.709.220	4.103.957	3.053.257
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.884.590	4.785.972	3.564.472	2.524.186	2.261.785
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.787.517	12.746.585	5.575.669	11.056.982	1.689.603
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	2.156.028	0	2.156.028	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.909.221**	**26.845.799**	**13.849.361**	**19.841.154**	**7.004.645**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**6.805.904**	**-19.521.582**	**-13.849.361**	**-10.067.289**	**9.454.293**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	2.724.617	3.891.217	0	9.773.864	5.882.648
Summe investive Auszahlungen	3.454.814	15.115.698	5.578.669	13.385.780	1.729.918
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-730.197	-11.224.481	-5.578.669	-3.611.916	7.612.566

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0603-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.606.682	2.239.000	0	2.081.904	157.096
Saldo Maßnahme	**-1.606.682**	**-2.239.000**	**0**	**-2.081.904**	**157.096**
5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.990.508	3.433.000	0	0	-3.433.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	482.902	3.673.297	4.114.325	1.570.662	2.102.635
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	216.413	2.493.066	3.511.566	402.308	2.090.758
Saldo Maßnahme	**9.291.193**	**-2.733.363**	**-7.625.891**	**-1.972.970**	**760.393**
5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	86.914	1.126.895	591.895	215.587	911.308
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.494	52.906	52.906	39.974	12.932
Saldo Maßnahme	**-148.408**	**-1.179.801**	**-644.801**	**-255.561**	**924.240**

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch einen zu gering geplanten Ansatz. Zudem wurden weitere Erträge für die Schaffung zusätzlicher integrativer Plätze und für die Sprachförderung akquiriert.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Erträge aus Elternbeiträgen und Mittagessenentgelten wurden nicht in vollem Umfang erzielt, da die geplante Zahl der Kinderbetreuungsplätze nicht erreicht werden konnte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Durch die Schaffung einer Vielzahl von Plätzen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen sind die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wie bereits im Vorjahr entsprechend höher ausgefallen als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für den U3-Ausbau werden die durch das Jugendamt vereinnahmten und an die freien Träger weitergeleiteten investiven Zuschüsse passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufgelöst werden. Bei der Kalkulation des Haushaltsplanansatzes 2011 wurden hierfür rd. 1 Mio. € zu wenig berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Abweichung begründet sich insbesondere darin, dass die geplante Zahl der Kinderbetreuungsplätze bei freien Trägern und in der Tagespflege nicht vollumfänglich erreicht werden konnte (siehe auch Zeile 4).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabrechnungsposten für die an freie Träger geleisteten investiven Zuschüsse ist ebenfalls höher ausgefallen als geplant (siehe hierzu auch Zeile 7). Die übrige Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch in der Planung bislang unberücksichtigte Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen.

Teilfinanzrechung

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung

Jugendsozialarbeit und allgemeine Beratung von Familien und Multiplikatoren. Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten. Planung, Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekte im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Spielplatzsanierungen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Zielsetzung

Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien, sowie Abbau von sozialen Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der geförderten Träger

Produkt(e)

Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger
Jugendsozialarbeit/Jugendschutz

Anzahl der geförderten Träger

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
142,00	127,00	-15,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.175.892	10.311.437	0	10.284.741	-26.695
3	+ sonstige Transfererträge	681.954	258.712	0	179.628	-79.084
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	49.316	50.100	0	99.268	49.168
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	2.841	2.841
7	+ sonstige ordentliche Erträge	264.789	300	0	168.393	168.093
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.171.986**	**10.620.549**	**0**	**10.734.871**	**114.322**
11	- Personalaufwendungen	5.434.639	5.569.483	0	5.270.024	299.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.321	576.405	0	1.731.646	-1.155.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592.412	556.022	0	562.067	-6.046
15	- Transferaufwendungen	22.924.820	26.213.052	75.729	23.231.938	2.981.114
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	928.915	907.263	0	907.263	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**30.369.108**	**33.822.225**	**75.729**	**31.702.938**	**2.119.287**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-27.197.122**	**-23.201.676**	**-75.729**	**-20.968.067**	**2.233.609**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-27.197.122**	**-23.201.676**	**-75.729**	**-20.968.067**	**2.233.609**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-27.197.122**	**-23.201.676**	**-75.729**	**-20.968.067**	**2.233.609**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.729	159.066	0	203.964	-44.898
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-27.402.851**	**-23.360.742**	**-75.729**	**-21.172.031**	**2.188.711**

Produktbereich	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	060401			060402		
Produkt	Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger			Jugendsozialarbeit/Jugendschutz		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der geförderten Jugendprojekte und			Gesamtzahl von Bürgerberatungen		
Leistungsmenge	138	197	42,75	4.497	6.462	43,70
Kosten	23.401.319 €	23.231.158 €	-0,73	4.792.531 €	4.801.010 €	0,18
Erlöse	1.893.160 €	2.001.135 €	5,70	431.700 €	8.419.805 €	1.850,38
Produktergebnis	-21.508.159 €	-21.230.023 €	-1,29	-4.360.831 €	3.618.795 €	-182,98
Kostendeckungsgrad	8,1%	8,6%	6,48	9,0%	175,4%	1.846,94
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der geförderten Träger					
	124	127	2,42			
Kundenorientierung	Erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen			Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz		
	151	172	13,91	1.000	916	-8,40
Kennzahl 1	Kosten je Öffnungsstunde in Jugendeinrichtungen/ Jugendprojekten in €			Summe der erhaltenen Fördermittel im Bereich Jugendberufshilfe in €		
	102	243	138,24	56.500	56.580	0,14
Kennzahl 2	durchschnittliche Förderung je Jugendverband in €			Anzahl der Bürgerberatungen Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit		
	59.168	42.353	-28,42	4.115	6.063	47,34
Kennzahl 3	Anzahl der Teilnehmer/innen in Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft			Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen Jugendschutz		
	23,22	19,53	-15,89	90	90	0,00
Kennzahl 4				Anzahl der erstellten Broschüren, Flyer, Veröffentlichungen (auch online)		
				14	10	-28,57
Kennzahl 5				Anzahl der Krisen- und Einsatzgebiete Streetwork		
				152	115	-24,34

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.691	150.000	0	1.837.323	1.687.323
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**253.691**	**150.000**	**0**	**1.837.323**	**1.687.323**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.594.604	8.308.372	5.205.938	2.722.366	5.586.006
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	244.100	77.000	40.059	204.041
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.879	372.000	0	109.745	262.255
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.601.483**	**8.924.472**	**5.282.938**	**2.872.169**	**6.052.302**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.347.792**	**-8.774.472**	**-5.282.938**	**-1.034.847**	**7.739.625**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	146.395	2.000	0	1.717.350	1.715.350
Summe investive Auszahlungen	160.149	2.094.533	11.000	1.790.256	304.277
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-13.754	-2.092.533	-11.000	-72.907	2.019.626

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	0	68.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	240.000	66.000	40.059	199.941
Saldo Maßnahme	**0**	**-172.000**	**-66.000**	**27.941**	**199.941**
5100-0604-0-2002 - Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.296	80.000	0	51.973	-28.027
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.397.770	6.124.339	4.817.339	1.038.508	5.085.831
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.290.474**	**-6.044.339**	**-4.817.339**	**-986.535**	**5.057.804**
5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.563	465.600	388.600	3.347	462.253
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-43.563**	**-465.600**	**-388.600**	**-3.347**	**462.253**

Teilergebnisrechnung

Zeile 03 (sonstige Transfererträge)
Im Bereich der Transfererträge wurden insgesamt Wenigererträge erzielt, da die bezuschussten Träger die Mittel größtenteils zweckentsprechend verwendet haben und die erwartete Höhe an Rückzahlungen von Zuschüssen seitens Trägern an die Stadt nicht erfolgt ist. Werden Zuschüsse nicht zweckentsprechend verwendet, sind diese seitens der Träger an die Stadt Köln zu erstatten.

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Ertragssteigerung erfolgte durch den erfolgreichen Verkauf eines Flyers aus dem Bereich Jugendmedienschutz.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Mehrertrag wurde durch nicht erwartete Versicherungszahlungen und Personalkostenerstattungen (z.T. Bundesamt für Zivildienst) erzielt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Mehraufwendungen resultieren aus Neuberechnung der Rückstellung zur Spielplatzsanierung (Beseitigung von Altlasten) und entsprechende Mittelzuführung, da Bodenproben bei div. Spielplätzen zahlreiche Schadstoffbelastungen aufwiesen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Bereich der Schulsozialarbeit konnten die Mittel aus dem Bildungspaket, bei denen es im Jahr 2011 kurzfristig eine Anschubfinanzierung gab, aufgrund von einzuholenden Beschlüssen, nicht vollständig im selben Haushaltsjahr verwendet werden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung	Beratung und Therapie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Beratung für Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie und Schule
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern; Bezugspersonen aus Kindertagesstätten und Schulen
Zielsetzung	Verhinderung bzw. Beseitigung familiärer und schulischer Konflikte sowie Optimierung der Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	familienbezogene Beratung und Behandlung

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	311.319	373.340	0	346.367	-26.973
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.256	43.100	0	41.728	-1.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.789	0	0	6.338	6.338
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**369.168**	**416.440**	**0**	**394.433**	**-22.007**
11	- Personalaufwendungen	3.789.573	4.018.387	0	3.703.289	315.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.594	214.206	3.881	107.734	106.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.290	43.212	0	31.210	12.002
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	607.779	724.756	13.145	625.450	99.307
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.585.236**	**5.000.561**	**17.026**	**4.467.682**	**532.879**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.216.067**	**-4.584.121**	**-17.026**	**-4.073.249**	**510.873**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-4.216.067**	**-4.584.121**	**-17.026**	**-4.073.249**	**510.873**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.216.067**	**-4.584.121**	**-17.026**	**-4.073.249**	**510.873**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.272	73.946	0	115.442	-41.496
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.333.340**	**-4.658.067**	**-17.026**	**-4.188.690**	**469.377**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**060501**					
Produkt	familienbezogene Beratung und Behandlung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden					
Leistungsmenge	55.700	46.763	-16,04			
Kosten	5.003.195 €	4.565.727 €	-8,74			
Erlöse	372.200 €	394.220 €	5,92			
Produktergebnis	-4.630.995 €	-4.171.507 €	-9,92			
Kostendeckungsgrad	7,4%	8,6%	16,06			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall					
	9	10	11,11			
Kundenorientierung	einvernehmlich abgeschlossene Fälle gemäß Beratungszielen in %					
	75	70	-6,67			
Kennzahl 1	Anzahl der Neuanmeldungen					
	5.400	4.518	-16,33			
Kennzahl 2	Anzahl der Fallabschlüsse					
	4.100	2.241	-45,34			
Kennzahl 3	durchschnittliche Wartezeit von Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt in Tagen					
	6	4	-33,33			
Kennzahl 4	Anzahl der selbstinitiierten Veranstaltungen					
	300	232	-22,67			
Kennzahl 5	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer					
	6.500	4.413	-32,11			

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.176	40.300	0	24.648	15.652
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**30.176**	**40.300**	**0**	**24.648**	**15.652**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-30.176**	**-40.300**	**0**	**-24.648**	**15.652**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.176	40.300	0	24.648	15.652
Saldo Maßnahme	**-30.176**	**-40.300**	**0**	**-24.648**	**15.652**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch die zeitlich verzögerte Abwicklung der Landeszuweisung für die Kooperation der Familienberatung mit Familienzentren sind gegenüber der Planung zunächst keine Honoraraufwendungen entstanden.
Darüber hinaus resultieren die Wenigeraufwendungen aus der Neuausrichtung der Hochbegabtenförderung, deren Schwerpunkt jetzt auf der Diagnostik und der Vermittlung in entsprechende Angebote liegt. Dadurch wurden weniger Kursmittel benötigt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die geringeren Aufwendungen sind auf die restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung

Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen sowie sozialpädagogischen Maßnahmen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Zielsetzung

Sicherstellung der Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %

Produkt(e)

Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt
Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt
Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt

Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
60,00	56,00	-4,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	336.051	242.800	0	14.507	-228.293
3	+ sonstige Transfererträge	13.790.912	16.096.571	0	15.666.367	-430.204
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	76.899	147.300	0	80.315	-66.985
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.038	600	0	1.205	605
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.604	0	0	161.828	161.828
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.948	30.165	0	102.469	72.304
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.285.453**	**16.517.436**	**0**	**16.026.692**	**-490.745**
11	- Personalaufwendungen	32.403.129	32.742.385	0	33.034.701	-292.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.936	653.159	0	260.517	392.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.561	162.926	0	599.940	-437.014
15	- Transferaufwendungen	133.469.204	150.699.945	0	150.378.954	320.991
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.731.321	5.242.511	0	4.888.929	353.581
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**171.098.151**	**189.500.925**	**0**	**189.163.041**	**337.884**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-156.812.698**	**-172.983.489**	**0**	**-173.136.350**	**-152.861**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-156.812.698**	**-172.983.489**	**0**	**-173.136.350**	**-152.861**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-156.812.698**	**-172.983.489**	**0**	**-173.136.350**	**-152.861**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.622	1.091.424	0	1.438.015	-346.591
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-158.194.320**	**-174.074.913**	**0**	**-174.574.365**	**-499.452**

Produktbereich	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	060601			060602		
Produkt	Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt			Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Fallzahl			Fallzahl		
Leistungsmenge	2.950	3.007	1,93	250	207	-17,20
Kosten	56.976.771 €	63.219.671 €	10,96	8.171.898 €	8.552.415 €	4,66
Erlöse	3.706.562 €	3.536.791 €	-4,58	765.774 €	1.310.094 €	71,08
Produktergebnis	-53.270.209 €	-59.682.880 €	12,04	-7.406.124 €	-7.242.321 €	-2,21
Kostendeckungsgrad	6,5%	5,6%	-14,00	9,4%	15,3%	63,47
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %			Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %		
	60	56	-6,67	60	35	-41,67
Kundenorientierung	Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren			Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren		
	1,5	1,5	0,00	2,5	2,3	-8,00
Kennzahl 1	Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)		
	15,63	15,86	1,47	1,32	1,09	-17,42
Kennzahl 2	Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €			Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €		
	175,35	333,48	90,18	25,50	45,11	76,90
Kennzahl 3	Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €		
	10.700	21.024	96,49	18.500	41.316	123,33
Kennzahl 4	Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %			Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %		
	49,17	51	3,72	4,17	4	-4,08
Kennzahl 5						

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**060603**					
Produkt	Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Fallzahl					
Leistungsmenge	2.800	2.673	-4,54			
Kosten	80.851.789 €	89.041.166 €	10,13			
Erlöse	7.444.056 €	8.087.569 €	8,64			
Produktergebnis	-73.407.732 €	-80.953.597 €	10,28			
Kostendeckungsgrad	9,2%	9,1%	-1,35			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %					
	60	30	-50,00			
Kundenorientierung	Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren					
	3,5	1,6	-54,29			
Kennzahl 1	Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)					
	14,84	14,1	-4,99			
Kennzahl 2	Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €					
	500	469,69	-6,06			
Kennzahl 3	Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €					
	33.500	33.311	-0,56			
Kennzahl 4	Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %					
	46,67	45	-3,58			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	331.603	246.000	137.000	245.976	24
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**331.603**	**246.000**	**137.000**	**245.976**	**24**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-331.603**	**-246.000**	**-137.000**	**-245.976**	**24**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0606-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	331.603	246.000	137.000	245.976	24
Saldo Maßnahme	**-331.603**	**-246.000**	**-137.000**	**-245.976**	**24**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Erträge im Bereich der Zuwendungen wurden nicht in vollem Umfang erzielt, da geplante Projektförderungen nicht erlangt werden konnten, bzw. Förderung nicht mehr erfolgten. Im Wesentlichen ist dies auf den Wegfall des Zuschuss für den Amaro Kher e.V. zurückzuführen.

Zeile 04 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Bei der Unterhaltsheranziehung konnte der Planansatz nicht erreicht werden.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Im Bereich der Kostenerstattung sind Mehrerträgen vorwiegend durch Erstattungen von Beiträgen zur Sozialversicherung zu verzeichnen.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Mehrertrag wurde hauptsächlich durch nicht erwartete Versicherungszahlungen und Personalkostenerstattungen erzielt.
Die übrige Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch in der Planung bislang unberücksichtigte Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung begründet sich darin, dass der geplante Ansatz für Unterhaltung BuG in dieser Höhe nicht benötigt wurde. Ab dem Haushalt 2012 erfolgte eine entsprechende Korrektur des Ansatzes.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Mehraufwendungen ergaben sich durch in umfangreichem Maße gebuchte Forderungsverluste.

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Zielsetzung	Verminderung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schäden
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
Produkt(e)	Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.612.935	1.835.694	0	1.924.519	88.825
3	+ sonstige Transfererträge	233.668	255.600	0	263.886	8.286
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.132.345	2.845.435	0	1.636.303	-1.209.132
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.936	164.600	0	11.713	-152.887
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362	0	0	10.405	10.405
7	+ sonstige ordentliche Erträge	360.973	182.900	0	513.399	330.499
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.359.219**	**5.284.229**	**0**	**4.360.226**	**-924.003**
11	- Personalaufwendungen	14.095.950	14.126.892	0	14.058.914	67.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.146	952.269	0	885.565	66.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.597	254.621	0	105.725	148.897
15	- Transferaufwendungen	15.664.501	16.060.149	8.750	15.560.910	499.238
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.568.966	2.852.949	0	2.511.562	341.387
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.245.159**	**34.246.881**	**8.750**	**33.122.676**	**1.124.205**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-29.885.940**	**-28.962.652**	**-8.750**	**-28.762.450**	**200.202**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-29.885.940**	**-28.962.652**	**-8.750**	**-28.762.450**	**200.202**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-29.885.940**	**-28.962.652**	**-8.750**	**-28.762.450**	**200.202**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.878	350.267	0	765.266	-415.000
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-30.526.818**	**-29.312.918**	**-8.750**	**-29.527.716**	**-214.798**

Produktbereich	**07 Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Produktnummer	**070101**			**070102**		
Produkt	Gesundheitsschutz			Medizinische Gutachten		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Prüfungen/ Kontrollen			Medizinische Gutachten		
Leistungsmenge	25.300	21.220	-16,13	12.850	12.570	-2,18
Kosten	3.645.757 €	3.424.840 €	-6,06	2.295.606 €	2.118.822 €	-7,70
Erlöse	1.387.429 €	795.998 €	-42,63	422.556 €	392.635 €	-7,08
Produktergebnis	-2.258.328 €	-2.628.841 €	16,41	-1.873.050 €	-1.726.188 €	-7,84
Kostendeckungsgrad	38,1%	23,2%	-38,93	18,4%	18,5%	0,67
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil erfolgreich bearbeitete an festgestellten Tatbeständen in %			Anzahl fristgerechter Gutachten		
	83	80	-3,61	11.900	12.753	7,17
Kundenorientierung	Anteil realisierter zu geplanten Maßnahmen/Begehungen in %					
	80	80	0,00			
Kennzahl 1	Anzahl der Kontrollen (Medizinalaufsicht)			Anteil erstellte an beauftragten Gutachten in %		
	1.000	324	-67,60	93	98,5	5,91
Kennzahl 2	Anzahl der Nachkontrollen			Produktivstunden Medizinische Gutachten		
	800	243	-69,63	33.700	30.980,30	-8,07
Kennzahl 3	Anzahl der innerhalb von 24 Stunden ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz)					
	4.630	4.842	4,58			
Kennzahl 4	Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %					
	67	60	-10,45			
Kennzahl 5	Anzahl der Veranstaltungen (Infektionsschutz)					
	250	2.616	946,40			

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**070103**			**070104**		
Produkt	Gesundheitshilfen			Desinfektion		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	betreute Personen			Produktivstunden		
Leistungsmenge	160.000	110.890	-30,69	4.181	3.166	-24,28
Kosten	16.776.481 €	16.192.308 €	-3,48	362.564 €	314.934 €	-13,14
Erlöse	2.932.638 €	2.512.976 €	-14,31	255.600 €	199.472 €	-21,96
Produktergebnis	-13.843.843 €	-13.679.331 €	-1,19	-106.964 €	-115.462 €	7,94
Kostendeckungsgrad	17,5%	15,5%	-11,22	70,5%	63,3%	-10,16
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Kontakte			Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %		
	320.400	301.277	-5,97	100	100	0,00
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl Veranstaltungen/ Projekte je Gemeinschaftseinrichtung (Hilfen für Kinder und Jugendliche)			Produktivstunden Desinfektion		
	0,5	0,014	-97,20	3.388	2.527	-25,41
Kennzahl 2	Produktivstunden Gesundheitshilfen			Kostendeckungsgrad der Schulungen in %		
	187.370	158.400,9	-15,46	100	101,50	1,50
Kennzahl 3	Anteil der erfolgreichen Beratungen zu Ratsuchenden in %			Anzahl der Schulungsteilnehmer		
	90	100	11,11	440	837	90,23
Kennzahl 4	Kosten Betreuung nach PsychKG je Fall in €			Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestufter Flächen in %		
	601,86	99,57	-83,46	87	87	0,00
Kennzahl 5	Kosten der Behandlung je Fall (mobiler medizinischer Dienst, Drogen) in €			Anteil Folgemaßnahmen nach Befallsnachkontrolle an durchgeführten Kontrollen in %		
	77,16	78,08	1,19	66	66	0,00

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	135.437	357.745	214.200	180.244	177.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**135.437**	**357.745**	**214.200**	**180.244**	**177.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-135.437**	**-357.745**	**-214.200**	**-180.244**	**177.500**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.437	357.745	214.200	180.244	177.501
Saldo Maßnahme	**-135.437**	**-357.745**	**-214.200**	**-180.244**	**177.501**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)
Geplante Erträge für den Bereich der Medizinalaufsicht konnten nicht realisiert werden, da die hiermit verbundenen Stellenzusetzungen nicht realisiert wurden. Im Bereich der Infektionshygiene und Umweltmedizin konnten geplante Erträge nicht umgesetzt werden, da eine Verschiebung in der Aufgabenwahrnehmung zu Gunsten der Abwehr unmittelbar drohender Gesundheitsgefährdungen erfolgen musste.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich gezeigt, dass ein Teil der in Zeile 7 gebuchten Erträge richtigerweise hätte in den Zeilen 4 und 5 gebucht werden müssen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch eine verzögerte Einführung der Software Octoware ergeben sich geringere Abschreibungen als geplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Plan/Ist-Abweichung resultiert unter anderem daher, dass die Drogenhilfe nicht mehr die medizinische sondern nur noch die psychosoziale Betreuung der Hilfesuchenden wahrnimmt und folglich die Zuschüsse an die Drogenhilfe entsprechend reduziert wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen sind auf eine äußerst restriktive Mittelbewirtschaftung zurückzuführen.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung: Förderung des vereinsgebundenen und -ungebundenen Sports, insbesondere des Amateursports durch Bereitstellung und Erhaltung von Sportanlagen

Zielgruppe: Kölner Bevölkerung, Kölner Schulen, Vereine

Zielsetzung: Sicherstellung und Optimierung eines bedarfsorientierten und flächendeckenden Angebots

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Nutzbare Sportfläche in qm

Produkt(e):
Sportförderung
Unterhaltung eigener Sportstätten

Nutzbare Sportfläche in qm

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
4.492.598,00	4.568.750,00	76.152,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.248.501	7.398.239	0	7.859.635	461.396
3	+ sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	246.116	312.000	0	496.077	184.077
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	994.216	791.160	0	897.060	105.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202	70.000	0	1.137	-68.863
7	+ sonstige ordentliche Erträge	536.890	122.200	0	908.687	786.487
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.028.424**	**8.693.600**	**0**	**10.162.596**	**1.468.996**
11	- Personalaufwendungen	7.503.882	6.818.880	0	6.919.191	-100.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273.812	4.953.450	213.693	5.279.131	-325.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.863.948	2.878.716	0	4.173.688	-1.294.972
15	- Transferaufwendungen	7.509.488	9.912.845	347	8.219.815	1.693.030
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.290.303	8.377.381	166.594	8.042.658	334.723
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.441.433**	**32.941.272**	**380.634**	**32.634.483**	**306.789**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-20.413.009**	**-24.247.673**	**-380.634**	**-22.471.887**	**1.775.786**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-20.413.009**	**-24.247.673**	**-380.634**	**-22.471.887**	**1.775.786**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-20.413.009**	**-24.247.673**	**-380.634**	**-22.471.887**	**1.775.786**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.919	280.323	0	277.566	2.757
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-20.694.927**	**-24.527.996**	**-380.634**	**-22.749.453**	**1.778.543**

Produktübersicht

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**080101**			**080102**		
Produkt	Sportförderung			Unterhaltung eigener Sportstätten		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Personalstunden			planungsrechtlich gesicherte Sportflächen in qm		
Leistungsmenge	4.165	4.165	0,00	4.602.971	4.602.971	0,00
Kosten	6.690.963 €	7.489.105 €	11,93	12.636.282 €	14.908.324 €	17,98
Erlöse	723.200 €	495.658 €	-31,46	838.460 €	1.088.956 €	29,88
Produktergebnis	-5.967.763 €	-6.993.447 €	17,19	-11.797.822 €	-13.819.368 €	17,13
Kostendeckungsgrad	10,8%	6,6%	-38,77	6,6%	7,3%	10,08
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der geförderten Vereine			nutzbare Sportflächen in qm		
	635	637	0,31	4.568.750	4.568.750	0,00
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Pflegezustand der Sportanlagen - (Mitarbeiterbeurteilung in Schulnoten)		
	26	33	26,92	3,7	3,7	0,00
Kennzahl 1	Anzahl der ehrenamtlich Mitwirkenden in Vereinen und Verbänden			Kosten pro qm gepflegter Fläche in €		
	30.000	30.000	0,00	6,02	5,06	-15,95
Kennzahl 2	Anzahl der Sportaktiven in Vereinen			Bauförderung an Vereine pro Mitglied in €		
	200.000	200.000	0,00	31,62	44,57	40,96
Kennzahl 3	Anzahl der geförderten Events			Anteil Mitarbeiter der Sportstättenunterhaltung zum gesamten Personalbestand des Sportamtes in %		
	83	87	4,82	66,2	64,7	-2,27
Kennzahl 4	Anzahl der Sportlerehrungen					
	200	200	0,00			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.216.920	2.086.484	0	7.940.400	5.853.916
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.216.920**	**2.086.484**	**0**	**7.940.400**	**5.853.916**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	112.500	0	112.209	291
8	für Baumaßnahmen	1.253.335	20.013.247	8.397.927	7.263.629	12.749.618
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.179	1.241.269	518.571	201.019	1.040.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	601.457	2.239.847	1.509.847	727.282	1.512.565
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.951.971**	**23.606.863**	**10.426.345**	**8.304.139**	**15.302.724**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**264.949**	**-21.520.379**	**-10.426.345**	**-363.739**	**21.156.640**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	2.136.629	2.086.484	0	7.855.472	5.768.988
Summe investive Auszahlungen	757.889	9.133.221	1.719.352	7.070.689	2.062.532
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	1.378.740	-7.046.737	-1.719.352	784.783	7.831.520

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0801-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.354	2.354
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.426	87.000	0	65.837	21.163
Saldo Maßnahme	**-45.426**	**-87.000**	**0**	**-63.483**	**23.517**

5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	944.757	0	239	944.518
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-944.757**	**0**	**-239**	**944.518**

5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.030	4.109.500	0	653.525	3.455.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.030**	**-4.109.500**	**0**	**-653.525**	**3.455.975**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-0-2000 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.752	1.118.571	518.571	112.859	1.005.712
Saldo Maßnahme	**-51.752**	**-1.118.571**	**-518.571**	**-112.859**	**1.005.712**

5201-0801-2-1060 - Neubau Sportanlage Sürther Feld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	418.499	6.124.027	6.124.027	0	6.124.027
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-418.499**	**-6.124.027**	**-6.124.027**	**0**	**6.124.027**

5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	400.000	560.428	560.428	164.657	395.771
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-400.000**	**-560.428**	**-560.428**	**-164.657**	**395.771**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-3-5121 - Sportanl. Widdersdorf Süd

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.248	85.000	100.000	12.599	72.401
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.248**	**-85.000**	**-100.000**	**-12.599**	**72.401**

5201-0801-4-5127 - Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.033	1.272.967	1.272.967	183.284	1.089.683
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.033**	**-1.272.967**	**-1.272.967**	**-183.284**	**1.089.683**

5201-0801-9-5131 - DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.979	131.000	131.000	0	131.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.979**	**-131.000**	**-131.000**	**0**	**131.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-9-K151 - Sportanlage Roggendorfstraße

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.291	0	0	82.575	82.575
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	125.115	40.392	0	40.451	-59
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-44.824**	**-40.392**	**0**	**42.124**	**82.516**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die Verbesserung resultiert aus der nicht geplanten, ertragswirksamen Auflösung des für die Kölner Sportstätten GmbH gebildeten Sonderpostens für Zuwendungen aus der Investitionspauschale.

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):
Aufgrund verspäteter Abrechnung der Bädergebühren für Gruppen und Vereine sind im Ist Erträge aus Vorjahren enthalten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Die Mieterträge im Bereich der Sportstätten fielen höher als geplant aus und die Abrechnung von Erträgen aus Vorjahren mit der KölnerSportstätten GmbH für den Parkplatz P5 führte zu weiteren Mehrerträgen in dieser Zeile.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Bedingt durch die Umbauarbeiten im Stadionbad konnte die Abrechnung der Energiekosten der KölnBäder GmbH nicht erfolgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Umsatzsteuererstattungen für Vorjahre sowie Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sind angefallen, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt waren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Mehraufwendungen sind durch erhöhten Aufwand für Bauunterhaltung und gestiegene Energieaufwendungen bedingt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Geplante Baumaßnahmen und Anschaffungen konnten nicht zeitnah umgesetzt werden, so dass die Abschreibungen nicht wie geplant anfielen. Andererseits war der Buchwert der Beteiligung an der Kölner Sportstätten GmbH wegen einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung un Höhe von 1,87 Mio. € außerplanmäßig abzuschreiben.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Der ursprünglich im Haushalt 2011 veranschlagte Betriebskostenzuschuss an die Kölner Sportstätten GmbH wurde um den Bilanzgewinn 2010 der Gesellschaft gekürzt.

Teilfinanzrechnung

Die Abweichungen sind bei allen Finanzstellen darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung

Erstellung einer grundlegenden, städtebaulich strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung dieser Bauleitplanung

Zielgruppe

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

Zielsetzung

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, sozialer und technischer Infrastruktur, Sicherung von Grün- und Freiräumen und Schaffung von Planungsrecht

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Projekte und rechtsverbindlichen Satzungen

Produkt(e)

Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Städtebauliche Projekte
Planungsrechtliche Prüfungen

Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Projekte und rechtsverbindlichen Satzungen

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
108,00	42,00	-66,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	315.053	199.000	0	410.970	211.970
3	+ sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.336	4.000	0	3.412	-589
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.510	15.700	0	38.634	22.934
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**400.698**	**218.800**	**0**	**453.015**	**234.215**
11	- Personalaufwendungen	4.585.273	4.809.283	0	4.605.714	203.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.635	1.793.498	594.668	821.076	972.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.858	69.320	0	30.715	38.605
15	- Transferaufwendungen	70.146	44.500	0	22.125	22.375
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	623.987	589.393	0	633.641	-44.248
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.033.899**	**7.305.994**	**594.668**	**6.113.271**	**1.192.723**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-5.633.201**	**-7.087.194**	**-594.668**	**-5.660.256**	**1.426.938**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-5.633.201**	**-7.087.194**	**-594.668**	**-5.660.256**	**1.426.938**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.633.201**	**-7.087.194**	**-594.668**	**-5.660.256**	**1.426.938**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.829	150.494	0	154.943	-4.449
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.815.030**	**-7.237.688**	**-594.668**	**-5.815.199**	**1.422.489**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**090101**			**090102**		
Produkt	Flächennutzungs- und Bebauungspläne			Städtebauliche Projekte		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	50.191	33.435	-33,38	11.431	10.180	-10,94
Kosten	4.234.964 €	3.380.641 €	-20,17	1.814.400 €	1.904.349 €	4,96
Erlöse	15.183 €	39.030 €	157,07	199.000 €	410.991 €	106,53
Produktergebnis	-4.219.781 €	-3.341.611 €	-20,81	-1.615.400 €	-1.493.359 €	-7,55
Kostendeckungsgrad	0,4%	1,2%	222,03	11,0%	21,6%	96,77
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Satzungen in %			Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %		
	95	90	-5,26	90	100	11,11
Kundenorientierung	Erledigungsquote der inhaltlichen Zielerreichung in %					
	100	100	0,00			
Kennzahl 1	Anzahl der rechtsverbindlichen Satzungen			Anzahl der abgeschlossenen Projekte		
	102	41	-59,80	6	1	-83,33
Kennzahl 2	Anzahl der Wohneinheiten			Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Projekte		
	3.299	1.149	-65,17	20	21	5,00
Kennzahl 3	Fläche der Ziel- bzw. Hauptnutzungsarten in qm					
	4.539.100	1.347.525	-70,31			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**090103**					
Produkt	Planungsrechtliche Prüfungen					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden					
Leistungsmenge	9.055	10.193	12,57			
Kosten	858.701 €	1.027.471 €	19,65			
Erlöse	1.417 €	2.975 €	109,92			
Produktergebnis	-857.284 €	-1.024.496 €	19,50			
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,3%	75,44			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %					
	50	19	-62,00			
Kundenorientierung	Anzahl der verfristeten Stellungnahmen					
	600	1.039	73,17			
Kennzahl 1	Anzahl der Baugesuche					
	1.200	1.276	6,33			
Kennzahl 2	Anzahl der Freistellungsanträge					
	320	156	-51,25			
Kennzahl 3	Anzahl der planungsrechtlichen externen Auskünfte					
	100	186	86,00			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	210.806	1.492.755	117.255	18.111	1.474.643
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.322	65.000	0	52.461	12.540
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**231.128**	**1.557.755**	**117.255**	**70.572**	**1.487.183**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-231.128**	**-1.557.755**	**-117.255**	**-70.572**	**1.487.183**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0901-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.322	65.000	0	52.460	12.540
Saldo Maßnahme	**-20.322**	**-65.000**	**0**	**-52.460**	**12.540**
6100-0901-0-1000 - Städtebaul. Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.375.500	0	0	1.375.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.375.500**	**0**	**0**	**1.375.500**
6100-0901-1-1001 - Dionysoshof/Baptisterium (Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	176.248	25.752	25.752	18.111	7.641
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-176.248**	**-25.752**	**-25.752**	**-18.111**	**7.641**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6100-0901-1-1002 - Rasengleis Cäcilienstraße (Masterplan)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.559	91.502	91.502	0	91.502
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-34.559**	**-91.502**	**-91.502**	**0**	**91.502**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die über Plan liegenden Erträge resultieren aus zeitlich verschobenen Landeszuweisungen für die Veranstaltungsreihen Plan und Rechtsrheinische Perspektiven (Projekt Regionale 2010).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen sind bedingt durch zeitliche Verzögerungen bei der Planung von Projekten des städtebaulichen Masterplans sowie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen im Rahmen der Entwicklung städtischen Grundbesitzes.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund der dargestellten Planungsverzögerungen konnten auch die vorgesehenen investiven Mittel nur in geringem Umfang Verwendung finden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Aufgabenkurzbeschreibung

Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe und Begleitung der Umsetzung sowie Konzipierung von Stadterneuerungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

Zielsetzung

Bedarfsorientierte, zeitnahe und termingerechte Erstellung von Konzepten im Sinne der strategischen Vorgaben des Rates

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung

Produkt(e)

Stadtentwicklung
Koordination von Projekten

Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
108,00	75,00	-33,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.097.399	3.548.132	0	369.372	-3.178.761
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	11.875	11.875
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.061	601.000	0	491.748	-109.252
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	100.240	101.310	0	100.000	-1.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	522.376	242.710	0	252.070	9.360
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.727.076**	**4.493.152**	**0**	**1.225.064**	**-3.268.088**
11	- Personalaufwendungen	4.407.693	4.582.605	0	3.796.228	786.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.599	4.580.358	12.250	557.210	4.023.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.723	72.873	0	37.366	35.506
15	- Transferaufwendungen	1.105.309	6.290.003	0	405.099	5.884.904
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.060.825	1.676.492	0	1.198.094	478.399
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.985.150**	**17.202.331**	**12.250**	**5.993.997**	**11.208.334**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-5.258.074**	**-12.709.179**	**-12.250**	**-4.768.933**	**7.940.246**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	801.220	1.220.000	1.220.000	1.220.000	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-801.220**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-6.059.294**	**-13.929.179**	**-1.232.250**	**-5.988.933**	**7.940.246**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.059.294**	**-13.929.179**	**-1.232.250**	**-5.988.933**	**7.940.246**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.860	183.113	0	121.287	61.825
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.238.154**	**-14.112.292**	**-1.232.250**	**-6.110.220**	**8.002.072**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Produktnummer	**090201**			**090202**		
Produkt	Stadtentwicklung			Koordination von Projekten		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	36.322	23.699	-34,75	28.264	33.609	18,91
Kosten	2.901.165 €	2.385.723 €	-17,77	13.886.820 €	5.000.777 €	-63,99
Erlöse	256.100 €	194.566 €	-24,03	4.235.742 €	1.015.157 €	-76,03
Produktergebnis	-2.645.065 €	-2.191.157 €	-17,16	-9.651.078 €	-3.985.620 €	-58,70
Kostendeckungsgrad	8,8%	8,2%	-7,61	30,5%	20,3%	-33,45
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Konzepte in Bearbeitung			Anzahl der koordinierten Projekte in Bearbeitung		
	20	17	-15,00	88	58	-34,09
Kundenorientierung	Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle			Anzahl der Beschwerden		
	12	3	-75,00	0	4	
Kennzahl 1	Anzahl der aus den Entwicklungsprozessen entstandenen Initiativen			Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten		
	16	10	-37,50	2.000	1.500	-25,00
Kennzahl 2	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen			Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen		
	280	342	22,14	33	28	-15,15
Kennzahl 3	Anzahl der Entwicklungsprozesse, über die eine positive Berichterstattung in den Gremien erfolgt			Anzahl der geschlossenen Baulücken		
	32	19	-40,63	40	0	-100,00
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.785	587.000	0	1.295.960	708.960
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.143	0	0	-57	-57
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**119.928**	**587.000**	**0**	**1.295.903**	**708.903**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	438.710	11.543.272	4.929.072	1.792.013	9.751.259
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.889	332.000	243.000	10.811	321.189
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	9	1.795.783	899.991	0	1.795.783
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**445.608**	**13.671.055**	**6.072.063**	**1.802.824**	**11.868.231**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-325.680**	**-13.084.055**	**-6.072.063**	**-506.922**	**12.577.134**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	16.933	0	0	649.705	649.705
Summe investive Auszahlungen	10.877	2.378.783	996.791	67.294	2.311.489
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	6.055	-2.378.783	-996.791	582.411	2.961.194

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.889	332.000	243.000	10.811	321.189
Saldo Maßnahme	**-6.889**	**-332.000**	**-243.000**	**-10.811**	**321.189**
1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.090.000	0	0	1.090.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**1.090.000**
1502-0902-1-2040 - Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	238	130.849	130.849	45.690	85.159
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-238**	**-130.849**	**-130.849**	**-45.690**	**85.159**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-1-4610 - Eigelstein - Stadtsanierung/-erneuerg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.037.967	1.037.967	0	1.037.967
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.037.967**	**-1.037.967**	**0**	**1.037.967**
1502-0902-4-5300 - Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.996	587.000	0	531.160	-55.840
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.992	1.838.442	1.838.442	1.057.844	780.598
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**72.004**	**-1.251.442**	**-1.838.442**	**-526.684**	**724.758**
1502-0902-6-0200 - Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	200.000	0	1.700.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.700.000**	**-200.000**	**0**	**1.700.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-6-4560 - Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	318.436	344.063	4.063	144.754	199.309
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-299.436**	**-344.063**	**-4.063**	**-144.754**	**199.309**
1502-0902-7-5200 - Porz-Finkenberg - Stadtsanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.038	115.038
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.738	1.008.838	938.838	318.572	690.266
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.738**	**-1.008.838**	**-938.838**	**-203.534**	**805.304**
1502-0902-9-4330 - Mülheim/Süd - Stadtsanierung/-erneuerg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	66.000	0	0	66.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**66.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-9-4400 - SmbE Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.631	0	0	36.316	-36.316
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.631**	**0**	**0**	**-36.316**	**-36.316**
1502-0902-9-5400 - Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	512.000	512.000	0	512.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-512.000**	**-512.000**	**0**	**512.000**
1502-0902-9-5520 - Mülh. 2020 - Vereinsheim für esports					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	0	0	900.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**900.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0902-9-5530 - Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.843	1.269.143	64.157	110.520	1.158.623
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.843**	**-1.269.143**	**-64.157**	**-110.520**	**1.158.623**
1502-0902-9-5540 - Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	88.212	65.097	71.596	16.616
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-88.212**	**-65.097**	**-71.596**	**16.616**
1502-0902-9-5560 - Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.964	846.757	6.757	12.057	834.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.964**	**-846.757**	**-6.757**	**-12.057**	**834.700**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5570 - Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	128.000	34.100	0	128.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-128.000**	**-34.100**	**0**	**128.000**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung von diversen Einzelprojekten – insbesondere im Programm Mülheim 2020 – konnten einige der avisierten Fördermittel noch nicht abgerufen und somit die geplanten Erträge nicht erzielt werden. (s. auch Erläut. der Zeilen 13 und 15)

Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungentgelte)
Die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag entstand durch die verspätete Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierung Ehrenfeld.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 4 Mio. € wurde verursacht durch die verspätet begonnene Umsetzung von mehreren Einzelprojekten im Bereich der Stadtentwicklung und der Koordination, insbesondere im Programm Mülheim 2020. (s. auch Erläuterung der Zeile 2)

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Entgegen der Planung verzögerten sich diverse Projekte des Programms Mülheim 2020, was die erhebliche Plan- Ist-Abweichung (rd. 5,8 Mio. €) zur Folge hatte.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung in Höhe von rd. 484.000 € ergab sich teilweise aus geringeren Aufwendungen für die Rückzahlung der anteiligen Ausgleichsbeträge an das Land NRW, da die Ausgleichszahlungen verzögert eingehen. (s. hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4)
Außerdem wurden die eingeplanten Aufwendungen i. H. von 200.000 € für Verlustabdeckung aus dem Betriebsergebnis der Butzweilerhof gGmbH nicht in Anspruch genommen, da die Gesellschaft nicht gegründet wurde.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsmaßnahmen haben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen für diverse Maßnahmen des Programms Mülheim 2020 sowie den nachstehend aufgeführten Einzelmaßnahmen ergeben:

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/-erneuerung
1502-0902-1-2040 Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung
1502-0902-1-4610 Eigelstein – Stadtsanierung/-erneuerung
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich – Sanierung/-erneuerung
1502-0902-6-0200 Lindweiler – Stadtsanierung/ -erneuerung
1502-0902-7-5200 Porz-Finkenberg – Stadtsanierung/-erneuerung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Die Plan- Ist-Abweichung resultiert überwiegend daraus, dass die beschlossenen Zahlungen für „studentisches Wohnen“ noch nicht geleistet wurden, weil der hierfür vorausgesetzte Erstbezug durch die Studenten noch nicht erfolgte.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Die eingeplante Zuwendung für die beabsichtigte Investitionsmaßnahme Butzweilerhof in Höhe von 1.790.000 € wurde nicht in Anspruch genommen, da das Projekt nicht umgesetzt wurde.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Aufgabenkurzbeschreibung

1. Katastervermessung und Ingenieurvermessung
2. Führung des Liegenschaftskatasters und der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung
3. Bodenordnung (Umlegungs- und vereinfachte Umlegungsverfahren sowie Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses), kommunale Dienste Ortsbaurecht (verschiedene Dienstleistungen im Bereich Bau- und Planungsrecht und Führung des Baulastenverzeichnisses)
4. Grundstückswertermittlung, Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz

Zielgruppe

städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

Zielsetzung

Durchführung von Vermessung auf gesetzlicher und freiwilliger Basis; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters zum gesetzlichen Nachweis der Flurstücke sowie der Deutschen Grundkarte/des Stadtplankartenwerkes; Neuordnung von Grundstücken sowie Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Ortsbaurecht; Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz und Ermittlung von Grundstückswerten

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung

Produkt(e)

Vermessung
Katasterverwaltung
Bodenordnung und Ortsbaurecht
Grundstückswertermittlung

Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
103.312,00	136.053,00	32.741,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	66.102	0	0	1.255	1.255
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.220.546	2.373.238	0	2.192.725	-180.513
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	57.581	54.938	0	67.086	12.148
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.967	102.000	0	75.109	-26.891
7	+ sonstige ordentliche Erträge	346.497	3.652	0	692.772	689.121
8	+ aktivierte Eigenleistungen	109.904	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.903.597**	**2.533.827**	**0**	**3.028.948**	**495.121**
11	- Personalaufwendungen	13.376.663	12.513.998	0	12.824.050	-310.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.343	805.835	50.000	279.667	526.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.085	162.548	0	115.264	47.285
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.602.218	1.693.341	21.747	1.659.979	33.361
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.305.310**	**15.175.722**	**71.747**	**14.878.960**	**296.762**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-12.401.713**	**-12.641.895**	**-71.747**	**-11.850.012**	**791.883**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	366	-366
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**-366**	**-366**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-12.401.713**	**-12.641.895**	**-71.747**	**-11.850.378**	**791.517**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-12.401.713**	**-12.641.895**	**-71.747**	**-11.850.378**	**791.517**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.762	23.921	0	95.387	-71.466
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-12.529.476**	**-12.665.815**	**-71.747**	**-11.945.765**	**720.051**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Produktnummer	**090301**			**090302**		
Produkt	Vermessung			Katasterverwaltung		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	55.650	50.594	-9,09	82.200	74.996	-8,76
Kosten	4.127.219 €	4.320.330 €	4,68	7.289.581 €	6.571.610 €	-9,85
Erlöse	1.233.093 €	1.221.438 €	-0,95	984.938 €	1.028.636 €	4,44
Produktergebnis	-2.894.126 €	-3.098.892 €	7,08	-6.304.643 €	-5.542.974 €	-12,08
Kostendeckungsgrad	29,9%	28,3%	-5,37	13,5%	15,7%	15,85
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der in der geplanten Brutto-Durchlaufzeit erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %			Anzahl der Aufträge		
	99	99,78	0,79	103.312	136.053	31,69
Kundenorientierung	Anzahl der Beanstandungen / Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	4	0	-100,00	8	3	-62,50
Kennzahl 1	Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %		
	2.400.000	2.594.536	8,11	100	100	0,00
Kennzahl 2				Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %		
				92	98,52	7,09
Kennzahl 3				Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (digitales Stadtplankartenwerk) in %		
				100	100	0,00
Kennzahl 4				Aktualisierungsgrad (Liegenschaftskataster) in %		
				100	100	0,00
Kennzahl 5				Aktualisierungsgrad (digitales Stadtplankartenwerk) in %		
				100	70	-30,00

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Produktnummer	**090303**			**090304**		
Produkt	Bodenordnung und Ortsbaurecht			Grundstückswertermittlung		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	42.360	42.360	0,00	31.000	32.920	6,19
Kosten	3.632.250 €	3.678.260 €	1,27	2.681.581 €	2.832.375 €	5,62
Erlöse	190.345 €	928.512 €	387,80	124.700 €	96.281 €	-22,79
Produktergebnis	-3.441.904 €	-2.749.749 €	-20,11	-2.556.881 €	-2.736.094 €	7,01
Kostendeckungsgrad	5,2%	25,2%	381,70	4,7%	3,4%	-26,90
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der getroffenen Einzelfallregelungen bei der Bodenordnung			Anzahl der erledigten Aufträge (Wertermittlung und Verkehrswertgutachten)		
	60	47	-21,67	1.000	733	-26,70
Kundenorientierung	Anzahl der Klagen			Anzahl der Beanstandungen		
	4	0	-100,00	0	0	
Kennzahl 1	Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)			Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)		
	9.500	9.445	-0,58	3.000	5.570	85,67
Kennzahl 2	Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %			Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %		
	70	74	5,71	90	93	3,33
Kennzahl 3				Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %		
				100	112,24	12,24
Kennzahl 4				Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge		
				10.000	11.088	10,88
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.133	1.023.000	0	591.722	-431.278
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**169.133**	**1.023.000**	**0**	**591.722**	**-431.278**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.327.339	1.534.000	0	68.668	1.465.332
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	171.443	372.700	0	66.957	305.743
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.498.782**	**1.906.700**	**0**	**135.625**	**1.771.075**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-3.329.649**	**-883.700**	**0**	**456.097**	**1.339.797**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.443	372.700	0	66.957	305.743
Saldo Maßnahme	**-171.443**	**-372.700**	**0**	**-66.957**	**305.743**
2302-0903-0-5000 - Umlegungsverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	169.133	1.023.000	0	591.722	-431.278
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3.327.339	1.534.000	0	68.668	1.465.332
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.158.206**	**-511.000**	**0**	**523.054**	**1.034.054**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge in Höhe von rund 690.000 € resultieren im Wesentlichen aus der Umlegung von Grundstücken.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die ausgewiesene Verbesserung ist größtenteils durch eine spätere Einführung des neuen amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) bedingt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Wenigeraufwendungen sind hauptsächlich auf zeitliche Verzögerungen bei der Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystems zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Wenigereinzahlungen sind die Folge zeitlicher Verzögerungen in diversen Umlegungsverfahren (siehe auch Zeile 7).

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Die Abweichung in Höhe von rund 1,4 Mio. € resultiert hauptsächlich aus der Umlegung von Grundstücken (Finanzstelle 2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren). Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Verfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind Auszahlungen hier nicht exakt planbar.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die zeitliche Verzögerung bei der Einführung des neuen amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) führte zu einem verminderten Mittelabfluss.

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung	Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Nutzer, Ordnungspflichtige, Widerspruchsführer, Kläger, Einwohner
Zielsetzung	Schnelle Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und Klärung des Baurechts in kurzer, kalkulierbarer Durchlaufzeit auf rechtlich gesichertem hohen Niveau
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der fristgerecht erledigten Baugenehmigungsanträge in %
Produkt(e)	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Baugenehmigungen

	Plan 2011
Anteil der fristgerecht erledigten Baugenehmigungsanträge in %	75,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.501.858	12.316.369	0	10.783.302	-1.533.067
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.028	0	0	36.392	36.392
7	+ sonstige ordentliche Erträge	256.982	133.800	0	196.663	62.863
8	+ aktivierte Eigenleistungen	104	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**10.771.972**	**12.450.269**	**0**	**11.016.357**	**-1.433.911**
11	- Personalaufwendungen	9.510.175	8.542.693	0	9.292.043	-749.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.867	159.721	0	159.721	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.677	261.563	0	261.563	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.160.278	1.165.732	0	1.289.733	-124.001
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.109.998**	**10.129.709**	**0**	**11.003.059**	**-873.350**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-338.026**	**2.320.560**	**0**	**13.298**	**-2.307.261**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-338.026**	**2.320.560**	**0**	**13.298**	**-2.307.261**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-338.026**	**2.320.560**	**0**	**13.298**	**-2.307.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.520	455.069	0	502.884	-47.815
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-851.546**	**1.865.491**	**0**	**-489.585**	**-2.355.076**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**100101**			**100102**		
Produkt	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen			Baugenehmigungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	45.850	45.860	0,02	84.040	69.497	-17,30
Kosten	3.689.449 €	4.109.073 €	11,37	7.185.643 €	6.712.184 €	-6,59
Erlöse	439.000 €	589.029 €	34,18	11.830.000 €	10.238.986 €	-13,45
Produktergebnis	-3.250.449 €	-3.520.044 €	8,29	4.644.357 €	3.526.803 €	-24,06
Kostendeckungsgrad	11,9%	14,3%	20,47	164,6%	152,5%	-7,34
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen ohne Rechtsmitteleinlegung in %			Anteil der fristgerecht erledigten Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (B1 bis B3 Fälle inkl. Voranfragen) in		
	80	85	6,25	80	91	13,75
Kundenorientierung				Anzahl der Bauberatungen		
				9.000	4.700	-47,78
Kennzahl 1	Anzahl der bauordnungsbehördlichen Maßnahmen (Gesamtfälle)			Anzahl der Antragseingänge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (inkl. Voranfragen)		
	12.000	12.036	0,30	4.600	5.217	13,41
Kennzahl 2	Anzahl der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen			Anzahl der erledigten Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (und Vorbescheide)		
	750	586	-21,87	4.600	4.970	8,04
Kennzahl 3	Anzahl der Klagen			Anzahl der Klagen		
	150	90	-40,00	200	279	39,50
Kennzahl 4	Bestätigungsquote in %			Bestätigungsquote in %		
	85	84	-1,18	90	95	5,56
Kennzahl 5				Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen		
				700	885	26,43

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.725	85.000	0	41.795	43.205
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**40.725**	**85.000**	**0**	**41.795**	**43.205**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-40.725**	**-85.000**	**0**	**-41.795**	**43.205**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.725	85.000	0	41.795	43.205
Saldo Maßnahme	**-40.725**	**-85.000**	**0**	**-41.795**	**43.205**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund von fehlenden Großprojekten im Bereich der Baugenehmigungen konnte der Planwert nicht erreicht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Abweichung resultiert aus Kostenerstattungen für nicht vorhersehbare ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahmen) im Bereich des Bauaufsichtsamtes.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Höhe der Zwangsgelder aus der Natur der Sache heraus schwer planbar ist.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Überschreitung entsteht überwiegend durch die Pauschalwertberichtigung, die daraus resultiert, dass Gebührenforderungen aus Vorjahren niedergeschlagen werden mussten.

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch**.

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
siehe Erläuterungen zu Zeile 13

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Rahmen eines sehr komplexen, genehmigungsrechtlichen Verfahrens zur Erteilung einer Baugenehmigung musste 63 einen Sachverständigen hinzuziehen. Die Kosten für 2012 sind mit rd. 50.000 € beziffert, für 2013 mit ca. 10.000 €. Der Antragsteller wird diese Auslagen erstatten. Die entsprechenden Erträge sind in Zeile 6 veranschlagt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In den bilanziellen Abschreibungen des Ist-Ergebnisses 2011 sind erhebliche Abschreibungen auf Forderungen sowohl im Bereich der Baugenehmigungen als auch der ordnungsbehördlichen Maßnahmen enthalten. Der Planwert 2013 enthält einmalige Abschreibungen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Neubeschaffung von Anwendungssoftware.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

1. Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren

Zielsetzung

1. Schutz vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung von Denkmälern und deren dauerhafte Erhaltung
2. Schichtweise flächendeckende Erfassung der Bodendenkmäler im Stadtgebiet Köln sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation der Geschichte der Region

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %

Produkt(e)

Denkmalpflege
Bodendenkmalpflege

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %	90,50	90,40	-0,10

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	627.880	489.400	0	53.600	-435.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	252.764	253.000	0	223.978	-29.022
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.357	49.500	0	1.523	-47.977
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.966	2.300	0	17.936	15.636
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**944.967**	**794.200**	**0**	**297.037**	**-497.163**
11	- Personalaufwendungen	2.283.787	2.252.530	0	2.225.376	27.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.407	1.351.260	700.405	749.692	601.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.400	31.616	0	34.015	-2.398
15	- Transferaufwendungen	236.631	320.620	13.000	295.800	24.820
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	464.184	399.307	0	409.861	-10.554
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.728.410**	**4.355.334**	**713.405**	**3.714.745**	**640.589**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.783.443**	**-3.561.134**	**-713.405**	**-3.417.708**	**143.426**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-2.783.443**	**-3.561.134**	**-713.405**	**-3.417.708**	**143.426**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.783.443**	**-3.561.134**	**-713.405**	**-3.417.708**	**143.426**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.669	33.314	0	51.610	-18.295
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.832.113**	**-3.594.448**	**-713.405**	**-3.469.318**	**125.130**

Produktbereich	**10 Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander

Produktnummer	**100201**			**100202**		
Produkt	Denkmalpflege			Bodendenkmalpflege		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	36.628	26.350	-28,06	1.853	1.897	2,37
Kosten	2.375.624 €	2.128.967 €	-10,38	1.517.463 €	1.819.176 €	19,88
Erlöse	343.900 €	296.661 €	-13,74	450.300 €	0 €	-100,00
Produktergebnis	-2.031.724 €	-1.832.306 €	-9,82	-1.067.163 €	-1.819.176 €	70,47
Kostendeckungsgrad	14,5%	13,9%	-3,74	29,7%	0,0%	-100,00
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %					
	90,5	90,4	-0,11			
Kundenorientierung	Anzahl der Klagen			Anzahl der Veröffentlichungen		
	25	11	-56,00	0	0	
Kennzahl 1	Anzahl der Stellungnahmen Bauvoranfragen / Bauanträge			Anteil gesicherte an zu erwarteten Funden in %		
	730	779	6,71	100	100	0,00
Kennzahl 2	Erledigungsquote bestandschützende Maßnahmen in %			Anteil dokumentierter an abgeschlossenen Grabungen in %		
	97	97	0,00	100	100	0,00
Kennzahl 3	Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %			Quote Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %		
	80,5	86	6,83	100	100	0,00
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	116.947	20.000	20.000	0	20.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.656	20.000	0	13.573	6.427
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**127.603**	**40.000**	**20.000**	**13.573**	**26.427**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-127.603**	**-40.000**	**-20.000**	**-13.573**	**26.427**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1002-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.656	20.000	0	13.573	6.427
Saldo Maßnahme	**-10.656**	**-20.000**	**0**	**-13.573**	**6.427**
4800-1002-0-1100 - Ratsturmfiguren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.947	20.000	20.000	0	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-116.947**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**20.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Plan-/Ist-Differenz beruht insbesondere auf Korrekturbuchungen im Bereich der archäologischen Bodendenkmalpflege. Im Rahmen der Korrekturbuchungen wurden die nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge in die Bilanz als Verbindlichkeit umgebucht. Diese Korrektur wirkt sich auch auf Teilplanzeile 13 aus.

Zeile 04 (öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Abweichung ergibt sich, da aufgrund der personellen Kapazitäten die Anzahl der im Amt des Stadtkonservators eingeplanten Gebührenbescheide nicht erreicht werden konnte.

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Mindererträge sind im Wesentlichen darin begründet, dass die Erträge für den Tag des offenen Denkmals versehentlich zu hoch geplant wurden, Spenden- und Sponsorengelder nicht in entsprechender Höhe akquiriert werden konnten und die Erträge aufgrund buchungstechnischer Vorgaben in Teilplanzeile 02 zu buchen waren. Die Wenigererträge werden durch Wenigeraufwendungen in Teilplanzeile 13 und 16 ausgeglichen.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge entstehen durch unplanmäßig erzielte Bußgelder im Amt des Stadtkonservators.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus zeitlichen Verzögerungen bei denkmalpflegerischen Sanierungsmaßnahmen und Korrekturbuchungen im Bereich der Archäologischen Bodendenkmalpflege (vgl. Teilplanzeile 02). Die veranschlagten Aufwandsermächtigungen im Amt „Archäologische Bodendenkmalpflege“ stehen überwiegend zur Umsetzung geförderter Maßnahmen zu Verfügung. Die Plan-/ Ist-Differenz ergibt sich, da die Ermächtigungen in 2011 nicht vollumfänglich zweckentsprechend verwendet wurden. In Höhe der nicht zweckentsprechend eingesetzten Ermächtigungen wurde eine Verbindlichkeit gebildet.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Erneuerung der Ratsturmfiguren wurde abgeschlossen. Da entgegen der Planung zu diesem Projekt keine weiteren Rechnungen in 2011 eingingen, konnten die veranschlagten Finanzmittel eingespart werden.

Zeile 9 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Die Plan-/Ist-Abweichung ist vor allem darin begründet, dass geplante Beschaffungen in 2011 nicht vorgenommen wurden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung	Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt, Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Zielsetzung	Bedarfsgerechte Versorgung mit und Erhaltung von Wohnraum inklusive Nebenleistungen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Wohnraumförderung Wohnungserhaltung und -pflege Hilfen für Wohnungssuchende Wohngeld

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	43	51.000	0	46	-50.954
3	+ sonstige Transfererträge	16.549	2.000	0	0	-2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	453.047	623.600	0	531.185	-92.415
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.006	75.800	0	130.854	55.054
7	+ sonstige ordentliche Erträge	65.142	50.800	0	124.630	73.830
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**631.787**	**803.200**	**0**	**786.715**	**-16.485**
11	- Personalaufwendungen	6.775.543	6.182.298	0	6.371.461	-189.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.297	138.630	0	63.745	74.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.595	55.425	0	61.371	-5.946
15	- Transferaufwendungen	2.671.741	2.048.180	0	1.969.404	78.776
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.291.493	2.369.569	0	2.399.375	-29.806
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.854.669**	**10.794.102**	**0**	**10.865.356**	**-71.254**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-11.222.882**	**-9.990.902**	**0**	**-10.078.642**	**-87.739**
19	+ Finanzerträge	7.646.593	7.623.500	0	7.613.108	-10.392
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**7.646.593**	**7.623.500**	**0**	**7.613.108**	**-10.392**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-3.576.289**	**-2.367.402**	**0**	**-2.465.533**	**-98.131**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.576.289**	**-2.367.402**	**0**	**-2.465.533**	**-98.131**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.000	406.362	0	403.762	2.600
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.980.289**	**-2.773.765**	**0**	**-2.869.296**	**-95.531**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**100301**			**100302**		
Produkt	Wohnraumförderung			Wohnungserhaltung und -pflege		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	geförderte Wohneinheiten			Anzahl der abgeschlossenen Verfahren		
Leistungsmenge	1.400	1.015	-27,50	3.110	3.891	25,11
Kosten	2.007.742 €	1.757.835 €	-12,45	1.272.759 €	1.125.215 €	-11,59
Erlöse	571.747 €	450.826 €	-21,15	109.971 €	160.565 €	46,01
Produktergebnis	-1.435.995 €	-1.307.009 €	-8,98	-1.162.788 €	-964.651 €	-17,04
Kostendeckungsgrad	28,5%	25,6%	-9,94	8,6%	14,3%	65,15
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung	Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der berechtigten Klagen		
	0	0		0	0	
Kennzahl 1	Fördervolumen (Landesanteil) in €			abgeschlossene Verfahren (Mietpreisüberwachung)		
	114.649.000	95.900.300	-16,35	30	15	-50,00
Kennzahl 2	Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)			Anzahl der abgeschlossenen Fälle (beseitigte Wohnungsmängel)		
	800	663	-17,13	280	358	27,86
Kennzahl 3	geförderte Wohneinheiten (Eigentum)			abgeschlossene Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)		
	400	290	-27,50	2.800	3.518	25,64
Kennzahl 4	geförderte Wohneinheiten der investiven Bestandsförderung					
	200	62	-69,00			
Kennzahl 5	Einhaltung der Vorgabe des Wohnungsgesamtplanes in %					
	80	66	-17,50			

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**100303**			**100304**		
Produkt	Hilfen für Wohnungssuchende			Wohngeld		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine			Anzahl der Wohngeldbescheide		
Leistungsmenge	15.000	15.000	0,00	25.000	27.473	9,89
Kosten	1.333.986 €	1.463.976 €	9,74	4.067.853 €	4.490.861 €	10,40
Erlöse	115.090 €	120.939 €	5,08	6.293 €	35.238 €	459,96
Produktergebnis	-1.218.897 €	-1.343.037 €	10,18	-4.061.560 €	-4.455.623 €	9,70
Kostendeckungsgrad	8,6%	8,3%	-4,25	0,2%	0,8%	407,22
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung				Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung bis zu 8 Wochen in %		
				80	77	-3,75
Kundenorientierung	Anzahl der berechtigten Klagen			Anteil der Beratungen in %		
	0	0		41.000	35.540	-13,32
Kennzahl 1	Kosten je Wohnberechtigungsschein in €			Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte		
	46			10.000	9.756	-2,44
Kennzahl 2	Anzahl der vermittelten Wohnungen			Wohngeldvolumen in €		
	4.000	4.172	4,30	18.500.000	19.292.637	4,28
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	283	283
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**283**	**283**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	24.342	32.766	0	31.180	1.587
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**24.342**	**32.766**	**0**	**31.180**	**1.587**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-24.342**	**-32.766**	**0**	**-30.897**	**1.870**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	283	283
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.342	32.766	0	31.180	1.586
Saldo Maßnahme	**-24.342**	**-32.766**	**0**	**-30.897**	**1.869**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Im Bereich Mietwohnungsbauförderung sind keine Erschließungskosten entstanden. Entsprechend wurden keine Zuschüsse akquiriert.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund des günstigen Kapitalmarktzinses sind deutlich weniger Darlehen zur Wohnungsbauförderung beantragt werden als geplant. Aus diesem Grund sind entsprechend weniger Erträge aus Verwaltungsgebühren entstanden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die seit 2010 gestiegene Anzahl an förderfähigen Wohnungen begründet die in 2011 höhere Verwaltungskostenerstattung des Landes für die von der Stadt durchgeführten Bestands- und Besetzungskontrollen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die in größerem Umfang durchgeführten Bestands- und Besetzungskontrollen (s. Zeile 6) führen ebenfalls zu höheren sonstigen ordentlichen Erträgen. Zudem führt ein für das Begegnungszentrum Synagogengemeinde erhaltener investiver Zuschuss zu bislang unberücksichtigten Erträgen von 25.000 € aus der Auflösung des hierfür gebildeten Rechnungsabgrenzungspostens.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung im Bereich Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens zurückzuführen.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Zielsetzung	wirtschaftlicher Betrieb von ausreichendem, bedarfsgerechtem Wohnraum einschließlich der erforderlichen Betreuung/Integration der Bewohner
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %
Produkt(e)	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Betreuung/Integration der Bewohner

Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
98,00	97,80	-0,20

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	381.660	292.299	0	74.075	-218.224
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.347.002	6.428.900	0	6.596.253	167.353
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.669.908	6.295.200	0	7.439.790	1.144.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.876	180.000	0	104.793	-75.207
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.854.908	309.000	0	300.481	-8.519
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.437.354**	**13.505.399**	**0**	**14.515.391**	**1.009.992**
11	- Personalaufwendungen	6.383.022	6.509.247	0	6.169.909	339.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369.465	17.003.087	100.000	17.723.838	-720.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.482.120	2.550.335	0	2.503.192	47.143
15	- Transferaufwendungen	30.000	29.400	0	29.400	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.668.095	14.529.508	900.000	11.948.981	2.580.527
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.932.702**	**40.621.577**	**1.000.000**	**38.375.319**	**2.246.257**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-18.495.348**	**-27.116.178**	**-1.000.000**	**-23.859.928**	**3.256.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	314.205	310.700	0	306.453	4.247
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-314.205**	**-310.700**	**0**	**-306.453**	**4.247**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-18.809.553**	**-27.426.878**	**-1.000.000**	**-24.166.381**	**3.260.497**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-18.809.553**	**-27.426.878**	**-1.000.000**	**-24.166.381**	**3.260.497**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.826	256.734	0	311.037	-54.303
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-19.110.379**	**-27.683.612**	**-1.000.000**	**-24.477.419**	**3.206.193**

Produktbereich	**10 Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Produktnummer	**100401**			**100402**		
Produkt	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums			Betreuung/Integration der Bewohner		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	belegbare Wohn-/Nutzfläche in qm			Anzahl der untergebrachten Parteien		
Leistungsmenge	186.324	178.927	-3,97	2.507	2.711	8,14
Kosten	41.738.813 €	40.787.967 €	-2,28	2.802.877 €	2.550.589 €	-9,00
Erlöse	12.339.673 €	13.582.253 €	10,07	297.839 €	104.518 €	-64,91
Produktergebnis	-29.399.140 €	-27.205.714 €	-7,46	-2.505.038 €	-2.446.071 €	-2,35
Kostendeckungsgrad	29,6%	33,3%	12,64	10,6%	4,1%	-61,44
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %			Anteil nicht integrierter Parteien an insgesamt untergebrachten Parteien in %		
	98	97,8	-0,20	42,57	31,1	-26,94
Kundenorientierung	Anteill belegter abgeschlossener Wohnungen/Wohneinheiten zu insgesamt belegten Wohnungen/Wohneinheiten in %			Anteil der integrierten Objekte am Gesamtbestand aller Objekte in %		
	62	61	-1,61	33	23	-30,30
Kennzahl 1	Anteil belegte Wohn-/Nutzfläche an Gesamtfläche in %			Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien		
	88	89	1,14	1.067	843	-20,99
Kennzahl 2	Anzahl der Parteien in belegten Wohneinheiten			Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei in %		
	2.462	2.711	10,11	46,67	28,59	-38,74
Kennzahl 3	Anzahl der Wohneinheiten, die nicht dem Standard abgeschlossener Wohneinheiten entsprechen					
	1.621	1.186	-26,84			
Kennzahl 4	Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen je qm in €					
	23	24	4,35			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.205.920	3.205.920
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.205.920**	**3.205.920**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.852	0	0	410	-410
8	für Baumaßnahmen	4.612.921	15.646.898	6.148.174	8.231.951	7.414.948
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	111.410	223.788	67.200	223.372	416
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.745.183**	**15.870.686**	**6.215.374**	**8.455.733**	**7.414.954**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-4.745.183**	**-15.870.686**	**-6.215.374**	**-5.249.813**	**10.620.873**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.205.920	3.205.920
Summe investive Auszahlungen	133.958	8.010.726	32.914	3.319.152	4.691.575
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-133.958	-8.010.726	-32.914	-113.232	7.897.495

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	20.852	0	0	410	-410
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.410	223.788	67.200	223.372	416
Saldo Maßnahme	**-132.262**	**-223.788**	**-67.200**	**-223.782**	**6**
5620-1004-0-5072 - Sanierung Passauerstr. 2					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.616	492.426	381.826	274.874	217.552
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-57.616**	**-492.426**	**-381.826**	**-274.874**	**217.552**
5620-1004-0-5074 - Sanierung Dellbrückerstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.228	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.228**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-0-5100 - Neubau Sozialhäuser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
5620-1004-0-5101 - Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.103.607	1.798.464	1.232.256	1.213.091	585.373
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.103.607**	**-1.798.464**	**-1.232.256**	**-1.213.091**	**585.373**
5620-1004-0-5102 - Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	711.169	831.702	425.738	691.103	140.599
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-711.169**	**-831.702**	**-425.738**	**-691.103**	**140.599**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-0-5103 - Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.326.893	896.437	193.883	815.465	80.972
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.326.893**	**-896.437**	**-193.883**	**-815.465**	**80.972**
5620-1004-0-5104 - Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	922.672	921.203	711.993	866.272	54.931
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-922.672**	**-921.203**	**-711.993**	**-866.272**	**54.931**
5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.149	140.000	0	0	140.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.149**	**-140.000**	**0**	**0**	**140.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1004-0-5106 - Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	167.341	2.498.529	2.569.565	995.537	1.502.992
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-167.341**	**-2.498.529**	**-2.569.565**	**-995.537**	**1.502.992**
5620-1004-0-5108 - Neubau Wohngebäude Kyllburgerstr. 1-3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.475	11.370	0	11.254	116
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.475**	**-11.370**	**0**	**-11.254**	**116**
5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.813	46.042	0	45.203	839
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-115.813**	**-46.042**	**0**	**-45.203**	**839**

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):
Die Abweichung von rd. 220.000 € ist u.a. auf eine Maßnahme im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Planung konsumtiv eingestuft wurde, aufgrund neuerer Erkenntnisse allerdings investiv abgerechnet wurde.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Aufgrund einer höheren Auslastung konnten für einzelne Objekte im Ist höhere Erträge erzielt werden als zunächst geplant.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG sind geringer ausgefallen, als zunächst geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die Neuanmietung von Wohnraum konnte im Hj. 2011 nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden, so dass sich die Mietaufwendungen im Ergebnis um rd. 2,1 Mio. € verringerten.
Durch Verzögerungen einzelner Neubaumaßnahmen konnten Abbrucharbeiten nicht wie geplant umgesetzt werden, was zu Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 900.000 € führte.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Aufgrund von Verzögerungen beim Baubeginn bzw. im Bauablauf bei einzelnen Investitionsmaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar waren.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung: Hilfen zur Erlangung und Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe: Kölner Bevölkerung, insbesondere Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Zielsetzung: Bedarfsgerechte Versorgung mit und Erhaltung von Wohnraum

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Transferleistungen je Einwohner in €

Produkt(e): Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Transferleistungen je Einwohner in €

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
4,97	4,63	-0,34

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3	0	0	83	83
3	+ sonstige Transfererträge	447.237	400.008	0	151.390	-248.618
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	98	120	0	60	-60
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12	12
7	+ sonstige ordentliche Erträge	628.764	40.008	0	195.694	155.686
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.076.102**	**440.136**	**0**	**347.239**	**-92.897**
11	- Personalaufwendungen	2.706.883	2.948.990	0	2.907.637	41.354
12	- Versorgungsaufwendungen	23	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589	1.228	0	3.880	-2.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410.430	34.375	0	277.254	-242.879
15	- Transferaufwendungen	5.891.421	5.116.535	0	4.404.288	712.247
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	774.945	581.485	0	646.851	-65.366
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.787.292**	**8.682.614**	**0**	**8.239.911**	**442.703**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-8.711.190**	**-8.242.478**	**0**	**-7.892.672**	**349.806**
19	+ Finanzerträge	16.975	3.000	0	10.201	7.201
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**16.975**	**3.000**	**0**	**10.201**	**7.201**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-8.694.215**	**-8.239.478**	**0**	**-7.882.471**	**357.007**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.694.215**	**-8.239.478**	**0**	**-7.882.471**	**357.007**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.896	290.374	0	279.761	10.613
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.972.111**	**-8.529.852**	**0**	**-8.162.232**	**367.620**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**100501**					
Produkt	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Fallzahl					
Leistungsmenge	18.000	14.356	-20,24			
Kosten	7.678.847 €	7.503.575 €	-2,28			
Erlöse	443.136 €	357.357 €	-19,36			
Produktergebnis	-7.235.711 €	-7.146.218 €	-1,24			
Kostendeckungsgrad	5,8%	4,8%	-17,47			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %					
	86	89	3,49			
Kundenorientierung	Anteil abgelehnter Unterbringungsangebote in %					
	7	10	42,86			
Kennzahl 1	Transferaufwendungen pro Hilfefall in €					
	283,80	334,29	17,79			
Kennzahl 2	Fallzahl Mietrückstandübernahmen					
	1.300	1.005	-22,69			
Kennzahl 3	Kosten Mietrückstandsübernahmen in €					
	2.800.000	2.112.101	-24,57			
Kennzahl 4	Anzahl der Unterbringungen (Beschlagnahmen, Zwangsräumungen, gewerbliche OBG-Unterbringungen)					
	2.000	2.345	17,25			
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	443.272	0	0	355.283	355.283
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**443.272**	**0**	**0**	**355.283**	**355.283**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	577.465	440.891	0	440.891	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**577.465**	**440.891**	**0**	**440.891**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-134.193**	**-440.891**	**0**	**-85.609**	**355.283**
22	**Saldo Gesamt**	**-134.193**	**-440.891**	**0**	**-85.609**	**355.283**

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Bei den hier abgebildeten Mehrerträgen handelt es sich um Forderungen aufgrund von ordnungsrechtlich erforderlicher Unterbringung. Diesen stehen Mehraufwendungen in Zeile 15 in gleicher Höhe gegenüber.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Bürgschaftsrückstellungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Mietkautionen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Aufwendungen aufgrund von Garantieverträgen bei Belegrechtswohnungen gingen gegenüber den Vorjahren um ca. 1 Mio. € zurück. Dem stehen allerdings Mehraufwände von ca. 280.000 € bei OBG-Unterbringungen gegenüber (siehe Erläuterung zu TP-Zeile 3).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Die Abweichung liegt in einer höheren Zuführung zu Bürgschaftsrückstellungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Mietkautionen begründet.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):
Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Beteiligungsverwaltung im Bereich Abfallwirtschaft, Stadtentwässerung und Konzessionsabgaben GEW RheinEnergie AG

Zielgruppe: Kölner Einwohner/innen

Zielsetzung: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft und Straßenreinigung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Entleerungen Hausmüll

Produkt(e): Koordination der Entsorgung

Anzahl der Entleerungen Hausmüll

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
179.507,00	183.505,00	3.998,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	237.003	0	0	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	82.830.950	0	0	-82.830.950
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.157.048	513.100	0	545.940	32.840
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.883	0	0	1.099.443	1.099.443
7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.778.889	72.140.000	0	70.335.175	-1.804.826
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**76.058.822**	**155.484.050**	**0**	**72.217.560**	**-83.266.490**
11	- Personalaufwendungen	493.156	403.539	0	440.244	-36.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.735	1.851.666	300.000	2.049.609	-197.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.168.631	2.970.143	0	3.496.453	-526.311
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	9.355.014	473.881	0	1.781.887	-1.308.005
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.307.536**	**5.699.228**	**300.000**	**7.768.193**	**-2.068.965**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**59.751.287**	**149.784.822**	**-300.000**	**64.449.367**	**-85.335.455**
19	+ Finanzerträge	11.844.786	0	0	12.337.080	12.337.080
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.844.786**	**0**	**0**	**12.337.080**	**12.337.080**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**71.596.072**	**149.784.822**	**-300.000**	**76.786.447**	**-72.998.375**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**71.596.072**	**149.784.822**	**-300.000**	**76.786.447**	**-72.998.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.670	11.260	0	13.565	-2.305
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**71.591.402**	**149.773.562**	**-300.000**	**76.772.882**	**-73.000.680**

Produktbereich	**11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

Produktnummer	**110101**					
Produkt	Koordination der Entsorgung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden					
Leistungsmenge	8.810	9.044	2,66			
Kosten	8.076.851 €	9.025.835 €	11,75			
Erlöse	513.100 €	1.703.693 €	232,04			
Produktergebnis	-7.563.751 €	-7.322.142 €	-3,19			
Kostendeckungsgrad	6,4%	18,9%	197,13			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Entleerungen Hausmüll					
	179.507	183.505	2,23			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	363.000	1.309.000	59.500	36.890	1.272.110
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	13.328	900.300	360.000	531.062	369.238
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**376.328**	**2.209.300**	**419.500**	**567.952**	**1.641.348**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-376.328**	**-2.209.300**	**-419.500**	**-567.952**	**1.641.348**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	423	4.000	0	465	3.535
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-423	-4.000	0	-465	3.535

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	363.000	59.500	0	36.890	22.610
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-363.000**	**-59.500**	**0**	**-36.890**	**22.610**
5705-1101-0-0001 - Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.905	896.300	360.000	530.598	365.702
Saldo Maßnahme	**-12.905**	**-896.300**	**-360.000**	**-530.598**	**365.702**
5705-1101-0-0011 - Böschungsabdichtung Kierberger Sprung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	59.500	59.500	0	59.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-59.500**	**-59.500**	**0**	**59.500**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0012 - Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.190.000	0	0	1.190.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**1.190.000**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die Abweichung resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville (AVG), die nicht geplant waren.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Die Schuldendiensthilfe der STEB (Stadtentwässerungsbetriebe) von rd. 82,8 Mio. € wurde in der Bewirtschaftung anders abgewickelt als geplant. Aus haushaltsrechtlichen Gründen erfolgt eine Umschichtung. Der Zinsanteil ist konsumtiv im Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft, in der Zeile 19, Finanzerträge, und der Tilgungsanteil ist investiv im Teilfinanzplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft, in der Zeile 5, sonstige Investitionseinzahlungen, abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Für das Blockheizkraftwerk der Deponie Vereinigte Ville wurden Nutzungsentgelte und Betriebskosten erstattet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Köln/RheinEnergie AG fiel um ca. 1,8 Mio. Euro geringer aus als geplant. Weiterhin wurden von der AVG (Deponie Vereinigte Ville) Verkaufserlöse für eine Planierraupe und einen Müllverdichter erstattet.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):
Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, ATZ etc.) ergibt sich insgesamt eine geringfügige Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung bei der Deponie Vereinigte Ville (durch gestiegener Ablagerungsentgelte) ist der Betriebskostenzuschuss geringer ausgefallen als geplant war. Auf der anderen Seite erfolgte eine höhere Zuführung für die Rückstellungen (für Rekultivierung und Nachsorge) als kalkuliert war.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus überplanmäßigen Neuinvestitionen im Bereich der Deponie Vereinigte Ville (Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Bildung von Rückstellungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetriebe gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW für den Verlustvortrag der Jahre 2007 und 2010. Ob und in welcher Höhe die Rückstellungen auszahlungswirksam werden, entscheidet sich erst nach Ablauf von 5 Jahren nach dem Entstehen der Verluste.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Die Einnahmen aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (STEB) waren im Haushaltsplanansatz nicht enthalten, da der Rat erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Ausschüttung aus dem Jahresergebnis der StEB entschieden hat.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Finanzstelle 5705-1101-0-0011 – Böschungsabdichtung Kierberger Sprung (Deponie Vereinigte Ville)
Die Maßnahme wurde erneut von der AVG verschoben.

Finanzstelle 5705-1101-0-0012 – Böschungsabdichtung, RWE-Power, SAD Knapsack (Deponie Vereinigte Ville)
Die Maßnahme wurde von der AVG verschoben.

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen und privaten Personen- und Güterverkehr
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung
Zielsetzung	Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Verkehrsflusses für den Individual- und Güterverkehr
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil sanierungsbedürftige km Verkehrsstrecke Straßenland im Kölner Stadtgebiet in %
Produkt(e)	Urbane Verkehrsgestaltung Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten

Anteil sanierungsbedürftige km Verkehrsstrecke Straßenland im Kölner Stadtgebiet in %

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.502.578	9.753.633	0	10.538.767	785.133
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.758.822	47.459.075	0	44.723.052	-2.736.023
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.320.332	3.354.700	0	4.261.169	906.469
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.880	246.300	0	797.775	551.475
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.491.164	1.112.985	0	954.500	-158.486
8	+ aktivierte Eigenleistungen	390.812	0	0	286.089	286.089
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**63.813.588**	**61.926.694**	**0**	**61.561.351**	**-365.342**
11	- Personalaufwendungen	20.294.110	20.142.431	0	20.806.708	-664.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662.354	82.964.792	5.191.000	80.104.590	2.860.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.717.591	61.638.252	0	58.425.391	3.212.861
15	- Transferaufwendungen	25.600	25.600	0	25.600	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.800.552	15.061.673	0	15.519.466	-457.793
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**169.500.207**	**179.832.748**	**5.191.000**	**174.881.755**	**4.950.993**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-105.686.618**	**-117.906.054**	**-5.191.000**	**-113.320.404**	**4.585.651**
19	+ Finanzerträge	10.817	15.000	0	39.081	24.081
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	771.871	73.142	0	134.376	-61.234
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-761.054**	**-58.142**	**0**	**-95.295**	**-37.153**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-106.447.672**	**-117.964.196**	**-5.191.000**	**-113.415.699**	**4.548.498**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-106.447.672**	**-117.964.196**	**-5.191.000**	**-113.415.699**	**4.548.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.546	574.154	0	588.137	-13.983
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-107.142.218**	**-118.538.350**	**-5.191.000**	**-114.003.836**	**4.534.515**

Produktbereich	**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger

Produktnummer	**120101**			**120102**		
Produkt	Urbane Verkehrsgestaltung			Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	33.304			70.768		
Kosten	2.741.763 €	2.498.160 €	-8,88	5.941.814 €	6.336.989 €	6,65
Erlöse	81.000 €	125.888 €	55,42	25.700 €	290.334 €	1.029,70
Produktergebnis	-2.660.763 €	-2.372.273 €	-10,84	-5.916.114 €	-6.046.655 €	2,21
Kostendeckungsgrad	3,0%	5,0%	70,57	0,4%	4,6%	959,26
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erledigungsgrad der durchgeführten Verkehrsprojekte in %			Erledigungsgrad der laufenden Maßnahmen in %		
	100			40		
Kundenorientierung				Anzahl der in den politischen Gremien gefassten Baubeschlüsse		
				80		
Kennzahl 1				Anzahl der laufenden Projekte		
				106		
Kennzahl 2				verbaute Investitionssumme in €		
				27.845.000,00		
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**120103**			**120104**		
Produkt	Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen			Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	208.516			42.520		
Kosten	179.825.760 €	165.806.681 €	-7,80	13.329.105 €	15.508.478 €	16,35
Erlöse	4.192.900 €	5.058.033 €	20,63	14.750.800 €	15.843.295 €	7,41
Produktergebnis	-175.632.860 €	-160.748.649 €	-8,47	1.421.695 €	334.817 €	-76,45
Kostendeckungsgrad	2,3%	3,1%	30,83	110,7%	102,2%	-7,69
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	durchschnittliche Quote Schadensbeseitigung in %			Anzahl beseitigter Störungen		
	45			19.335		
Kundenorientierung	Höhe der pro Jahr gegenüber der Stadt Köln erhobenen Schadenersatzforderungen in €					
	55.000					
Kennzahl 1	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 1 in %			Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen		
	95			7		
Kennzahl 2	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 2 in %			Anzahl der Lichtsignalanlagen gesamt		
	35			898		
Kennzahl 3	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 3 in %			Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze		
	15			33.400		
Kennzahl 4				Erlöse aus Parkgebühren in €		
				14.470.000		
Kennzahl 5				Anzahl der Unfälle im Stadtgebiet Köln (Bereich Lichtsignalanlage)		
				110		

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**120105**			**120106**		
Produkt	Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen			Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	26.919			45.500		
Kosten	1.682.330 €	1.931.939 €	14,84	2.932.115 €	3.723.575 €	26,99
Erlöse	4.970.000 €	5.937.504 €	19,47	332.548 €	1.583.964 €	376,31
Produktergebnis	3.287.670 €	4.005.564 €	21,84	-2.599.567 €	-2.139.611 €	-17,69
Kostendeckungsgrad	295,4%	307,3%	4,03	11,3%	42,5%	275,07
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl erteilter Anordnungen			erhobene Erschließungsbeiträge in €		
	800			3.500.000		
Kundenorientierung	Anzahl der Widersprüche			Anzahl aufgehobener Beitragsbescheide		
				0		
Kennzahl 1	Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide			Anzahl Erschließungsbeitragsveranlagungen		
	21.000			60		
Kennzahl 2				Anzahl der Erschließungsbeitragsbescheide		
				3.000		
Kennzahl 3				Anzahl verfügter/durchgeführter Widmungen		
				45		
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.979.688	7.637.000	0	3.291.615	-4.345.385
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.370	0	0	1.770	1.770
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.600.147	3.500.000	0	8.742.412	5.242.412
5	sonstige Investitionseinzahlungen	488.904	1.000	0	482.100	481.100
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.071.109**	**11.138.000**	**0**	**12.517.897**	**1.379.897**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.299.379	76.377.294	44.709.871	19.462.706	56.914.588
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	440.385	2.513.124	1.147.064	1.904.124	609.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	94.628	490.000	10.000	0	490.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**16.834.392**	**79.380.418**	**45.866.935**	**21.366.829**	**58.013.589**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-11.763.283**	**-68.242.418**	**-45.866.935**	**-8.848.932**	**59.393.486**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	4.136.898	5.201.000	0	9.279.536	4.078.536
Summe investive Auszahlungen	254.417	1.258.286	64.342	204.537	1.053.749
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	3.882.481	3.942.714	-64.342	9.074.999	5.132.285

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	1.770	1.770
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.798	1.042.448	180.388	812.790	229.658
Saldo Maßnahme	**-131.798**	**-1.042.448**	**-180.388**	**-811.020**	**231.428**
6200-1201-0-0001 - Erschließungsverträge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.723	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.723**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-0-0100 - Verkehrstechnische Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.040	738.195	388.195	430.017	308.178
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-285.040**	**-738.195**	**-388.195**	**-430.017**	**308.178**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-0101 - Kraftfahrzeuge und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	1.710	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.565	1.464.676	964.676	1.087.758	376.918
Saldo Maßnahme	**-291.855**	**-1.464.676**	**-964.676**	**-1.087.758**	**376.918**
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	210.942	541.931	41.931	55.293	486.638
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-210.942**	**-541.931**	**-41.931**	**-55.293**	**486.638**
6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.326	2.366.932	866.932	485.863	1.881.069
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.326**	**-2.366.932**	**-866.932**	**-485.863**	**1.881.069**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.799	107.301	57.301	45.164	62.137
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.799**	**-107.301**	**-57.301**	**-45.164**	**62.137**
6601-1201-0-1010 - Erneuerung von Schutzplanken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	512.500	200.000	0	512.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-512.500**	**-200.000**	**0**	**512.500**
6601-1201-0-1026 - Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	-120.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**80.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	963.743	3.289.544	1.664.544	982.813	2.306.731
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-963.743**	**-3.289.544**	**-1.664.544**	**-982.813**	**2.306.731**
6601-1201-0-4346 - Verkehrsrechnersystem Ost/PVT-Köln, 1.BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.708	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**79.708**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.506	7.506	0	7.506
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**4.700**	**-7.506**	**-7.506**	**0**	**7.506**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.600	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	171.131	390.642	129.573	0	390.642
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.531**	**-390.642**	**-129.573**	**0**	**390.642**
6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.169.315	1.569.315	0	2.169.315
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.869.315**	**-1.569.315**	**0**	**1.869.315**
6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	45.400	-104.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.943	578.014	278.014	198.429	379.585
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-114.943**	**-428.014**	**-278.014**	**-153.029**	**274.985**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	-30.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.500	262.144	212.144	4.437	257.707
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-16.500**	**-232.144**	**-212.144**	**-4.437**	**227.707**
6601-1201-0-6600 - Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	442.080	1.011.087	611.087	236.100	774.987
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-442.080**	**-1.011.087**	**-611.087**	**-236.100**	**774.987**
6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	211.094	211.094
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.219.262	6.777.342	2.245.345	3.278.661	3.498.681
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.219.262**	**-6.777.342**	**-2.245.345**	**-3.067.567**	**3.709.775**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-6611 - Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	235.100	214.410	178.711	175.685	38.725
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-235.100**	**-214.410**	**-178.711**	**-175.685**	**38.725**
6601-1201-0-6612 - Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	112.549	744.383	244.383	64.887	679.496
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-112.549**	**-744.383**	**-244.383**	**-64.887**	**679.496**
6601-1201-1-1021 - Im Laach - Umbau der Kreuzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	260.000	148.859	111.141
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-148.859**	**111.141**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	246.000	0	0	-246.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**4.000**
6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.000	0	0	-93.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**7.000**
6601-1201-1-2142 - Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	-60.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**40.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-4376 - Neuköllner Str. / Agrippastr. - Umbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.095	111.458	111.458	0	111.458
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-114.095**	**-111.458**	**-111.458**	**0**	**111.458**
6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	602.106	555.116	555.116	16.522	538.594
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-602.106**	**-555.116**	**-555.116**	**-16.522**	**538.594**
6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.901	1.293.005	1.043.005	323.915	969.090
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.901**	**-1.293.005**	**-1.043.005**	**-323.915**	**969.090**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	356.000	0	267.681	-88.319
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.377	5.970.550	4.567.550	378.743	5.591.807
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-63.377**	**-5.614.550**	**-4.567.550**	**-111.062**	**5.503.488**
6601-1201-1-5047 - Gummersbacher Straße, Ausbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	467.000	0	0	-467.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**217.000**	**0**	**0**	**-217.000**
6601-1201-1-5048 - Deutzer Ring/Deutz-Kalker/Gießener Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	302.000	302.000	0	302.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-302.000**	**-302.000**	**0**	**302.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-5054 - Roncalliplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	166.318	10.868	14.462	1.161	9.707
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-166.318**	**-10.868**	**-14.462**	**-1.161**	**9.707**
6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	500.000	0	0	-500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.737	1.512.428	2.176.498	79.264	1.433.164
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.537**	**-1.012.428**	**-2.176.498**	**-79.264**	**933.164**
6601-1201-1-5607 - Severinstraße - Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.171.857	118.546	0	9.099	109.447
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.171.857**	**-118.546**	**0**	**-9.099**	**109.447**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-1004 - Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	0	0	140.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**140.000**
6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**
6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-4734 - Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.000	0	0	-440.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	227.917	27.917	0	227.917
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**212.083**	**-27.917**	**0**	**-212.083**
6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.032.646	1.032.646	0	1.032.646
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.032.646**	**-1.032.646**	**0**	**1.032.646**
6601-1201-2-5046 - Bischofsweg (Vorgebirgstr-Kreuznachstr)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.616	79.425	79.425	0	79.425
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.616**	**-79.425**	**-79.425**	**0**	**79.425**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-5600 - Gustav-Heinemann-Ufer (Bayenthalgürtel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.248	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	151.966	27.216	27.216	0	27.216
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**197.282**	**-27.216**	**-27.216**	**0**	**27.216**
6601-1201-2-5615 - Höninger Weg, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	423.495	1.319.206	1.576.706	31.879	1.287.327
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-423.495**	**-1.319.206**	**-1.576.706**	**-31.879**	**1.287.327**
6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	377.543	2.437.796	1.392.784	1.284.127	1.153.669
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-377.543**	**-2.437.796**	**-1.392.784**	**-1.284.127**	**1.153.669**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.045.655	2.401.037	351.037	651.031	1.750.006
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.045.655**	**-2.401.037**	**-351.037**	**-651.031**	**1.750.006**
6601-1201-2-8707 - Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.813	388.297	388.297	292.487	95.810
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.813**	**-388.297**	**-388.297**	**-292.487**	**95.810**
6601-1201-3-1006 - Auerbachplatz, Nebenanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	328.030	118.030	217.000	111.030
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-328.030**	**-118.030**	**-217.000**	**111.030**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-1007 - Jungbluthgasse, Geh- und Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	0	60.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**60.000**
6601-1201-3-4796 - Ausbau Radwege - Umfeld Stadion					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.534	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.534**	**0**	**0**	**0**	**0**
6601-1201-3-5053 - Dorfplatz Köln-Müngersdorf, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	912	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-912**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.727	178.377	18.377	0	178.377
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.727**	**-178.377**	**-18.377**	**0**	**178.377**
6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	107.041	1.909.396	429.396	175.470	1.733.926
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-107.041**	**-1.909.396**	**-429.396**	**-175.470**	**1.733.926**
6601-1201-3-8103 - Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	128.529	2.730.112	2.230.112	126.761	2.603.351
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-128.529**	**-2.730.112**	**-2.230.112**	**-126.761**	**2.603.351**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	71.775	184.649	184.649	226.699	-42.050
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-71.775**	**-184.649**	**-184.649**	**-226.699**	**-42.050**
6601-1201-3-8708 - Erschließg. Widdersdorf-Ost					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.026	169.729	169.729	0	169.729
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.026**	**-169.729**	**-169.729**	**0**	**169.729**
6601-1201-3-8712 - Erschließg. Westfälische Allee					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.091	789.050	287.050	715.779	73.271
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.091**	**-789.050**	**-287.050**	**-715.779**	**73.271**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-1030 - Ehrenfeldgürtel/Hüttenstr.-Beseitg.Unfal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.000	0	0	220.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**220.000**
6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	1.813.000	1.513.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	802.054	799.195	299.195	143.348	655.847
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-802.054**	**-499.195**	**-299.195**	**1.669.652**	**2.168.847**
6601-1201-4-8004 - Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	568.771	116.547	116.547	840.032	-723.485
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-568.771**	**-116.547**	**-116.547**	**-840.032**	**-723.485**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-8709 - Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	344.500	468.326	468.326	25.877	442.449
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-344.500**	**-468.326**	**-468.326**	**-25.877**	**442.449**
6601-1201-5-1023 - Geestemünder Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	76.220	54.000	27.717	48.503
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-76.220**	**-54.000**	**-27.717**	**48.503**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-5-8005 - Erschließung Bezirk 5 - Nippes					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	76.362	865.579	165.579	36.702	828.877
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-76.362**	**-865.579**	**-165.579**	**-36.702**	**828.877**
6601-1201-5-8615 - Erschließung Nippes - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	230.000	0	230.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**230.000**
6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.539	94.461	94.461	0	94.461
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.539**	**-94.461**	**-94.461**	**0**	**94.461**
6601-1201-6-6606 - Auweiler Str./Martinusstr., Kreisverkehr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.560	326.440	326.440	0	326.440
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.560**	**-326.440**	**-326.440**	**0**	**326.440**
6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	306.829	730.000	0	393.052	336.948
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-306.829**	**-730.000**	**0**	**-393.052**	**336.948**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-6-8616 - Erschließung Chorweiler - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.450	83.406	83.406	2.376	81.030
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.450**	**-83.406**	**-83.406**	**-2.376**	**81.030**
6601-1201-7-1025 - Dorfplatz Langel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.796	148.204	148.204	91.339	56.865
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.796**	**-148.204**	**-148.204**	**-91.339**	**56.865**
6601-1201-7-4375 - Frankfurter Straße, Umbau LSA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.326	127.573	127.573	40.136	87.437
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-38.326**	**-127.573**	**-127.573**	**-40.136**	**87.437**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	-225.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.396	50.447	447	0	50.447
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.396**	**174.553**	**-447**	**0**	**-174.553**
6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.437	2.564.728	2.951.728	578.946	1.985.782
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-185.437**	**-2.564.728**	**-2.951.728**	**-578.946**	**1.985.782**
6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	564.667	400.000	400.000	309.555	90.445
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-564.667**	**-400.000**	**-400.000**	**-309.555**	**90.445**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-8-1015 - Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	125.130	30.130	10.246	114.884
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-125.130**	**-30.130**	**-10.246**	**114.884**
6601-1201-8-5034 - Westumgehung Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	722.017	722.017
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109.643	50.901	50.901	15.712	35.189
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109.643**	**-50.901**	**-50.901**	**706.305**	**757.206**
6601-1201-8-5604 - Olpener Str / Brücker Mauspfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.774	24.172	24.172	0	24.172
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-79.774**	**-24.172**	**-24.172**	**0**	**24.172**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-8-8008 - Erschließung Bezirk 8 - Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	378.008	546.496	46.496	36.699	509.797
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-378.008**	**-546.496**	**-46.496**	**-36.699**	**509.797**
6601-1201-8-8104 - Erschließung Kalkberg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.361.000	0	0	1.361.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.361.000**	**0**	**0**	**1.361.000**
6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.544	259.919	49.919	275.215	-15.296
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.544**	**-259.919**	**-49.919**	**-275.215**	**-15.296**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-9-1013 - Deutz-Mülh.-Str./Messehalle Nord-Kreisv.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.266	347.734	147.734	198.289	149.445
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.266**	**-347.734**	**-147.734**	**-198.289**	**149.445**
6601-1201-9-2161 - Bahnübergang Neurather Ring - DB					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.062	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	95.259	234.193	84.193	26.593	207.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.197**	**-234.193**	**-84.193**	**-26.593**	**207.600**
6601-1201-9-5055 - Marktplatz Holweide					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.523	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.523**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.100	1.050.000	0	153.700	-896.300
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.729	3.528.960	2.513.271	2.283.521	1.245.439
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**170.371**	**-2.478.960**	**-2.513.271**	**-2.129.821**	**349.139**
6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	733.046	559.988	0	180.346	379.642
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-733.046**	**-559.988**	**0**	**-180.346**	**379.642**
6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	4.414	-4.414
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-4.414**	**-4.414**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6602-1201-5-5051 - Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410	410	0	410
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-410**	**-410**	**0**	**410**
6603-1201-4-5620 - Militärringstr - BAB 57, Longerich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	-100.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	482.646	396.164	5.153	477.493
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-382.646**	**-396.164**	**-5.153**	**377.493**
6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	-600.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.138	2.486.939	1.486.939	29.389	2.457.550
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.138**	**-1.886.939**	**-1.486.939**	**-29.389**	**1.857.550**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6604-1201-1-5613 - Kölner Ringe, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	87.600	112.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**-87.600**	**112.400**
6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.589	2.368.565	2.068.565	1.861.996	506.569
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.589**	**-2.368.565**	**-2.068.565**	**-1.861.996**	**506.569**
6604-1201-3-5610 - Militärringstraße/ Dürener Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	-500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.515	479.995	195.683	0	479.995
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.515**	**20.005**	**-195.683**	**0**	**-20.005**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6604-1201-4-1000 - Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	877.439	700.000	0	409.754	290.246
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-877.439**	**-700.000**	**0**	**-409.754**	**290.246**
6604-1201-5-1001 - Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.129	0	26.224	53.905
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.129**	**0**	**-26.224**	**53.905**
6606-1201-0-0100 - Stellplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.235	285.531	185.531	407	285.124
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-24.235**	**-285.531**	**-185.531**	**-407**	**285.124**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	660	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.345	2.904.194	2.654.194	119.524	2.784.670
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-37.685**	**-2.904.194**	**-2.654.194**	**-119.524**	**2.784.670**
6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.960	0	0	23.700	23.700
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	201.227	481.358	281.358	200.595	280.763
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-132.267**	**-481.358**	**-281.358**	**-176.895**	**304.463**
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	500.000	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**0**	**600.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.568	1.932.432	1.232.432	316.219	1.616.213
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-33.568**	**-1.932.432**	**-1.232.432**	**-316.219**	**1.616.213**
6607-1201-0-7050 - Hochwasserschutzmaßnahmen an RWPW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	0	0	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**
6607-1201-0-7060 - Generalinstandsetzung von RWPW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.708	729.731	479.731	11.871	717.860
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.708**	**-729.731**	**-479.731**	**-11.871**	**717.860**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6607-1201-0-7200 - Straßenentwässerungskanäle

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	190.116	1.225.362	725.362	36.752	1.188.610
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-190.116**	**-1.225.362**	**-725.362**	**-36.752**	**1.188.610**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die positive Entwicklung dieser Zeile ist insbesondere durch nicht geplante ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten im Zusammenhang mit der Investitionspauschale beeinflusst.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
In dieser Zeile gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen. Den geringeren Erträgen in Höhe von rd. 4,6 Mio. € im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten für Beiträge stehen Verbesserungen bei den Gebühren und Entgelten in Höhe von rd. 2,0 Mio. € gegenüber. Hinsichtlich der Verbesserungen sind insbesondere die gesteigerten Parkgebühren (rd. 1 Mio. €) sowie die Erträge aus der Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes (rd. 0,9 Mio. €) zu erwähnen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge resultieren u.a. aus Nachzahlungen im Zusammenhang mit dem Neuabschluss des Fernwärmegestattungsvertrags.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Ursprünglich waren die Kostenbeteiligungen eines Dritten für ein Kreuzungsbauwerk im Haushaltsjahr 2010 eingeplant. Aufgrund von Bauverzögerungen konnten die Erträge erst in 2011 realisiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das Ergebnis der Teilplanzeile ist geprägt durch eine gegenüber der Planung geringere Auflösung von Sonderposten bei den Radverkehrsanlagen, da sich in der Praxis herausgestellt hat, dass weniger Maßnahmen als geplant die Kriterien der Finanzierung aus Stellplatzablösemitteln im konsumtiven Bereich erfüllen.

Zeile 8 (aktivierbare Eigenleistungen)
Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht exakt absehbar, in welcher Größenordnung städtische Mitarbeiter/innen Eigenleistungen für investive Maßnahmen erbringen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Mittelabflüsse im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind geprägt durch die bekannte Personalgewinnungsproblematik sowie komplizierte Ausschreibungsverfahren (rd. 2,2 Mio. € Unterschreitung). Darüber hinaus sind bei diversen weiteren Positionen weniger

Mittel als geplant abgeflossen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichung resultiert aus nachträglichen Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Zusammenhang mit der sachgerechten Zuordnung von Straßen. Im konkreten Fall waren Teilbereiche von Straßen dem Land NRW zuzuordnen. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei Baumaßnahmen, welche sich im Ergebnis auf die Höhe der Abschreibungen auswirken.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Überschreitung der Zeile wird durch eine Vielzahl von Sachverhalten beeinflusst. Hervorzuheben sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 339.000 € für die Finanzierung von Mischwasserkanälen (Straßenentwässerung). Die Mittel waren im Vorjahr nicht abgeflossen.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Im Zusammenhang mit Verwaltungsstreitverfahren konnten mehr Zinsen als geplant realisiert werden.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)
Die Abweichung resultiert aus nicht geplanten Aufwendungen im Rahmen eines Rechtsstreites, Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie aus Verzugszinsen.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Da die Einzahlungen bei Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die zu erwartenden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls erheblich unter dem Planwert.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Die in mehreren Finanzstellen aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschreitungen werden innerhalb des Teilfinanzplanes ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Stadtverkehr erforderlichen Brücken, Tunnel, sonstigen Ingenieurbauwerke sowie Stadtbahnanlagen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Zielsetzung

Gewährleistung einer funktionstüchtigen Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Nahverkehr

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

fertiggestellte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt(e)

Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

fertiggestellte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
175,00	82,00	-93,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.684.518	63.836.476	0	67.599.309	3.762.833
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.329.240	1.249.569	0	1.491.028	241.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549	0	0	1.835	1.835
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.143.169	10.507.620	0	17.600.242	7.092.623
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.131.349	1.148.883	0	1.448.845	299.963
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**69.289.825**	**76.742.547**	**0**	**88.141.261**	**11.398.714**
11	- Personalaufwendungen	6.156.435	7.010.732	0	6.329.533	681.199
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561.300	28.022.651	0	12.298.150	15.724.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.574.690	56.479.778	0	60.230.233	-3.750.455
15	- Transferaufwendungen	18.538.215	35.479.381	3.023.620	30.945.964	4.533.417
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	17.195.391	11.294.336	0	11.172.433	121.903
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**107.026.030**	**138.286.877**	**3.023.620**	**120.976.312**	**17.310.565**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-37.736.205**	**-61.544.331**	**-3.023.620**	**-32.835.052**	**28.709.279**
19	+ Finanzerträge	3.713	1.200	0	2.254	1.054
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	1.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.713**	**200**	**0**	**2.254**	**2.054**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-37.732.492**	**-61.544.131**	**-3.023.620**	**-32.832.798**	**28.711.333**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-37.732.492**	**-61.544.131**	**-3.023.620**	**-32.832.798**	**28.711.333**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.714	139.599	0	198.571	-58.972
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-37.943.206**	**-61.683.730**	**-3.023.620**	**-33.031.369**	**28.652.361**

Produktbereich	**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger

Produktnummer	**120201**			**120202**		
Produkt	eubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerk			etrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerke		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	5.901	6.932	17,47	44.035	36.464	-17,19
Kosten	429.930 €	591.478 €	37,58	47.946.425 €	24.698.813 €	-48,49
Erlöse	0 €	272.574 €		2.468.288 €	8.100.222 €	228,17
Produktergebnis	-429.930 €	-318.905 €	-25,82	-45.478.137 €	-16.598.591 €	-63,50
Kostendeckungsgrad	0,0%	46,1%		5,1%	32,8%	537,06
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
	1	0	-100,00	57	24	-57,89
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
	7	7	0,00	5.091.577	2.242.682,19	-55,95
Kennzahl 2	verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Brücken		
	10.144.000	392.288,56	-96,13	320	303	-5,31
Kennzahl 3				Anzahl der zu unterhaltenden Tunnel		
				38	36	-5,26
Kennzahl 4				Anzahl der zu unterhaltenden sonstigen Ing.-Bauwerke		
				206	198	-3,88
Kennzahl 5						

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**120203**			**120204**		
Produkt	Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen			Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	46.306	34.379	-25,76	8.153	7.655	-6,11
Kosten	15.312.111 €	11.777.447 €	-23,08	41.235.771 €	37.382.749 €	-9,34
Erlöse	1.148.883 €	1.196.691 €	4,16	3.151.325 €	3.125.368 €	-0,82
Produktergebnis	-14.163.228 €	-10.580.756 €	-25,29	-38.084.446 €	-34.257.381 €	-10,05
Kostendeckungsgrad	7,5%	10,2%	35,42	7,6%	8,4%	9,40
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
	4	2	-50,00	52	42	-19,23
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
	15	22	46,67	9.157.537,13	6.245.919,68	-31,79
Kennzahl 2	verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke		
	12.702.000	3.900.145,74	-69,30	244	242	-0,82
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.798.017	17.315.051	0	19.326.714	2.011.663
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**17.798.017**	**17.315.051**	**0**	**19.326.714**	**2.011.663**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.060.167	61.003.024	35.274.586	6.763.025	54.239.999
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	42.974	306.000	0	60.817	245.183
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	11.976.591	9.971.857	1.105.748	5.051.050	4.920.807
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**20.079.732**	**71.280.880**	**36.380.334**	**11.874.892**	**59.405.988**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-2.281.715**	**-53.965.829**	**-36.380.334**	**7.451.822**	**61.417.652**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	10.505.782	4.761.151	0	13.086.162	8.325.011
Summe investive Auszahlungen	12.106.222	10.319.156	1.249.859	5.099.142	5.220.014
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-1.600.440	-5.558.004	-1.249.859	7.987.020	13.545.024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.022	22.022
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.974	306.000	0	60.817	245.183
Saldo Maßnahme	**-42.974**	**-306.000**	**0**	**-38.795**	**267.205**
6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	0	0	700.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**700.000**
6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-1-0230 - Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.024	208.976	208.976	115.526	93.450
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.024**	**-208.976**	**-208.976**	**-115.526**	**93.450**
6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.362.900	0	0	-1.362.900
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	260.423	3.969.000	120.000	315.873	3.653.127
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-260.423**	**-2.606.100**	**-120.000**	**-315.873**	**2.290.227**
6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.165.000	1.415.000	45.989	4.119.011
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.165.000**	**-1.415.000**	**-45.989**	**3.119.011**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.250.000	0	1.000.000	-250.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.379.000	379.000	65.369	2.313.631
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.129.000**	**-379.000**	**934.631**	**2.063.631**
6901-1202-2-0300 - behindertengerechte Rampen Südbrücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**
6901-1202-3-0220 - Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**1.000.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1202-4-0210 - Brücke Weinsbergstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
6903-1202-0-3000 - Erneuerung Fahrtreppen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.000	0	0	-29.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-71.000**	**0**	**0**	**71.000**
6903-1202-0-6000 - Bahnsteiganheb./-anpassung an best. Hst.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.000	0	0	-67.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**33.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-0-6003 - Nachrüst.v.Rampen in U-Bahn-Haltestellen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	-84.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**16.000**
6903-1202-0-6014 - Blindenleitsystem U-Bahn-Haltestellen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	-84.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**16.000**
6903-1202-0-6103 - Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-0-7000 - Nachträglicher Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	-59.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**59.000**	**0**	**0**	**-59.000**
6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.088.000	0	232.000	-856.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.498	4.918.539	1.218.539	206.618	4.711.921
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-59.498**	**-3.830.539**	**-1.218.539**	**25.382**	**3.855.921**
6903-1202-0-9040 - Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	384.000	0	0	-384.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	241.594	241.594	0	241.594
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**142.406**	**-241.594**	**0**	**-142.406**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-0-9050 - Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.353.766	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	295.703	295.703	13	295.690
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.353.766**	**-295.703**	**-295.703**	**-13**	**295.690**
6903-1202-0-9060 - Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.868.306	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	626.930	626.930	0	626.930
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.868.306**	**-626.930**	**-626.930**	**0**	**626.930**
6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.162	1.119.876	1.119.876	6.552	1.113.324
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.162**	**-1.119.876**	**-1.119.876**	**-6.552**	**1.113.324**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6009 - Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**
6903-1202-1-6012 - Gleisbettnaturierung Cäcilienstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.000	0	0	-147.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	175.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**28.000**
6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.900	0	0	286.600	286.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	796.480	2.370.655	2.370.655	439.430	1.931.225
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-563.580**	**-2.370.655**	**-2.370.655**	**-152.830**	**2.217.825**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6105 - Umbau Hst. Reichensperger Platz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**
6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.141	172.712	172.712	47.132	125.580
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-92.141**	**-172.712**	**-172.712**	**-47.132**	**125.580**
6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	856	2.347.144	847.144	52.489	2.294.655
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-856**	**-2.347.144**	**-847.144**	**-52.489**	**2.294.655**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	253.412	2.956.763	2.509.763	38.054	2.918.709
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-253.412**	**-2.956.763**	**-2.509.763**	**-38.054**	**2.918.709**
6903-1202-1-6306 - Neubau Hst. auf der Severinsbrücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**600.000**
6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.176.000	0	0	-1.176.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	899.250	0	0	899.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**276.750**	**0**	**0**	**-276.750**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.960	224.000	0	557.609	333.609
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	687.327	2.768.227	2.768.227	824.582	1.943.645
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-337.367**	**-2.544.227**	**-2.768.227**	**-266.973**	**2.277.254**
6903-1202-1-9090 - Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.093.747	2.531.000	0	1.093.747
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.093.747**	**-2.531.000**	**0**	**1.093.747**
6903-1202-2-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	497.312	97.312	60.603	436.709
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-497.312**	**-97.312**	**-60.603**	**436.709**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	750.000	0	0	-750.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	226.282	1.729.355	1.729.355	662.935	1.066.420
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**2.073.718**	**-979.355**	**-1.729.355**	**-662.935**	**316.420**

6903-1202-3-5110 - Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.200	0	0	3.400	3.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.967	180.035	180.035	21.651	158.384
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**247.233**	**-180.035**	**-180.035**	**-18.251**	**161.784**

6903-1202-3-6011 - Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	-59.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**41.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-3-6015 - Umbau Hst. AachenerStr./Gürtel-Linie 13					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	227.491	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-227.491**	**0**	**0**	**0**	**0**
6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30	1.253.173	653.173	68.071	1.185.102
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30**	**-1.253.173**	**-653.173**	**-68.071**	**1.185.102**
6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.384	1.192.000	0	1.103.262	-88.738
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.189.727	7.541.639	5.514.639	1.166.018	6.375.621
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.389.343**	**-6.349.639**	**-5.514.639**	**-62.756**	**6.286.883**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-4-6010 - Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	0	0	-235.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**165.000**
6903-1202-4-9080 - Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.927	1.006.774	1.006.774	143.861	862.913
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.927**	**-1.006.774**	**-1.006.774**	**-143.861**	**862.913**
6903-1202-5-3002 - Lohse-u Florastr Erneuerung Fahrtreppen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.320	0	0	908.960	908.960
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	112.196	2.322.804	2.322.804	1.429.827	892.977
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.876**	**-2.322.804**	**-2.322.804**	**-520.867**	**1.801.937**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	0	0	-380.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.526	2.400.674	1.410.421	174.837	2.225.837
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.526**	**-2.020.674**	**-1.410.421**	**-174.837**	**1.845.837**
6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	1.000.000	0	2.126.700	1.126.700
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.761.397	1.151.072	1.151.072	698.720	452.352
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.749.997**	**-151.072**	**-1.151.072**	**1.427.980**	**1.579.052**
6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	913.000	0	0	-913.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.672	4.324.770	2.739.770	130.782	4.193.988
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-144.672**	**-3.411.770**	**-2.739.770**	**-130.782**	**3.280.988**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-5-7112 - Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-7-5150 - St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	129.000	0	0	-129.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	440.000	0	0	440.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-311.000**	**0**	**0**	**311.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	941.000	0	0	-941.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.100.000	500.000	0	2.100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.159.000**	**-500.000**	**0**	**1.159.000**
6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Nach dem Wechsel der Landesregierung in 2010 wurden die zuvor gestrichenen Zuwendungen zur Förderung von Sozialtickets im ÖPNV ab 2011 wieder eingeführt. Diese von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitenden Zuwendungen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15) i. H. v. rd. 1,9 Mio. € konnten jedoch aufgrund des für die Jahre 2010/2011 erstellten Doppelhaushalts nicht in die Planung 2011 einfließen. Dieser unerwartete Mehrertrag spiegelt sich im Plan-Ist Vergleich der Erträge jedoch nicht entsprechend wider, da sich aufgrund der verschobenen Generalsanierung des Tunnels Herkulesstr. / BAB 57 auch die hierfür eingeplanten Zuwendungen nicht realisieren ließen. Mehrerträge in Höhe von 4,7 Mio. Euro resultieren zudem aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit den außerplanmäßigen Abschreibungen bei den Rheinbrücken.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge sind auf die ertragswirksame Auflösung von gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der anhaltenden Personalgewinnungsproblematik (Ingenieure) beim Amt für Brücken und Stadtbahnbau konnten insbesondere die für die Brückensanierungen und die Tunnelertüchtigungen berücksichtigten Unterhaltungsmittel nicht im geplanten Umfang abfließen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Trotz der Mehraufwendungen von 1,9 Mio. €, die auf die Weiterleitung der Zuwendungen zur Förderung von Sozialtickets im ÖPNV an die KVB AG zurück zu führen sind, ist bei den Transferaufwendungen eine deutliche Unterschreitung des Planwertes festzustellen. Dies liegt neben den geringeren Schuldendienstleistungen (rd. 3 Mio. €) an die KVB AG aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt der Nord-Süd-Stadtbahn darin begründet, dass in 2011 weniger Landeszuschüsse für Investitionen in betriebstechnische Anlagen an die KVB weiter zu leiten waren.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von Verzögerungen beim Beginn bzw. der Fortführung von Investitionsmaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Gleiches gilt für die in Zeile 11 dargestellte Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (z.B. Weiterleitung von Zuschüssen an die KVB AG). Diese Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Zielsetzung	Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsgerechten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Öffentliches Grün Erholungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	715.861	451.265	0	569.726	118.461
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	388.243	166.799	0	216.304	49.505
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	553.864	540.888	0	518.521	-22.367
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129	3.600	0	2.911	-689
7	+ sonstige ordentliche Erträge	214.402	114.396	0	276.938	162.542
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.878.498**	**1.276.948**	**0**	**1.584.401**	**307.453**
11	- Personalaufwendungen	24.723.195	25.437.543	0	24.606.973	830.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451.166	16.025.388	2.531.296	11.774.303	4.251.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968.039	1.327.146	0	1.135.098	192.048
15	- Transferaufwendungen	259.704	285.429	0	281.748	3.681
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.696.425	3.604.038	0	3.112.732	491.306
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**40.098.529**	**46.679.545**	**2.531.296**	**40.910.854**	**5.768.691**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-38.220.031**	**-45.402.597**	**-2.531.296**	**-39.326.453**	**6.076.144**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	21.000	0	10.031	10.969
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-21.000**	**0**	**-10.031**	**10.969**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-38.220.031**	**-45.423.597**	**-2.531.296**	**-39.336.484**	**6.087.113**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-38.220.031**	**-45.423.597**	**-2.531.296**	**-39.336.484**	**6.087.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.823	310.004	0	342.045	-32.041
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-38.557.854**	**-45.733.600**	**-2.531.296**	**-39.678.528**	**6.055.072**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**130101**			**130102**		
Produkt	Öffentliches Grün			Erholungseinrichtungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Unterhaltungs- und Pflegestunden			Unterhaltungs- und Pflegestunden		
Leistungsmenge	410.000	402.350	-1,87	43.700	41.350	-5,38
Kosten	71.241.555 €	58.955.548 €	-17,25	6.338.978 €	7.006.945 €	10,54
Erlöse	876.563 €	645.129 €	-26,40	470.960 €	366.876 €	-22,10
Produktergebnis	-70.364.992 €	-58.310.419 €	-17,13	-5.868.018 €	-6.640.069 €	13,16
Kostendeckungsgrad	1,2%	1,1%	-11,07	7,4%	5,2%	-29,53
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil des gepflegten am gesamten Straßenbegleitgrün innerhalb geschlossener Ortslagen in %			Anteil aufgeforstete an aufzuforstender Fläche Wald in %		
	75	75	0,00	100	100	0,00
Kundenorientierung				durchgeführte Veranstaltungen/Führungen im Botanischen Garten und Finkens Garten		
				700	675	-3,57
Kennzahl 1	Anzahl der Funktionskontrollen bei Spielplätzen			Anteil Unterhaltungs- und Pflegestunden Botanischer Garten		
	4.800	4.800	0,00	26.000	24.950	-4,04
Kennzahl 2	Anteil der gepflegten an Gesamtaußenanlagen von Schulen und Kindertagesstätten in %			aufgeforstete Fläche Wald in ha		
	65	62	-4,62	4	4	0,00
Kennzahl 3	Anzahl der kontrollierten Straßenbäume			Menge Holzeinschlag in Festmeter		
	65.000	66.200	1,85	12.000	12.600	5,00
Kennzahl 4	Anzahl der gepflegten Baumscheiben			Streckenkontrolle an Hauptverkehrswegen in km (Forstbereich)		
	80.000	79.400	-0,75	370	370	0,00
Kennzahl 5	Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden Rheinpark			Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden städtische Wildgehege		
	25.900	25.640	-1,00	5.500	6.250	13,64

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.067	5.288.500	0	1.969.654	-3.318.846
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.407	1.000	0	64.543	63.543
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**55.474**	**5.289.500**	**0**	**2.034.197**	**-3.255.303**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.568.888	19.025.184	11.160.813	3.936.378	15.088.806
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.188.016	5.090.969	1.980.126	389.040	4.701.929
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.756.904**	**24.116.153**	**13.140.939**	**4.325.418**	**19.790.735**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-4.701.430**	**-18.826.653**	**-13.140.939**	**-2.291.220**	**16.535.433**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	500	500
Summe investive Auszahlungen	18.650	1.142.213	0	301.848	840.365
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-18.650	-1.142.213	0	-301.348	840.865

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1301-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.127	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	3.839	1.000	0	6.437	5.437
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	249.070	486.552	213.552	173.413	313.139
Saldo Maßnahme	**-243.104**	**-485.552**	**-213.552**	**-166.976**	**318.576**
6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.445	2.445
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	31.568	0	0	58.106	58.106
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.938.946	4.603.512	1.766.574	214.723	4.388.789
Saldo Maßnahme	**-2.907.378**	**-4.603.512**	**-1.766.574**	**-154.172**	**4.449.340**
6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.940	33.000	0	36.400	3.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	122.847	207.172	107.672	94.908	112.264
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-104.907**	**-174.172**	**-107.672**	**-58.508**	**115.664**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	58.074	797.943	518.443	273.184	524.759
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-58.074**	**-797.943**	**-518.443**	**-273.184**	**524.759**
6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	246.480	246.480
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	744.000	444.000	391.792	352.208
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-744.000**	**-444.000**	**-145.312**	**598.688**
6700-1301-0-8200 - DKA Schmalbeinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.298	278.702	151.702	14.148	264.554
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.298**	**-278.702**	**-151.702**	**-14.148**	**264.554**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.546.000	0	656.354	-889.646
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	254.451	9.337.869	7.404.869	1.815.941	7.521.928
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-254.451**	**-7.791.869**	**-7.404.869**	**-1.159.587**	**6.632.282**
6700-1301-1-7010 - Rheinpark - Bewässerungsanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.095	551.062	530.000	14.432	536.630
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-54.095**	**-551.062**	**-530.000**	**-14.432**	**536.630**
6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.709.500	0	1.027.475	-2.682.025
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.012.474	5.567.126	1.604.126	1.031.029	4.536.097
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.012.474**	**-1.857.626**	**-1.604.126**	**-3.554**	**1.854.072**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-5-7020 - Neubau Tropenhaus Flora

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**400.000**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen führte zu höheren Erträgen als geplant.

Zeile 4 (Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge wurden u.a. aus erteilten Drehgenehmigungen erzielt.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge sind auf Erträge aus Verkaufserlösen sowie Schadensersatz zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Bedingt durch zeitliche Verzögerungen und personelle Engpässe bei der Planung und Abwicklung von Maßnahmen des Bürgerhaushalts und zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung, Landschaftsgesetz und Bebauungsplan verlagern sich die Aufwendungen in Folgejahre. Desweiteren konnten die ab 2011 erstmals für das Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm bereitgestellten Aufwendungen aufgrund von späten Beschlussfassungen zu den einzelnen Projekten in 2011 nicht mehr umgesetzt werden und verlagern sich ebenfalls in das Folgejahr.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen führen zu einer Verlagerung der parallel zu buchenden konsumtiven Aufwendungen für den Festwert in Folgejahre.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Zeitliche Verzögerungen während der Planungsphase sowie der Umsetzung von investiven Maßnahmen führten zu einem erheblich verzögerten Mittelabfluss. Da die Zuwendungen für die Maßnahmen nur nach Maßnahmenfortschritt abgerufen werden können, verschieben sich die erwarteten Einzahlungen ebenfalls in Folgejahre.

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard
Die aufgrund der Bodenbeschaffenheit erforderliche Neuplanung der Gründung der Ufertreppe führte zu einer erheblichen Verzögerung der gesamten Baumaßnahme Rheinboulevard. Die Neuplanung hat Mehrkosten in Höhe von 4,21 Mio. € zur Folge, die im Hpl. 2012 zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Ebenso werden die in 2011 nicht abgeflossenen Auszahlungsermächtigungen entsprechend der aktualisierten Mittelabflussplanung bis einschl. 2015 neu veranschlagt. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich somit auf 22,85 Mio. € bei maximal 14,3 Mio. € Zuwendungen.

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 – Regio Grün
Verzögerungen im Projektfortschritt infolge hohen Koordinierungsaufwands mit den Projektpartnern sowie hohen Planungsaufwands für die einzelnen Teilprojekte führten zu einer Verlagerung des Mittelabflusses in Folgejahre. Gleiches gilt für die geplanten Zuwendungen, die nur dem Maßnahmenfortschritt entsprechend abrufbar sind.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden. Desweiteren verlagerte sich der Mittelabfluss von in 2011 beauftragten Beschaffungen aufgrund der Lieferfristen der Fahrzeuge in das Folgejahr.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung: Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche), von Rheinuferbauwerken und Uferbauwerken des Fühlinger Sees sowie konstruktiver Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Schutz des Kölner Stadtgebietes und der Bevölkerung vor Wasserschäden durch öffentliche Gewässer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke

Produkt(e): Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
91,00	83,00	-8,00

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.626	8.970	0	14.522	5.552
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.508	1.508
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.495.214	0	0	1.888.920	1.888.920
8	+ aktivierte Eigenleistungen	123.311	0	0	50.714	50.714
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.644.152**	**8.970**	**0**	**1.955.663**	**1.946.694**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.376.949	14.099.445	0	13.603.300	496.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.210.978	1.124.500	0	1.033.464	91.035
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	417.720	17.425	0	8.392	9.033
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.005.647**	**15.241.369**	**0**	**14.645.156**	**596.214**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-13.361.495**	**-15.232.400**	**0**	**-12.689.493**	**2.542.907**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-13.361.495**	**-15.232.400**	**0**	**-12.689.493**	**2.542.907**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-13.361.495**	**-15.232.400**	**0**	**-12.689.493**	**2.542.907**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.361.495**	**-15.232.400**	**0**	**-12.689.493**	**2.542.907**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**130201**					
Produkt	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden					
Leistungsmenge	3.851	3.923	1,87			
Kosten	16.589.083 €	15.819.574 €	-4,64			
Erlöse	0 €	1.941.141 €				
Produktergebnis	-16.589.083 €	-13.878.433 €	-16,34			
Kostendeckungsgrad	0,0%	12,3%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil tatsächlicher Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %					
	28	30	7,14			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Kosten der laufenden Unterhaltung in €					
	319.401,20	306.966,09	-3,89			
Kennzahl 2	Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke					
	91	83	-8,79			
Kennzahl 3	Kostenumlagen an Wasserzweckverbände in €					
	675.000	0,00	-100,00			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	92.100	2.200.000	200.000	219.317	1.980.683
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	15.000	0	0	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**92.100**	**2.215.000**	**200.000**	**219.317**	**1.995.683**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-92.100**	**-2.215.000**	**-200.000**	**-219.317**	**1.995.683**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	0	0	15.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-15.000	0	0	15.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6904-1302-0-2505 - Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.100	2.200.000	200.000	219.317	1.980.683
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-92.100**	**-2.200.000**	**-200.000**	**-219.317**	**1.980.683**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Unterjährig von den Stadtentwässerungsbetrieben für den konstruktiven Hochwasserschutz bzw. die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zuviel abgerufene Mittel wurden erstattet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2010 erhält der Wasser- und Bodenverband Köln seine Beiträge nicht mehr von der Stadt Köln sondern von den Stadtentwässerungsbetrieben. Aufgrund des Doppelhaushaltes 2010/2011 konnte die Planung nicht angepasst werden, so dass auch in 2011 entsprechende Wenigeraufwendungen zu verzeichnen sind.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die anhaltenden Schwierigkeiten im Abstimmungsprozess mit der KVB AG führten wie bereits im Vorjahr zu Verzögerungen bei der Planung konkreter Hochwasserschutzmaßnahmen bei den U-Bahn-Anlagen, so dass die hierfür vorgesehenen Investitionsmittel nur in geringem Umfang Verwendung finden konnten (vergl. hierzu die entsprechende separat ausgewiesene Maßnahme 6904-1302-0-2505).

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung

Durchführung von Einäscherungen und Bestattungen sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Räumlichkeiten auf Friedhöfen

Zielgruppe

Bevölkerung

Zielsetzung

Optimierung der Auslastung der Kölner Friedhofsanlagen und ihrer Dienstleistungen bei Garantie einer würdevollen Bestattung in einer gepflegten Rahmenanlage

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Produkt(e)

Bestattungen und Umbettungen
Einäscherungen
Friedhofsunterhaltung

Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
85,40	87,30	1,90

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	41.735	8.266	0	15.623	7.357
3	+ sonstige Transfererträge	0	600	0	0	-600
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.578.064	20.657.648	0	21.562.105	904.456
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.427	24.000	0	19.339	-4.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.192	1.218.060	0	1.262.185	44.125
7	+ sonstige ordentliche Erträge	212.561	83.360	0	621.906	538.546
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**23.113.978**	**21.991.934**	**0**	**23.481.157**	**1.489.223**
11	- Personalaufwendungen	12.028.010	11.890.678	0	12.245.440	-354.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.172	5.160.539	0	4.816.080	344.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.329	864.475	0	756.506	107.969
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.762.162	1.949.355	0	1.821.606	127.749
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.247.673**	**19.865.047**	**0**	**19.639.633**	**225.414**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**3.866.305**	**2.126.887**	**0**	**3.841.525**	**1.714.637**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	36.872	36.872
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	7.000	0	0	7.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-7.000**	**0**	**36.872**	**43.872**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.866.305**	**2.119.887**	**0**	**3.878.397**	**1.758.509**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.866.305**	**2.119.887**	**0**	**3.878.397**	**1.758.509**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.326	358.178	0	351.740	6.438
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.508.979**	**1.761.709**	**0**	**3.526.656**	**1.764.947**

Produktübersicht

Produktbereich	**13 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger

Produktnummer	**130301**			**130302**		
Produkt	Bestattungen und Umbettungen			Einäscherungen		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Fallzahl Bestattung /Umbettung			Fallzahl Einäscherung		
Leistungsmenge	8.150	8.216	0,81	6.500	5.765	-11,31
Kosten	4.361.179 €	3.856.598 €	-11,57	1.795.216 €	1.332.060 €	-25,80
Erlöse	4.312.315 €	4.048.947 €	-6,11	1.922.500 €	2.019.633 €	5,05
Produktergebnis	-48.864 €	192.349 €	-493,64	127.285 €	687.573 €	440,19
Kostendeckungsgrad	98,9%	105,0%	6,18	107,1%	151,6%	41,58
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %			Anteil durchgeführte an möglichen Kremationen (Auslastung Krematorium) in %		
	85,2	87,3	2,46	100	88,7	-11,30
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
Kennzahl 1	Anteil Sargbestattung in %			Kosten pro Kremation in €		
	51	43,9	-13,92	276	231	-16,30
Kennzahl 2	Anteil anonyme Urnenbestattung an Gesamt-Urnenbestattung in %			Anteil Einäscherungen von Kölner Einwohnern an Gesamt-Einäscherungen in %		
	0,5	6,9	1.280,00	64,8	64,8	0,00
Kennzahl 3	Anzahl Naturwaldbestattungen					
	1.150	1.111	-3,39			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Produktnummer	**130303**					
Produkt	Friedhofsunterhaltung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	erworbene Nutzungsjahre (Erst- und Wiedererwerb)					
Leistungsmenge	168.350	163.466	-2,90			
Kosten	14.559.303 €	16.642.479 €	14,31			
Erlöse	15.494.724 €	17.539.594 €	13,20			
Produktergebnis	935.422 €	897.115 €	-4,10			
Kostendeckungsgrad	106,4%	105,4%	-0,97			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden					
Kennzahl 1	Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €					
	2,80	2,89	3,21			
Kennzahl 2	Kosten für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €					
	2.090.600	2.090.600	0,00			
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.338	5.000	0	7.393	2.393
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**9.799**	**5.000**	**0**	**7.393**	**2.393**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	278.852	1.424.988	671.738	488.754	936.234
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	582.396	3.421.576	2.430.826	234.292	3.187.284
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**861.248**	**4.846.564**	**3.102.564**	**723.046**	**4.123.518**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-851.449**	**-4.841.564**	**-3.102.564**	**-715.653**	**4.125.911**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	-599	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	44.858	268.142	35.142	108.775	159.367
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-45.457	-268.142	-35.142	-108.775	159.367

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
0000-1303-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	1.931	1.931
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.216	269.042	139.292	225.924	43.118
Saldo Maßnahme	**-67.755**	**-269.042**	**-139.292**	**-223.993**	**45.049**
0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	8.937	5.000	0	5.463	463
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513.180	3.143.534	2.291.534	0	3.143.534
Saldo Maßnahme	**-504.243**	**-3.138.534**	**-2.291.534**	**5.463**	**3.143.997**
6710-1303-0-5070 - Anlage von Grabkammern					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	215.591	969.250	590.000	375.020	594.230
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-215.591**	**-969.250**	**-590.000**	**-375.020**	**594.230**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.404	196.596	46.596	13.327	183.269
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.404**	**-196.596**	**-46.596**	**-13.327**	**183.269**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die höheren Erträge ergeben sich aus einer höheren als geplanten ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich (Gebührenrücklage). Die aus Gebührenüberdeckungen resultierende Gebührenrücklage ist nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes innerhalb von 4 Jahren bei der Gebührenkalkulation einzusetzen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus Steuererstattungen für Vorjahre für den BgA Krematorium.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die geringeren Aufwendungen sind bedingt durch geringere Abräumkosten abgelaufener Gräber und Einsparungen bei der Fahrzeugunterhaltung.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe führen zu einer Verlagerung der parallel zu buchenden konsumtiven Aufwendungen für den Festwert in das Folgejahr.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Erträge resultieren aus der Verzinsung der o.g. Steuererstattungen für Vorjahre.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Wenigerauszahlungen sind im Wesentlichen auf einen geringeren Bedarf an Grabkammern in 2011 zurückzuführen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden. Desweiteren verlagerte sich der Mittelabfluss von in 2011 beauftragten Beschaffungen aufgrund der Lieferfristen der Fahrzeuge in das Folgejahr.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung: Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Belangen

Zielgruppe: Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen

Zielsetzung: Vermeidung und Beseitigung von erheblichen Umweltbelastungen und Verbesserung der Umweltqualität

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Produkt(e):
Umweltordnung
Umweltplanung und -vorsorge
Sanierung und Stillegung von Deponien

Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
12,25	10,81	-1,44

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	288.592	339.713	0	396.547	56.834
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	426.672	464.760	0	335.760	-129.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20	600	0	190	-410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.221	119.750	0	547.249	427.499
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.320.814	390.828	0	14.577.968	14.187.140
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.294.319**	**1.315.652**	**0**	**15.857.714**	**14.542.062**
11	- Personalaufwendungen	7.965.960	7.872.021	0	7.938.371	-66.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.620	1.759.540	365.290	1.454.846	304.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.231	184.008	0	242.460	-58.452
15	- Transferaufwendungen	57	10.000	0	0	10.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	949.235	1.067.781	1.277	1.078.696	-10.915
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.664.103**	**10.893.349**	**366.566**	**10.714.373**	**178.976**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-8.369.783**	**-9.577.698**	**-366.566**	**5.143.341**	**14.721.039**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-8.369.783**	**-9.577.698**	**-366.566**	**5.143.341**	**14.721.039**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.369.783**	**-9.577.698**	**-366.566**	**5.143.341**	**14.721.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.127	252.355	0	254.500	-2.145
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.667.911**	**-9.830.052**	**-366.566**	**4.888.841**	**14.718.893**

Produktbereich	**14 Umweltschutz**
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Produktnummer	**140101**			**140102**		
Produkt	Umweltordnung			Umweltplanung und -vorsorge		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Maßnahmen			Maßnahmen / Anträge		
Leistungsmenge	6.905	7.138	3,37	2.530	2.770	9,49
Kosten	7.028.769 €	6.203.214 €	-11,75	3.082.065 €	3.030.090 €	-1,69
Erlöse	1.159.828 €	1.225.461 €	5,66	165.400 €	167.116 €	1,04
Produktergebnis	-5.868.941 €	-4.977.753 €	-15,18	-2.916.665 €	-2.862.974 €	-1,84
Kostendeckungsgrad	16,5%	19,8%	19,72	5,4%	5,5%	2,77
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge (Bauvorhaben) eingegangenen Anträge in %		
	11,31	5,09	-55,00	50,00	47,52	-4,96
Kundenorientierung	Anteil der stattgegebenen Rechtsmittel zu Gesamtanzahl der Genehmigungen in %			Anzahl der Bürgeranfragen/Beschwerden		
	0,24	0,04	-83,33	2.170	1.440	-33,64
Kennzahl 1	Anteil der im Altlastkataster verzeichneten Flächen an den freigestellten nutzungsbezogenen Flächen in %			Anzahl der Maßnahmen für Umweltprojekte (in Leistungsmenge enthalten)		
	1,56	1,68	7,69	55	80	45,45
Kennzahl 2	Anteil abgelehnte an eingegangenen Anträgen im Naturschutz in %					
	2,44	6,54	168,03			
Kennzahl 3	Anteil abgeschlossener Überwachungen an Betrieben gesamt in %					
	28,00	25,70	-8,21			
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	**140103**					
Produkt	Sanierung und Stillegung von Deponien					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Maßnahmen					
Leistungsmenge	61	54	-11,48			
Kosten	427.146 €	1.257.611 €	194,42			
Erlöse	0 €	14.370.504 €				
Produktergebnis	-427.146 €	13.112.893 €	-3.169,89			
Kostendeckungsgrad	0,0%	1142,7%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der stillgelegten Deponien und der Deponien ohne Sanierungsbedarf an der Gesamtzahl der Deponien in %					
	93,06	84,72	-8,96			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.609	25.000	0	17.680	-7.320
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.011	1.011
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.609**	**25.000**	**0**	**18.691**	**-6.309**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	75.888	402.788	35.788	52.237	350.551
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	93.419	298.900	81.900	127.088	171.812
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**169.307**	**701.688**	**117.688**	**179.324**	**522.363**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-167.698**	**-676.688**	**-117.688**	**-160.633**	**516.054**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	833	0	0	1.639	1.639
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	833	0	0	1.639	1.639

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
5703-1401-0-0000 - Sanierung von Deponien					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.792	345.238	35.788	30.965	314.273
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.792**	**-345.238**	**-35.788**	**-30.965**	**314.273**
5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	946	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	35	35
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.419	298.900	81.900	127.088	171.812
Saldo Maßnahme	**-92.473**	**-298.900**	**-81.900**	**-127.053**	**171.847**
5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	17.017	-7.983
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.096	57.550	0	21.271	36.279
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-62.096**	**-32.550**	**0**	**-4.254**	**28.296**

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Der Abweichung liegt im Wesentlichen eine Maßnahmenverschiebungen beim „Förderprojekt Mülheim“ sowie höhere Mittelabrufe für das Fördermaßnahme „CO 2 Bilanzierung“ zugrunde.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte):
Die Verwaltungsgebühren bezüglich der Baumschutzsatzung sind weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Planansatz für das HJ 2012 wurde dementsprechend niedriger kalkuliert.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Gemäß § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts erhält das Umweltamt einen Belastungsausgleich vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW. 2011 fiel die Erstattung höher aus als ursprünglich geplant war. Der Ansatz für das HJ 2012 wurde entsprechend angepasst.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Das Gelände der Melia Deponie wurde an einen Investor veräußert. Die Rückstellungen für den Sanierungsaufwand in Höhe von rund 14,3 Mio. Euro wurden ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):
Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden etc.) ergibt sich insgesamt eine geringfügige Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf einer höheren Zuführung für die Rückstellung bei der Deponie 40501 „Mengenich, Kleingartenanlagen“. Weiterhin sind geringer Aufwendungen für Einsatzfälle Öl- und Giftalarm sowie für illegale Abfallablagerungen entstanden. Ferner führten Maßnahmenverschiebungen (u.a. Aufbau des Altstandortkatasters, Förderprojekt Mülheim, Umweltbildungskonzept) zu geringeren Aufwendungen. Auch müssen nicht verausgabte Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung aufgrund ihrer Zweckbindung in das HJ 2012 übertragen werden.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Die Wenigerauszahlungen sind u.a. auf eine Verzögerung bei der Maßnahme „Abrufaufträge aus dem Rahmenvertrag für die Errichtung von Grundwassermessstellen“ zurückzuführen.

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Aufgabenkurzbeschreibung	Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe	Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Zielsetzung	Sicherung und Weiterentwicklung der Position der Stadt Köln als attraktiver Wirtschaftsstandort
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Standortmarketing Unternehmensservice Arbeitsmarktförderung Medienwirtschaftliche Aktivitäten

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	640.826	570.667	0	593.186	22.519
3	+ sonstige Transfererträge	0	34.209	0	44.208	9.999
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.722.274	1.415.000	0	1.598.791	183.791
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.605	213.960	0	311.476	97.516
7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.750	9.115.600	0	37.754	-9.077.846
8	+ aktivierte Eigenleistungen	86.706	0	0	81.590	81.590
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.828.161**	**11.349.436**	**0**	**2.667.005**	**-8.682.431**
11	- Personalaufwendungen	4.416.329	3.598.785	0	4.178.236	-579.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.553	1.631.461	0	956.976	674.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.017	140.527	0	4.707.569	-4.567.042
15	- Transferaufwendungen	11.286.595	11.789.407	0	7.400.685	4.388.721
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	20.406.477	19.491.994	0	19.632.630	-140.636
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.655.970**	**36.652.174**	**0**	**36.876.096**	**-223.922**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-33.827.809**	**-25.302.738**	**0**	**-34.209.091**	**-8.906.353**
19	+ Finanzerträge	70.970.000	62.110.000	0	68.000.000	5.890.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**70.970.000**	**62.110.000**	**0**	**68.000.000**	**5.890.000**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**37.142.191**	**36.807.262**	**0**	**33.790.909**	**-3.016.353**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**37.142.191**	**36.807.262**	**0**	**33.790.909**	**-3.016.353**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.591	177.100	0	155.070	22.031
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**36.975.600**	**36.630.162**	**0**	**33.635.839**	**-2.994.323**

Produktbereich	**15 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Produktnummer	**150101**			**150102**		
Produkt	Standortmarketing			Unternehmensservice		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Marketingmaßnahmen			betreute Unternehmen		
Leistungsmenge	400	360	-10,00	1.600	1.805	12,81
Kosten	2.022.392 €	2.186.426 €	8,11	1.353.818 €	1.508.564 €	11,43
Erlöse	80.000 €	122.368 €	52,96	0 €	4.909 €	
Produktergebnis	-1.942.392 €	-2.064.058 €	6,26	-1.353.818 €	-1.503.655 €	11,07
Kostendeckungsgrad	4,0%	5,6%	41,48	0,0%	0,3%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der angesiedelten chinesischen Firmen			Anzahl der Bestandspflegekontakte		
	30	8	-73,33	120	163	35,83
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten ausländischen Unternehmen			Anzahl der Akquisitionen		
	250	255	2,00	175	336	92,00
Kennzahl 3	Anzahl der erstellten Publikationen			vermittelte Immobilien in qm		
	6	5	-16,67	5.000	12.300	146,00
Kennzahl 4	Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen			unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm		
	3	4	33,33	30.000	128.000	326,67
Kennzahl 5						

Produktbereich	**15 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Produktnummer	**150103**			**150104**		
Produkt	Arbeitsmarktförderung			Medienwirtschaftliche Aktivitäten		
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit	Teilnehmer im ABM-Stadtverschönerungsprogramm			Produktivstunden		
Leistungsmenge	590	628	6,44	9.397	9.202	-2,08
Kosten	3.190.883 €	2.924.399 €	-8,35	1.318.564 €	1.512.696 €	14,72
Erlöse	717.400 €	907.829 €	26,54	0 €	45.490 €	
Produktergebnis	-2.473.483 €	-2.016.570 €	-18,47	-1.318.564 €	-1.467.206 €	11,27
Kostendeckungsgrad	22,5%	31,0%	38,08	0,0%	3,0%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung				Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln		
					7,4	
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der Existenzgründungsberatungen			Anzahl der Drehgenehmigungen		
	2.000	4.800	140,00	1.050	902	-14,10
Kennzahl 2				Anteil der Medien- und IT-Unternehmen an der Gesamtzahl der Unternehmen in Köln in %		
				11,5	8,1	-29,57
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	476.305	2.010.000	2.010.000	412.518	1.597.482
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	221.625	146.900	0	17.590	129.310
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	469.856	4.154.015	0	4.154.015	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.167.786**	**6.310.915**	**2.010.000**	**4.584.124**	**1.726.792**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-1.167.786**	**-6.310.915**	**-2.010.000**	**-4.584.124**	**1.726.792**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	469.856	4.154.015	0	4.154.015	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	-469.856	-4.154.015	0	-4.154.015	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.657	17.900	0	14.518	3.382
Saldo Maßnahme	**-15.657**	**-17.900**	**0**	**-14.518**	**3.382**

8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	476.305	1.850.000	1.850.000	402.332	1.447.668
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.968	129.000	0	3.071	125.929
Saldo Maßnahme	**-682.273**	**-1.979.000**	**-1.850.000**	**-405.403**	**1.573.597**

8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	160.000	10.187	149.813
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-10.187**	**149.813**

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die von den Stadtwerken verbrauchsabhängig zu entrichtenden Werbenutzungsentgelte fielen zunächst um rd. 180.000 € zu hoch aus. Die entsprechende Rückerstattung war dem Bruttoprinzip entsprechend aufwandsseitig in Zeile 13 zu buchen, da der Betrag die Vorjahre betraf.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Erstattung der französischen Mehrwertsteuer in Zusammenhang mit der Teilnahme an der Immobilienmesse MIPIM in Cannes führte zu einer nicht geplanten Verbesserung der Erträge. Bei der Haushaltsplanaufstellung konnten zu erwartende Erträge aus dem Startercenter NRW noch nicht berücksichtigt werden, da die entsprechenden Verträge zwischen dem Jobcenter und Stadt Köln noch nicht abgeschlossen waren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Da die Betriebsprüfung für den Bereich der Stadtwerke Köln GmbH in 2011 noch nicht abgeschlossen war, blieb die geplante Erstattung aus.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Die Größenordnung der zu aktivierenden Eigenleistungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abschätzbar.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die ausgewiesene Abweichung ist im Wesentlichen auf die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung setzt sich auch zwei gegenläufigen Entwicklungen zusammen. Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist eine Verbesserung von rund 815.000 € aufgetreten. Ursächlich hierfür ist eine geringere Zuweisung von Teilnehmern für das Stadtverschönerungsprogramm durch das Jobcenter. Dadurch konnten zahlreiche Projekte zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden nicht wie geplant durchgeführt werden. Des Weiteren flossen die Mittel aus der Kulturförderabgabe nicht ab. Andererseits war eine Erstattung von Werbenutzungsentgelten an die Stadtwerke Köln GmbH in Höhe von rd. 180 T€ zu leisten (vgl. Zeile 5).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Betriebskostenzuschuss an KölnTourismus wird jetzt als Zuführung zur Kapitalrücklage ausgezahlt, in Höhe des Bilanzverlustes (Kapitalentnahme von rd. 4,1 Mio. €) war eine apl. Abschreibung vorzunehmen. Eine weitere apl. Abschreibung ergab sich aus der dauerhaften Wertminderung des Beteiligungsbuchwertes für das Rechtsrh. Technologiezentrum.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Verzögerungen beim Stadtverschönerungsprogramm führten auch zu Abweichung im Bereich der Transferaufwendungen. Zudem wirkt sich die Änderung der Art des Betriebskostenzuschusses an KölnTourismus korrespondierend zu Zeile 14 hier aufwandsmindernd aus.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Gewinnausschüttung von den Stadtwerken fiel höher aus als geplant.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm/Win-Win
Zeitliche Verzögerungen im Rahmen des Programms „Win-Win für Köln“ führten dazu, dass der Mittelabfluss für die Maßnahmen erst im nachfolgenden Jahr erfolgen wird.

Finanzstelle 804-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café/Win-Win
Die Verzögerungen innerhalb des Win-Win-Programms führten auch hier zu einem verzögerten Mittelabfluss.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.588.079.095	1.710.150.461	0	1.706.232.035	-3.918.426
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	182.465.005	191.124.842	0	249.711.829	58.586.987
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	10	10
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.845	1.316.600	0	1.239.048	-77.552
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.638.090	25.985.752	0	29.040.541	3.054.789
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.804.469.035**	**1.928.577.655**	**0**	**1.986.223.463**	**57.645.808**
11	- Personalaufwendungen	0	-11.250.000	0	0	-11.250.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.755.026	80.002.333	0	1.755.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.897	0	0	187.708	-187.708
15	- Transferaufwendungen	397.254.372	408.054.557	0	396.762.108	11.292.448
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	124.466	5.350.062	0	14.007.238	-8.657.176
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**397.673.735**	**403.909.645**	**80.002.333**	**410.957.054**	**-7.047.410**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**1.406.795.300**	**1.524.668.010**	**-80.002.333**	**1.575.266.409**	**50.598.398**
19	+ Finanzerträge	28.705.641	10.916.000	0	25.289.076	14.373.076
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	99.845.533	113.121.822	0	102.216.570	10.905.252
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-71.139.892**	**-102.205.822**	**0**	**-76.927.494**	**25.278.328**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**1.335.655.408**	**1.422.462.188**	**-80.002.333**	**1.498.338.915**	**75.876.727**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.335.655.408**	**1.422.462.188**	**-80.002.333**	**1.498.338.915**	**75.876.727**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.335.655.408**	**1.422.462.188**	**-80.002.333**	**1.498.338.915**	**75.876.727**

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.756.258	19.074.311	0	18.757.943	-316.368
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	84.899.704	8.198.000	0	81.239.753	73.041.753
6	**Summe investive Einzahlungen**	**105.655.962**	**27.272.311**	**0**	**99.997.696**	**72.725.385**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.999.658	5.451.000	0	4.060.191	1.390.809
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	868.354	822.590	734.072	295.520	527.070
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.868.012**	**6.273.590**	**734.072**	**4.355.711**	**1.917.879**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**100.787.950**	**20.998.721**	**-734.072**	**95.641.985**	**74.643.264**
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	159.212.103	428.889.833	0	162.785.385	-266.104.448
16	Rückflüsse von Darlehen	926.716	15.900.000	0	15.771.682	-128.318
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**160.138.819**	**444.789.833**	**0**	**178.557.067**	**-266.232.766**
Auszahlungen						
18	Tilgung von Darlehen	248.932.946	440.840.524	0	251.408.584	189.431.940
19	Gewährung von Darlehen	801.193	15.900.000	0	15.703.662	196.338
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**249.734.139**	**456.740.524**	**0**	**267.112.245**	**189.628.279**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-89.595.320**	**-11.950.691**	**0**	**-88.555.178**	**-76.604.487**
22	**Saldo Gesamt**	**11.192.630**	**9.048.030**	**-734.072**	**7.086.806**	**-1.961.223**

Teilergebnisrechnung

Teilplanzeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):
Die Ansatzunterschreitungen bei der Gewerbesteuer (34 Mio. €) und der Kulturförderabgabe (4,8 Mio. €) konnten weitestgehend durch Verbesserungen bei den Gemeindeanteilen an Einkommenssteuer (24,6 Mio. €) und Umsatzsteuer (3,3 Mio. €), der sonstigen Vergnügungssteuer (5,7 Mio. €) und der Zweitwohnungssteuer (1,2 Mio. €) aufgefangen werden.

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Im Rahmen des Konjunkturpakets II sind im Haushaltsjahr 2011 Landeszuweisungen in Höhe von rd. 56 Mio. € eingegangen. Die Erträge wurden dem jeweiligen Maßnahmenfortschritt entsprechend in den sachlich zutreffenden Teilplänen gebucht. Gleichzeitig wurden unterjährig die Ertragsermächtigungen in die einzelnen Teilpläne verschoben, so dass die Verbesserung im zentralen Teilplan 1601 ausgewiesen wird.
Der (jährlich vom Landtag neu zu fassende) Beschluss des Gemeindefinanzierungsgesetzes hat zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von 14,1 Mio. € geführt. Gleichzeitig ist die geplante ertragswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe von 10,7 Mio. € aufgrund einer nachträglichen Eröffnungsbilanzkorrektur im Zusammenhang mit den Investitionspauschalen früherer Jahre entfallen.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):
Während die Verzinsung der Gewerbesteuer um rd. 3,1 Mio. € hinter der Planung zurückblieb, führt die nicht geplante Herabsetzung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen zu zusätzlichen Erträgen in Höhe von 6,1 Mio. €.

Teilplanzeile 11 (Personalaufwendungen):
Die im Rahmen der Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung vorgesehenen Personalaufwandseinsparungen wurden zentral in einer Summe im Teilplan 1601 berücksichtigt. Die tatsächlichen Verbesserungen finden sich in den einzelnen Teilplänen.

Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im Zusammenhang mit der Abwicklung des Konjunkturpakets II wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von rd. 80 Mio. € von 2010 nach 2011 übertragen und zentral in einer Summe im Teilplan 1601, Teilplanzeile 13 zusätzlich bereitgestellt. Die Verwendung der Mittel erfolgte dem jeweiligen Maßnahmenfortschritt entsprechend in den sachlich zutreffenden Teilplänen, weshalb die Ermächtigungen unterjährig haushaltsneutral umgeschichtet wurden.

Teilplanzeile 14 (Bilanzelle Abschreibungen):
Die Abweichung ist durch nicht geplante, die Vorjahre betreffende Forderungsverluste entstanden.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen):
Korrespondierend zu den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer fällt die Gewerbesteuerumlage um 3,1 Mio. € und der Gemeindeanteil am Solidaritätsbeitrag („Fond Deutsche Einheit“) um 8,2 Mio. € niedriger aus als geplant.

Teilplanzeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
In Zeile 16 hat die Wertberichtigung von Forderungen, welche bei der Aufstellung des Hpl. 2010/2011 noch nicht in der Veranschlagung berücksichtigt war, zu einer Verschlechterung von 8,6 Mio. € geführt.

Teilplanzeile 19 (Finanzerträge):
Die Abweichung ist durch die geänderte Abwicklung der Schuldendiensthilfe der STEB (Stadtentwässerungsbetriebe) entstanden. Der in der ursprünglichen Planung im Teilergebnisplan 1101, Ver- und Entsorgung in Zeile 3, sonstige Transfererträge, veranschlagte Gesamtbetrag von ca. 82,8 Mio. € wird in der Bewirtschaftung im Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt: Der Zinsanteil von rd. 14,5 Mio. € ist hier konsumtiv in der Zeile 19, Finanzerträge abgebildet (vgl. auch Erläuterung zu Zeile 5 im Teilfinanzplan).

Teilplanzeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Die Bedingungen am Kapitalmarkt haben bei Umschuldungen zu günstigeren Abschlüssen geführt. Gleichfalls sind deutlich weniger Kreditneuaufnahmen erfolgt als geplant.
Aufgrund der Entwicklung am Kapitalmarkt wurden zudem keine neuen Zinstauschgeschäfte (SWAP) und keine neuen Zinsbegrenzungsgeschäfte (CAP) abgeschlossen, weshalb die für Neugeschäfte anfallenden Aufwendungen nicht entstanden sind.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Investitionspauschale des Landes für das Jahr 2011 fiel geringfügig niedriger aus als geplant.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Abweichung begründet sich hauptsächlich durch die geänderte Abwicklung der Schuldendiensthilfe der STEB (Stadtentwässerungsbetriebe). Der in der Planung im Teilergebnisplan 1101, Ver- und Entsorgung in Zeile 3, sonstige Transfererträge, veranschlagte Gesamtbetrag von ca. 82,8 Mio. € wird in der Bewirtschaftung im Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft wie folgt abgewickelt: Der Zinsanteil von rd. 14,5 Mio. € ist konsumtiv in der Zeile 19 abgebildet, Finanzerträge und der Tilgungsanteil von insgesamt 68,3 Mio. € hingegen investiv in der Zeile 5, sonstige Investitionseinzahlungen.
Darüber hinaus sind durch vorzeitige, bzw. nicht vorgesehene bzw. vorzeitige Darlehensrückflüsse und Sondertilgungen höhere Einzahlungen entstanden.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Die seitens der KVB im Rahmen des Schuldendienstes Nord-Süd-Stadtbahn für das Jahr 2011 abgerufene Tilgung unterschreitet den Planansatz.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
Es wurden weniger Darlehen für Modernisierungs- und Energieeinsparmaßnahmen im Rahmen des Wohnungsbauprogramms vergeben, als ursprünglich geplant.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) und Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)
Der Ansatz für Umschuldungen wurde erheblich unterschritten (192 Mio. €). Dieser berücksichtigt die Möglichkeit, Darlehen mit variablem Zinssatz den Veränderungen am Markt entsprechend umzuschulden. Aufgrund der Entwicklung am Markt war dies aber nicht erforderlich. Korrespondierend hierzu sind auch die Tilgungen für Umschuldungen entsprechend deutlich niedriger ausgefallen als geplant. Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in der veranschlagten Höhe notwendig.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	7,18	5,18

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	46.101	46.500	0	46.040	-460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	0	0	66	66
7	+ sonstige ordentliche Erträge	563	0	0	327	327
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**46.799**	**46.500**	**0**	**46.433**	**-67**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.782	15.500	0	14.134	1.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	0	3.386	14
15	- Transferaufwendungen	4.943	13.100	0	16.073	-2.973
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.490	100	0	0	100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.601**	**32.100**	**0**	**33.592**	**-1.492**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**11.199**	**14.400**	**0**	**12.841**	**-1.559**
19	+ Finanzerträge	7.550	7.000	0	8.514	1.514
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.156	7.200	0	7.251	-51
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**394**	**-200**	**0**	**1.262**	**1.462**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**11.593**	**14.200**	**0**	**14.103**	**-97**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**11.593**	**14.200**	**0**	**14.103**	**-97**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.100	0	3.280	-180
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**8.333**	**11.100**	**0**	**10.823**	**-277**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170101**					
Produkt	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	39.000 €	68.065 €	74,53			
Erlöse	53.500 €	54.947 €	2,70			
Produktergebnis	14.500 €	-13.118 €	-190,47			
Kostendeckungsgrad	137,2%	80,7%	-41,15			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	7,18	259,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.894	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**9.894**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	105.700	0	100.000	5.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**105.700**	**0**	**100.000**	**5.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**9.894**	**-105.700**	**0**	**-100.000**	**5.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	9.894	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	105.700	0	100.000	5.700
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	9.894	-105.700	0	-100.000	5.700

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,52	2,52

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.669	16.800	0	14.415	2.385
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.669**	**16.800**	**0**	**14.415**	**2.385**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-13.669**	**-16.800**	**0**	**-14.415**	**2.385**
19	+ Finanzerträge	31.109	26.800	0	32.129	5.329
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**31.109**	**26.800**	**0**	**32.129**	**5.329**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**17.440**	**10.000**	**0**	**17.714**	**7.714**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**17.440**	**10.000**	**0**	**17.714**	**7.714**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**17.440**	**10.000**	**0**	**17.714**	**7.714**

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170201**					
Produkt	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	16.800 €	14.415 €	-14,20			
Erlöse	26.800 €	32.129 €	19,88			
Produktergebnis	10.000 €	17.714 €	77,14			
Kostendeckungsgrad	159,5%	222,9%	39,72			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,52	126,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.122	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**12.122**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	79.500	0	60.000	19.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**79.500**	**0**	**60.000**	**19.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**12.122**	**-79.500**	**0**	**-60.000**	**19.500**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	12.122	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	79.500	0	60.000	19.500
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	12.122	-79.500	0	-60.000	19.500

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Waisenhausstiftung

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	3,98	1,98

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.205	2.200	0	2.205	5
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	637.505	604.200	0	645.273	41.073
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	0	461	461
7	+ sonstige ordentliche Erträge	636	0	0	1.022	1.022
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**640.547**	**606.400**	**0**	**648.961**	**42.561**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.106	132.300	0	291.928	-159.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.812	97.600	0	115.543	-17.943
15	- Transferaufwendungen	176.465	325.600	0	247.250	78.350
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.175	2.900	0	4.203	-1.303
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**566.558**	**558.400**	**0**	**658.923**	**-100.523**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**73.990**	**48.000**	**0**	**-9.962**	**-57.962**
19	+ Finanzerträge	236.310	230.200	0	181.502	-48.698
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	54.361	53.600	0	53.723	-123
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**181.949**	**176.600**	**0**	**127.780**	**-48.820**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**255.939**	**224.600**	**0**	**117.817**	**-106.783**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**255.939**	**224.600**	**0**	**117.817**	**-106.783**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.698	10.400	0	10.784	-384
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**245.241**	**214.200**	**0**	**107.033**	**-107.167**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170301**					
Produkt	Waisenhausstiftung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	524.800 €	1.325.769 €	152,62			
Erlöse	836.600 €	830.463 €	-0,73			
Produktergebnis	311.800 €	-495.306 €	-258,85			
Kostendeckungsgrad	159,4%	62,6%	-60,71			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	3,98	99,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.785.355	1.760.000	0	0	-1.760.000
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.785.355**	**1.760.000**	**0**	**0**	**-1.760.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	96.927	69.072	69.072	44.263	24.809
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.504.000	0	500.000	2.004.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**96.927**	**2.573.072**	**69.072**	**544.263**	**2.028.809**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.688.428**	**-813.072**	**-69.072**	**-544.263**	**268.809**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.785.355	1.760.000	0	0	-1.760.000
Summe investive Auszahlungen	0	2.504.000	0	500.000	2.004.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	1.785.355	-744.000	0	-500.000	244.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2030-1703-9-0003 - H Umbauarbeiten Thymianweg 3

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	96.927	69.072	69.072	44.263	24.809
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-96.927**	**-69.072**	**-69.072**	**-44.263**	**24.809**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Veranschlagung erfolgte irrtümlich. Im Haushalsjahr 2011 wurde kein Wertpapier fällig.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Bei der Baumaßnahme Thymianweg 3 in Köln-Höhenhaus wurden einzelne Gewerke noch nicht abgerechnet.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Altersstiftung

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	2,85	0,85

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	130.358	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	347.102	335.000	0	351.482	16.482
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	0	0	330	330
7	+ sonstige ordentliche Erträge	104.760	0	0	15.685	15.685
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**582.549**	**335.000**	**0**	**367.497**	**32.497**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.113	111.200	0	150.158	-38.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.247	57.200	0	66.393	-9.193
15	- Transferaufwendungen	20.000	33.800	0	0	33.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100	0	543	-443
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**289.360**	**202.300**	**0**	**217.094**	**-14.794**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**293.189**	**132.700**	**0**	**150.404**	**17.704**
19	+ Finanzerträge	52.971	43.400	0	55.365	11.965
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42.973	42.000	0	34.840	7.160
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**9.997**	**1.400**	**0**	**20.525**	**19.125**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**303.186**	**134.100**	**0**	**170.929**	**36.829**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**303.186**	**134.100**	**0**	**170.929**	**36.829**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.762	12.300	0	12.928	-628
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**290.424**	**121.800**	**0**	**158.001**	**36.201**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170401**					
Produkt	Altersstiftung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	199.400 €	646.712 €	224,33			
Erlöse	378.400 €	413.717 €	9,33			
Produktergebnis	179.000 €	-232.995 €	-230,16			
Kostendeckungsgrad	189,8%	64,0%	-66,29			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	2,85	42,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	-1.427	-1.427
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	189.244	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**189.244**	**0**	**0**	**-1.427**	**-1.427**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	197.965	95.083	95.083	0	95.083
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	546.100	0	500.000	46.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**197.965**	**641.183**	**95.083**	**500.000**	**141.183**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**-8.721**	**-641.183**	**-95.083**	**-501.427**	**139.756**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	189.244	0	0	-1.427	-1.427
Summe investive Auszahlungen	0	546.100	0	500.000	46.100
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	189.244	-546.100	0	-501.427	44.673

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2030-1704-5-0013 - Pallenbergheim 13

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.965	95.083	95.083	0	95.083
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-197.965**	**-95.083**	**-95.083**	**0**	**95.083**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Die Modernisierungsmaßnahme Pallenbergheim 13 in Köln-Weidenpesch wurde nach Angaben der Gebäudewirtschaft bereits 2010 komplett abgerechnet.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Wohnungsstiftungen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	10,72	8,72

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	92.423	98.700	0	86.101	-12.599
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.955.636	1.875.000	0	1.988.707	113.707
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328	0	0	2.245	2.245
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.081	0	0	9.543	9.543
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.058.469**	**1.973.700**	**0**	**2.086.595**	**112.895**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.629	1.106.500	0	890.676	215.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.267	171.500	0	198.115	-26.615
15	- Transferaufwendungen	130.358	100	0	0	100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	54.800	32.400	0	73.013	-40.613
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.039.054**	**1.310.500**	**0**	**1.161.804**	**148.696**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**1.019.415**	**663.200**	**0**	**924.792**	**261.592**
19	+ Finanzerträge	34.256	900	0	81.071	80.171
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	261.025	246.400	0	237.620	8.780
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-226.768**	**-245.500**	**0**	**-156.549**	**88.951**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**792.647**	**417.700**	**0**	**768.243**	**350.543**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**792.647**	**417.700**	**0**	**768.243**	**350.543**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.295	91.200	0	101.479	-10.279
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**697.352**	**326.500**	**0**	**666.764**	**340.264**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170501**					
Produkt	Wohnungsstiftungen					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	1.476.600 €	2.924.289 €	98,04			
Erlöse	1.974.600 €	2.167.666 €	9,78			
Produktergebnis	498.000 €	-756.623 €	-251,93			
Kostendeckungsgrad	133,7%	74,1%	-44,57			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	10,72	436,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.424	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**21.424**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	190.000	190.000	0	190.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.140.500	0	1.000.000	140.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.330.500**	**190.000**	**1.000.000**	**330.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**21.424**	**-1.330.500**	**-190.000**	**-1.000.000**	**330.500**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	21.424	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	1.140.500	0	1.000.000	140.500
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	21.424	-1.140.500	0	-1.000.000	140.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
2030-1705-2-0310 - Bonnerstraße 310a					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	190.000	190.000	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**190.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagenn					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Saldo Maßnahme					

Teilfinanzrechnung

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):
Der Ankauf des Objektes Bonner Str. 310a vom Allgemeinen Grundvermögen der Stadt wurde im Wege der geschäftsübergreifenden Umbuchung nicht zahlungswirksam in der Anlagenbuchführung vom Liegenschaftsamt zu den rechtlich unselbständigen Wohnungsstiftungen umgebucht. Eine entsprechende Belastung der liquiden Mittel der Wohnungsstiftungen zugunsten der Stadt (allgemeines Vermögen) erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2011.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung der Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	6,23	4,23

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	19.981	18.400	0	2.153	-16.247
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	587.216	589.000	0	680.232	91.232
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	0	0	566	566
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.015	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**613.515**	**607.400**	**0**	**682.950**	**75.550**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.060	201.500	0	217.117	-15.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.036	70.500	0	58.036	12.464
15	- Transferaufwendungen	219.850	181.200	0	228.600	-47.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.011	7.000	0	10.119	-3.119
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**509.956**	**460.200**	**0**	**513.871**	**-53.671**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**103.559**	**147.200**	**0**	**169.079**	**21.879**
19	+ Finanzerträge	226.523	201.300	0	199.868	-1.432
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	106.508	103.800	0	101.185	2.615
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**120.015**	**97.500**	**0**	**98.683**	**1.183**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**223.574**	**244.700**	**0**	**267.761**	**23.061**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**223.574**	**244.700**	**0**	**267.761**	**23.061**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.963	24.200	0	25.173	-973
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**198.611**	**220.500**	**0**	**242.589**	**22.089**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170601**					
Produkt	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	517.700 €	1.115.267 €	115,43			
Erlöse	808.700 €	882.818 €	9,17			
Produktergebnis	291.000 €	-232.449 €	-179,88			
Kostendeckungsgrad	156,2%	79,2%	-49,33			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	6,23	211,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.741.166	2.640.000	0	0	-2.640.000
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.741.166**	**2.640.000**	**0**	**0**	**-2.640.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.290.600	0	4.500.000	2.790.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**7.290.600**	**0**	**4.500.000**	**2.790.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**2.741.166**	**-4.650.600**	**0**	**-4.500.000**	**150.600**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	2.741.166	2.640.000	0	0	-2.640.000
Summe investive Auszahlungen	0	7.290.600	0	4.500.000	2.790.600
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	2.741.166	-4.650.600	0	-4.500.000	150.600

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Veranschlagung erfolgte irrtümlich. Im Haushalsjahr 2011 wurde kein Wertpapier fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,25	2,25

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	128.827	160.000	0	63.614	-96.386
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	980.412	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.109.239**	**160.000**	**0**	**63.614**	**-96.386**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.874	42.100	0	27.155	14.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.574	27.900	0	10.358	17.542
15	- Transferaufwendungen	70.000	116.700	0	70.000	46.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	254	100	0	0	100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**514.702**	**186.800**	**0**	**107.513**	**79.287**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**594.537**	**-26.800**	**0**	**-43.899**	**-17.099**
19	+ Finanzerträge	126.507	120.100	0	197.260	77.160
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	14.205	13.900	0	13.657	243
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**112.302**	**106.200**	**0**	**183.602**	**77.402**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**706.838**	**79.400**	**0**	**139.703**	**60.303**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**706.838**	**79.400**	**0**	**139.703**	**60.303**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.091	5.900	0	3.689	2.211
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**701.747**	**73.500**	**0**	**136.014**	**62.514**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170701**					
Produkt	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	178.700 €	171.041 €	-4,29			
Erlöse	280.100 €	260.874 €	-6,86			
Produktergebnis	101.400 €	89.833 €	-11,41			
Kostendeckungsgrad	156,7%	152,5%	-2,69			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,25	112,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.752.001	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.324.754	2.260.000	0	0	-2.260.000
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.076.755**	**2.260.000**	**0**	**0**	**-2.260.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.355.620	2.347.200	0	297.000	2.050.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.355.620**	**2.347.200**	**0**	**297.000**	**2.050.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**2.721.135**	**-87.200**	**0**	**-297.000**	**-209.800**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	4.076.755	2.260.000	0	0	-2.260.000
Summe investive Auszahlungen	1.355.620	2.347.200	0	297.000	2.050.200
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	2.721.135	-87.200	0	-297.000	-209.800

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Veranschlagung erfolgte irrtümlich. Im Haushalsjahr 2011 wurde kein Wertpapier fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Büchereistiftung

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	5,31	3,31

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.289	2.200	0	2.731	-531
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.289**	**2.200**	**0**	**2.731**	**-531**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.289**	**-2.200**	**0**	**-2.731**	**-531**
19	+ Finanzerträge	3.488	3.900	0	4.377	477
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.488**	**3.900**	**0**	**4.377**	**477**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**1.198**	**1.700**	**0**	**1.647**	**-53**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.198**	**1.700**	**0**	**1.647**	**-53**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.198**	**1.700**	**0**	**1.647**	**-53**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170801**					
Produkt	Büchereistiftung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	2.200 €	2.731 €	24,12			
Erlöse	3.900 €	4.377 €	12,24			
Produktergebnis	1.700 €	1.647 €	-3,14			
Kostendeckungsgrad	177,3%	160,3%	-9,57			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	5,31	165,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.063	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.063**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	360.400	0	60.000	300.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**360.400**	**0**	**60.000**	**300.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**2.063**	**-360.400**	**0**	**-60.000**	**300.400**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	2.063	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	360.400	0	60.000	300.400
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	2.063	-360.400	0	-60.000	300.400

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Stiftung Johann-Heinrich Claren

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,02	2,02

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.227	1.200	0	1.227	27
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	355.387	347.400	0	357.636	10.236
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.211	0	0	166	166
7	+ sonstige ordentliche Erträge	60.968	0	0	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**529.792**	**348.600**	**0**	**364.029**	**15.429**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.135	91.400	0	105.754	-14.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.802	44.200	0	45.802	-1.602
15	- Transferaufwendungen	383.962	229.000	0	165.793	63.207
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.041	5.200	0	4.808	392
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**543.939**	**369.800**	**0**	**322.157**	**47.643**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-14.147**	**-21.200**	**0**	**41.872**	**63.072**
19	+ Finanzerträge	248.112	234.000	0	223.687	-10.313
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26.775	26.500	0	26.491	9
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**221.337**	**207.500**	**0**	**197.196**	**-10.304**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**207.189**	**186.300**	**0**	**239.068**	**52.768**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**207.189**	**186.300**	**0**	**239.068**	**52.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.184	41.500	0	47.923	-6.423
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**158.006**	**144.800**	**0**	**191.144**	**46.344**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**170901**					
Produkt	Stiftung Johann-Heinrich Claren					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	393.600 €	679.546 €	72,65			
Erlöse	582.600 €	587.716 €	0,88			
Produktergebnis	189.000 €	-91.830 €	-148,59			
Kostendeckungsgrad	148,0%	86,5%	-41,57			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,02	101,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.406.360	3.130.000	0	0	-3.130.000
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.406.360**	**3.130.000**	**0**	**0**	**-3.130.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.130.000	4.173.800	0	870.000	3.303.800
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.130.000**	**4.173.800**	**0**	**870.000**	**3.303.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**276.360**	**-1.043.800**	**0**	**-870.000**	**173.800**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	3.406.360	3.130.000	0	0	-3.130.000
Summe investive Auszahlungen	3.130.000	4.173.800	0	870.000	3.303.800
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	276.360	-1.043.800	0	-870.000	173.800

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Veranschlagung erfolgte irrtümlich. Im Haushalsjahr 2011 wurde kein Wertpapier fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Stiftung Dr. Eduard Schreibers

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	3,65	1,65

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.200	0	0	10.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.200**	**0**	**0**	**10.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	**10.200**
19	+ Finanzerträge	18.059	16.300	0	15.896	-404
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**18.059**	**16.300**	**0**	**15.896**	**-404**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**18.059**	**6.100**	**0**	**15.896**	**9.796**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**18.059**	**6.100**	**0**	**15.896**	**9.796**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**18.059**	**6.100**	**0**	**15.896**	**9.796**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171001**					
Produkt	Stiftung Dr. Eduard Schreibers					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	10.200 €	0 €	-100,00			
Erlöse	16.300 €	15.896 €	-2,48			
Produktergebnis	6.100 €	15.896 €	160,59			
Kostendeckungsgrad	159,8%	1589613,0%	994.627,15			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	3,65	82,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	211.764	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**211.764**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	261.700	0	250.000	11.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**261.700**	**0**	**250.000**	**11.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**211.764**	**-261.700**	**0**	**-250.000**	**11.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	211.764	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	261.700	0	250.000	11.700
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	211.764	-261.700	0	-250.000	11.700

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Emilie-Kühner-Stiftung

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	3,97	1,97

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.178	2.900	0	2.500	400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.178**	**2.900**	**0**	**2.500**	**400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.178**	**-2.900**	**0**	**-2.500**	**400**
19	+ Finanzerträge	5.341	5.200	0	5.440	240
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.341**	**5.200**	**0**	**5.440**	**240**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**1.163**	**2.300**	**0**	**2.940**	**640**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.163**	**2.300**	**0**	**2.940**	**640**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	500	0	381	119
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**789**	**1.800**	**0**	**2.559**	**759**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171101**					
Produkt	Emilie-Kühner-Stiftung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	3.400 €	2.881 €	-15,27			
Erlöse	5.200 €	5.440 €	4,62			
Produktergebnis	1.800 €	2.559 €	42,18			
Kostendeckungsgrad	152,9%	188,8%	23,47			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	3,97	98,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.173	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.173**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.500	0	12.000	3.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**15.500**	**0**	**12.000**	**3.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**2.173**	**-15.500**	**0**	**-12.000**	**3.500**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	2.173	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.500	0	12.000	3.500
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	2.173	-15.500	0	-12.000	3.500

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	2,81	0,81

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.395	20.100	0	20.972	872
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	0	0	66	66
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.057	0	0	9.057	9.057
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**30.587**	**20.100**	**0**	**30.095**	**9.995**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366	9.300	0	7.337	1.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	4.700	0	13.777	-9.077
15	- Transferaufwendungen	15.997	5.700	0	5.300	400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100	0	0	100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**37.140**	**19.800**	**0**	**26.415**	**-6.615**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-6.553**	**300**	**0**	**3.680**	**3.380**
19	+ Finanzerträge	13.004	11.100	0	10.415	-685
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**13.004**	**11.100**	**0**	**10.415**	**-685**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**6.451**	**11.400**	**0**	**14.095**	**2.695**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**6.451**	**11.400**	**0**	**14.095**	**2.695**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	300	0	379	-79
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**6.085**	**11.100**	**0**	**13.715**	**2.615**

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171201**					
Produkt	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	15.400 €	58.998 €	283,10			
Erlöse	31.200 €	31.453 €	0,81			
Produktergebnis	15.800 €	-27.545 €	-274,33			
Kostendeckungsgrad	202,6%	53,3%	-73,69			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	2,81	40,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.988	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**15.988**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	111.200	0	95.000	16.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**111.200**	**0**	**95.000**	**16.200**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**15.988**	**-111.200**	**0**	**-95.000**	**16.200**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	15.988	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	111.200	0	95.000	16.200
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	15.988	-111.200	0	-95.000	16.200

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung	Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Zielsetzung	Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %
Produkt(e)	Hermann-Frank-Fonds

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,10	2,10

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.966	126.900	0	59.411	67.490
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**58.966**	**126.900**	**0**	**59.411**	**67.490**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-58.966**	**-126.900**	**0**	**-59.411**	**67.490**
19	+ Finanzerträge	149.831	180.000	0	138.311	-41.689
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**149.831**	**180.000**	**0**	**138.311**	**-41.689**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**90.865**	**53.100**	**0**	**78.901**	**25.801**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**90.865**	**53.100**	**0**	**78.901**	**25.801**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**90.865**	**53.100**	**0**	**78.901**	**25.801**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171301**					
Produkt	Hermann-Frank-Fonds					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	126.900 €	59.411 €	-53,18			
Erlöse	180.000 €	138.311 €	-23,16			
Produktergebnis	53.100 €	78.901 €	48,59			
Kostendeckungsgrad	141,8%	232,8%	64,13			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,10	105,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.797.380	1.740.000	0	0	-1.740.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.797.380**	**1.740.000**	**0**	**0**	**-1.740.000**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.740.000	2.072.100	0	240.000	1.832.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.740.000**	**2.072.100**	**0**	**240.000**	**1.832.100**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**57.380**	**-332.100**	**0**	**-240.000**	**92.100**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.797.380	1.740.000	0	0	-1.740.000
Summe investive Auszahlungen	1.740.000	2.072.100	0	240.000	1.832.100
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	57.380	-332.100	0	-240.000	92.100

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Veranschlagung erfolgte irrtümlich. Im Haushalsjahr 2011 wurde kein Wertpapier fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	5,08	3,08

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	25.000	25.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875	0	0	388	388
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.875**	**0**	**0**	**25.388**	**25.388**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.294	92.000	0	33.869	58.131
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**58.294**	**92.000**	**0**	**33.869**	**58.131**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-55.419**	**-92.000**	**0**	**-8.482**	**83.518**
19	+ Finanzerträge	101.546	125.600	0	97.707	-27.893
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**101.546**	**125.600**	**0**	**97.707**	**-27.893**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**46.127**	**33.600**	**0**	**89.225**	**55.625**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**46.127**	**33.600**	**0**	**89.225**	**55.625**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**46.127**	**33.600**	**0**	**89.225**	**55.625**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171401**					
Produkt	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	92.000 €	33.869 €	-63,19			
Erlöse	125.600 €	123.094 €	-1,99			
Produktergebnis	33.600 €	89.225 €	165,55			
Kostendeckungsgrad	136,5%	363,4%	166,21			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	5,08	154,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.140.414	1.080.000	0	0	-1.080.000
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.140.414**	**1.080.000**	**0**	**0**	**-1.080.000**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.080.000	1.581.000	0	445.000	1.136.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.080.000**	**1.581.000**	**0**	**445.000**	**1.136.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**60.414**	**-501.000**	**0**	**-445.000**	**56.000**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.140.414	1.080.000	0	0	-1.080.000
Summe investive Auszahlungen	1.080.000	1.581.000	0	445.000	1.136.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	60.414	-501.000	0	-445.000	56.000

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Veranschlagung erfolgte irrtümlich. Im Hj. 2011 wurde kein Wertpapier fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	5,26	3,26

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	98.842	98.500	0	100.281	1.781
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	101	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**98.943**	**98.500**	**0**	**100.281**	**1.781**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	7.100	0	2.928	4.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.500	0	15.531	-31
15	- Transferaufwendungen	70.100	93.700	0	95.592	-1.892
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	1.600	0	30	1.570
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**96.781**	**117.900**	**0**	**114.081**	**3.819**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**2.161**	**-19.400**	**0**	**-13.799**	**5.601**
19	+ Finanzerträge	57.661	58.000	0	66.785	8.785
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**57.661**	**58.000**	**0**	**66.785**	**8.785**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**59.823**	**38.600**	**0**	**52.986**	**14.386**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**59.823**	**38.600**	**0**	**52.986**	**14.386**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356	300	0	369	-69
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**59.467**	**38.300**	**0**	**52.617**	**14.317**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171501**					
Produkt	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	102.700 €	176.752 €	72,11			
Erlöse	156.500 €	167.067 €	6,75			
Produktergebnis	53.800 €	-9.685 €	-118,00			
Kostendeckungsgrad	152,4%	94,5%	-37,97			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in %					
	2	5,26	163,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	105.366	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**105.366**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	767.100	0	700.000	67.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**767.100**	**0**	**700.000**	**67.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**105.366**	**-767.100**	**0**	**-700.000**	**67.100**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	105.366	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	767.100	0	700.000	67.100
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	105.366	-767.100	0	-700.000	67.100

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Krankenhausstiftung Worringen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	2,95	0,95

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.332	14.200	0	0	-14.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	114.506	114.506
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**15.332**	**14.200**	**0**	**114.506**	**100.306**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	14.800	0	0	14.800
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**14.800**	**0**	**0**	**14.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**15.332**	**-600**	**0**	**114.506**	**115.106**
19	+ Finanzerträge	532	600	0	5.834	5.234
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**532**	**600**	**0**	**5.834**	**5.234**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**15.864**	**0**	**0**	**120.340**	**120.340**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**15.864**	**0**	**0**	**120.340**	**120.340**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**15.864**	**0**	**0**	**120.340**	**120.340**

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171601**					
Produkt	Krankenhausstiftung Worringen					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	14.800 €	803 €	-94,58			
Erlöse	14.800 €	120.340 €	713,11			
Produktergebnis	0 €	119.537 €				
Kostendeckungsgrad	100,0%	14991,0%	14.890,98			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	2,95	47,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	188.606	0	188.606	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**188.606**	**0**	**188.606**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**0**	**-188.606**	**0**	**-188.606**	**0**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	188.606	0	188.606	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	0	-188.606	0	-188.606	0

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Gustav-von-Mevissen-Stiftung

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,49	2,49

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.059	2.300	0	0	2.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.059**	**2.300**	**0**	**0**	**2.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.059**	**-2.300**	**0**	**0**	**2.300**
19	+ Finanzerträge	4.301	3.700	0	4.409	709
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.301**	**3.700**	**0**	**4.409**	**709**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**242**	**1.400**	**0**	**4.409**	**3.009**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**242**	**1.400**	**0**	**4.409**	**3.009**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**242**	**1.400**	**0**	**4.409**	**3.009**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171701**					
Produkt	Gustav-von-Mevissen-Stiftung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	2.300 €	0 €	-100,00			
Erlöse	3.700 €	4.409 €	19,17			
Produktergebnis	1.400 €	4.409 €	214,95			
Kostendeckungsgrad	160,9%	440925,0%	273.988,51			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,49	124,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.673	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.673**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.500	0	8.800	2.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**11.500**	**0**	**8.800**	**2.700**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.673**	**-11.500**	**0**	**-8.800**	**2.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.673	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	11.500	0	8.800	2.700
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	1.673	-11.500	0	-8.800	2.700

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Stiftung Feldotto

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,36	2,36

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	910	2.600	0	2.850	-250
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**910**	**2.600**	**0**	**2.850**	**-250**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-910**	**-2.600**	**0**	**-2.850**	**-250**
19	+ Finanzerträge	4.079	4.000	0	4.238	238
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.079**	**4.000**	**0**	**4.238**	**238**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.169**	**1.400**	**0**	**1.388**	**-12**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.169**	**1.400**	**0**	**1.388**	**-12**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.169**	**1.400**	**0**	**1.388**	**-12**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171801**					
Produkt	Stiftung Feldotto					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	2.600 €	2.850 €	9,62			
Erlöse	4.000 €	4.238 €	5,94			
Produktergebnis	1.400 €	1.388 €	-0,88			
Kostendeckungsgrad	153,8%	148,7%	-3,35			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,36	118,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.658	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.658**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.500	0	8.800	2.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**11.500**	**0**	**8.800**	**2.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**1.658**	**-11.500**	**0**	**-8.800**	**2.700**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.658	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	11.500	0	8.800	2.700
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	1.658	-11.500	0	-8.800	2.700

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Stiftung Faßbender

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,29	2,29

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.817	12.700	0	0	12.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.817**	**12.700**	**0**	**0**	**12.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-15.817**	**-12.700**	**0**	**0**	**12.700**
19	+ Finanzerträge	19.624	19.300	0	20.209	909
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**19.624**	**19.300**	**0**	**20.209**	**909**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.807**	**6.600**	**0**	**20.209**	**13.609**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.807**	**6.600**	**0**	**20.209**	**13.609**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.807**	**6.600**	**0**	**20.209**	**13.609**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**171901**					
Produkt	Stiftung Faßbender					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	12.700 €	0 €	-100,00			
Erlöse	19.300 €	20.209 €	4,71			
Produktergebnis	6.600 €	20.209 €	206,20			
Kostendeckungsgrad	152,0%	2020926,0%	1.329.732,13			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschaftetenJahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in %					
	2	4,29	114,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.025	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**8.025**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	47.900	0	35.000	12.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**47.900**	**0**	**35.000**	**12.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**8.025**	**-47.900**	**0**	**-35.000**	**12.900**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	8.025	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	47.900	0	35.000	12.900
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	8.025	-47.900	0	-35.000	12.900

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	3,09	1,09

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.982	8.400	0	5.432	2.968
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.982**	**8.400**	**0**	**5.432**	**2.968**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-6.982**	**-8.400**	**0**	**-5.432**	**2.968**
19	+ Finanzerträge	14.696	13.400	0	11.038	-2.362
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**14.696**	**13.400**	**0**	**11.038**	**-2.362**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**7.714**	**5.000**	**0**	**5.606**	**606**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**7.714**	**5.000**	**0**	**5.606**	**606**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**7.714**	**5.000**	**0**	**5.606**	**606**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**172001**					
Produkt	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	8.400 €	5.432 €	-35,33			
Erlöse	13.400 €	11.038 €	-17,62			
Produktergebnis	5.000 €	5.606 €	12,12			
Kostendeckungsgrad	159,5%	203,2%	27,38			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	3,09	54,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	258.161	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**258.161**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	293.800	0	284.000	9.800
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**293.800**	**0**	**284.000**	**9.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**258.161**	**-293.800**	**0**	**-284.000**	**9.800**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	258.161	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	293.800	0	284.000	9.800
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	258.161	-293.800	0	-284.000	9.800

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Stiftung Dick

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,37	2,37

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.300	22.200	0	1.260	20.940
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.300**	**22.200**	**0**	**1.260**	**20.940**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.300**	**-22.200**	**0**	**-1.260**	**20.940**
19	+ Finanzerträge	34.922	34.000	0	36.697	2.697
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**34.922**	**34.000**	**0**	**36.697**	**2.697**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**32.623**	**11.800**	**0**	**35.437**	**23.637**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**32.623**	**11.800**	**0**	**35.437**	**23.637**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**32.623**	**11.800**	**0**	**35.437**	**23.637**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**172101**					
Produkt	Stiftung Dick					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	22.200 €	1.260 €	-94,32			
Erlöse	34.000 €	36.697 €	7,93			
Produktergebnis	11.800 €	35.437 €	200,31			
Kostendeckungsgrad	153,2%	2912,5%	1.801,67			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,37	118,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.306	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**14.306**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	117.000	0	94.000	23.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**117.000**	**0**	**94.000**	**23.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**14.306**	**-117.000**	**0**	**-94.000**	**23.000**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	14.306	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	117.000	0	94.000	23.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	14.306	-117.000	0	-94.000	23.000

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Stiftung Friedrich Damm

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,26	2,26

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.801	4.100	0	9.551	-5.451
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.801**	**4.100**	**0**	**9.551**	**-5.451**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-3.801**	**-4.100**	**0**	**-9.551**	**-5.451**
19	+ Finanzerträge	7.337	6.700	0	7.853	1.153
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**7.337**	**6.700**	**0**	**7.853**	**1.153**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**3.536**	**2.600**	**0**	**-1.698**	**-4.298**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.536**	**2.600**	**0**	**-1.698**	**-4.298**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.536**	**2.600**	**0**	**-1.698**	**-4.298**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**172201**					
Produkt	Stiftung Friedrich Damm					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	4.100 €	9.551 €	132,95			
Erlöse	6.700 €	7.853 €	17,21			
Produktergebnis	2.600 €	-1.698 €	-165,29			
Kostendeckungsgrad	163,4%	82,2%	-49,68			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,26	113,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.129	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.129**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	35.100	0	30.000	5.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**35.100**	**0**	**30.000**	**5.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**3.129**	**-35.100**	**0**	**-30.000**	**5.100**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	3.129	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	35.100	0	30.000	5.100
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	3.129	-35.100	0	-30.000	5.100

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Stiftung Mathilde Groll

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,36	2,36

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.807	14.400	0	22.800	-8.400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**21.807**	**14.400**	**0**	**22.800**	**-8.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-21.807**	**-14.400**	**0**	**-22.800**	**-8.400**
19	+ Finanzerträge	22.366	21.900	0	23.184	1.284
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**22.366**	**21.900**	**0**	**23.184**	**1.284**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**559**	**7.500**	**0**	**384**	**-7.116**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**559**	**7.500**	**0**	**384**	**-7.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**559**	**7.500**	**0**	**384**	**-7.116**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**172301**					
Produkt	Stiftung Mathilde Groll					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	14.400 €	22.800 €	58,33			
Erlöse	21.900 €	23.184 €	5,86			
Produktergebnis	7.500 €	384 €	-94,88			
Kostendeckungsgrad	152,1%	101,7%	-33,14			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,36	118,00			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.059	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**9.059**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	62.600	0	48.000	14.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**62.600**	**0**	**48.000**	**14.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**9.059**	**-62.600**	**0**	**-48.000**	**14.600**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	9.059	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	62.600	0	48.000	14.600
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	9.059	-62.600	0	-48.000	14.600

Jahresabschluss 2011

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e)

Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Plan / Ist
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	4,33	2,33

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.000	17.700	0	0	17.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**25.000**	**17.700**	**0**	**0**	**17.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-25.000**	**-17.700**	**0**	**0**	**17.700**
19	+ Finanzerträge	27.088	26.800	0	28.126	1.326
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**27.088**	**26.800**	**0**	**28.126**	**1.326**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**2.088**	**9.100**	**0**	**28.126**	**19.026**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.088**	**9.100**	**0**	**28.126**	**19.026**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.088**	**9.100**	**0**	**28.126**	**19.026**

Produktübersicht

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	**172401**					
Produkt	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung					
	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	17.700 €	0 €	-100,00			
Erlöse	26.800 €	28.126 €	4,95			
Produktergebnis	9.100 €	28.126 €	209,08			
Kostendeckungsgrad	151,4%	2812583,0%	1.857.464,15			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	4,33	116,50			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

		Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.983	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**13.983**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	77.800	0	60.000	17.800
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**77.800**	**0**	**60.000**	**17.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	**13.983**	**-77.800**	**0**	**-60.000**	**17.800**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	fortg. Plan 2011	davon Ermächti-gungsübertr.	Ergebnis 2011	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	13.983	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	77.800	0	60.000	17.800
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung**	13.983	-77.800	0	-60.000	17.800