

Jahresabschluss 2014

Teil 2

- Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)



Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2016 Stadt Köln

Teil 1 - Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Bilanz	13
Anhang	19
Anlagenspiegel	21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen	25
Forderungsspiegel	29
Verbindlichkeitspiegel	33
Rückstellungsspiegel	37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen	41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen	49
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	53
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	57
Übersicht Leasingverträge	61
Erläuterungen zur Bilanz	65
Lagebericht	109
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes	145

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	171
Produktbereichsbezogene Darstellung	207
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	209
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	287
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	379
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	427
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	537
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	587
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	635
Produktbereich 08 – Sportförderung	643
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	659
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	685
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	727
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	737

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	813
Produktbereich 14 – Umweltschutz	843
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	853
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	863
Produktbereich 17 – Stiftungen	869

Teil 2

**Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilpläne)**

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen

01 Innere Verwaltung

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.250.608	193.086	0	1.220.711	1.027.625
3 + sonstige Transfererträge	1.281	0	0	247	247
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.349.460	1.538.660	0	2.171.349	632.689
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	38.232.477	33.179.664	0	40.167.738	6.988.074
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.820.344	20.423.792	0	18.339.372	-2.084.419
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.673.706	14.127.850	0	21.938.933	7.811.083
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	78.327.876	69.463.052	0	83.838.351	14.375.299
11 - Personalaufwendungen	139.327.815	164.862.450	0	142.643.672	22.218.778
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	0	55.918.519	4.278.788
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.457.720	85.288.886	3.593.621	76.364.668	8.924.218
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.018.850	7.174.759	0	9.774.474	-2.599.715
15 - Transferaufwendungen	2.166.805	2.048.498	85.879	1.970.127	78.371
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.879.353	62.472.145	347.443	60.659.821	1.812.324
17 = ordentliche Aufwendungen	332.174.133	382.044.045	4.026.942	347.331.281	34.712.763
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-253.846.258	-312.580.993	-4.026.942	-263.492.930	49.088.063
19 + Finanzerträge	47.898.851	49.587.770	0	49.823.194	235.424
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	103.521	94.000	0	136.877	-42.877
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	47.795.330	49.493.770	0	49.686.316	192.546
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-206.050.928	-263.087.223	-4.026.942	-213.806.614	49.280.609
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)	-206.050.928	-263.087.223	-4.026.942	-213.806.614	49.280.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.466.852	52.434.102	0	48.966.424	-3.467.678
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-157.584.076	-210.653.121	-4.026.942	-164.840.189	45.812.932

01 Innere Verwaltung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.632	3.000	0	4.634	1.634
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.492.324	32.520.800	0	28.033.654	-4.487.146
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	2.706	2.400	0	6.400	4.000
6 Summe investive Einzahlungen	32.198.662	32.526.200	0	28.044.688	-4.481.512
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.207.311	51.706.835	21.011.448	44.445.975	7.260.860
8 für Baumaßnahmen	600.708	995.537	995.537	382.202	613.335
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.003.674	9.968.503	2.595.089	4.869.956	5.098.547
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	241.413	0	241.413	0
13 Summe investive Auszahlungen	50.811.692	62.912.288	24.602.074	49.939.546	12.972.742
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.613.031	-30.386.088	-24.602.074	-21.894.858	8.491.230

02 Sicherheit und Ordnung

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.552.567	1.035.017	0	1.723.465	688.448
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	-4.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70.855.600	78.054.309	0	75.285.308	-2.769.001
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.874.976	3.884.716	0	3.728.543	-156.174
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.834.996	4.834.773	0	6.385.244	1.550.471
7 + sonstige ordentliche Erträge	41.760.063	38.304.094	0	47.862.726	9.558.631
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	123.878.201	126.116.909	0	134.985.285	8.868.376
11 - Personalaufwendungen	154.052.080	170.436.446	0	152.298.320	18.138.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.620.176	34.423.633	501.333	31.665.419	2.758.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.618.931	9.442.253	0	7.607.427	1.834.826
15 - Transferaufwendungen	53.883	119.977	0	69.602	50.375
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.413.325	26.990.281	80.000	26.322.955	667.327
17 = ordentliche Aufwendungen	211.758.395	241.412.591	581.333	217.963.723	23.448.868
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-87.880.193	-115.295.681	-581.333	-82.978.437	32.317.244
19 + Finanzerträge	0	0	0	150.181	150.181
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	24.199	20.000	0	0	20.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-24.199	-20.000	0	150.181	170.181
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-87.904.392	-115.315.681	-581.333	-82.828.257	32.487.425
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)	-87.904.392	-115.315.681	-581.333	-82.828.257	32.487.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.620.001	8.516.357	0	8.096.132	420.225
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-96.524.393	-123.832.039	-581.333	-90.924.389	32.907.650

02 Sicherheit und Ordnung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.084	1.220.000	0	1.753.136	533.136
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.687	21.000	0	23.406	2.406
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	1.954.771	1.241.000	0	1.776.542	535.542

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.809.711	59.767.581	34.038.382	6.528.513	53.239.068
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.829.242	14.594.535	8.311.082	3.537.727	11.056.808
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	5.638.952	74.362.117	42.349.464	10.066.241	64.295.876
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.684.181	-73.121.117	-42.349.464	-8.289.699	64.831.417

03 Schulträgeraufgaben

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66.546.764	66.264.671	0	67.346.576	1.081.905
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	-100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.879.348	12.053.942	0	11.539.979	-513.964
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.338.555	1.246.400	0	1.511.443	265.043
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	92.300	0	22.346	-69.954
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.277.345	9.208.881	0	28.914.709	19.705.827
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	86.042.595	88.866.295	0	109.335.052	20.468.757
11 - Personalaufwendungen	37.719.240	41.181.406	0	40.166.825	1.014.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.335.100	105.074.837	118.364	98.059.934	7.014.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.788.199	13.410.082	0	13.382.950	27.132
15 - Transferaufwendungen	43.368	96.427	0	96.387	40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	216.435.264	240.429.552	451.950	223.670.973	16.758.579
17 = ordentliche Aufwendungen	362.321.170	400.192.304	570.314	375.377.069	24.815.235
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-276.278.576	-311.326.009	-570.314	-266.042.017	45.283.992
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	77.988	-77.988
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	-77.988	-77.988
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-276.278.576	-311.326.009	-570.314	-266.120.005	45.206.004
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)	-276.278.576	-311.326.009	-570.314	-266.120.005	45.206.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.487.576	22.416.977	0	21.878.601	538.376
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-297.766.151	-333.742.986	-570.314	-287.998.605	45.744.380

03 Schulträgeraufgaben

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.087	0	0	14.383	14.383
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	18.818	18.818
6 Summe investive Einzahlungen	17.087	0	0	33.201	33.201

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	8.093.906	49.210.371	19.975.632	9.692.063	39.518.307
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	578.653	9.345.042	9.507.042	273.985	9.071.057
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.672.559	58.555.413	29.482.674	9.966.049	48.589.364
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.655.472	-58.555.413	-29.482.674	-9.932.848	48.622.565

04 Kultur und Wissenschaft

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.774.429	11.670.109	0	12.073.943	403.834
3 + sonstige Transfererträge	14.939	15.789	0	16.361	571
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.108.130	3.059.881	0	3.143.965	84.084
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.917.997	14.166.355	0	14.010.289	-156.066
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.774	365.355	0	447.413	82.058
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.037.359	621.785	0	721.757	99.972
8 + aktivierte Eigenleistungen	393.390	0	0	898.552	898.552
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	43.679.019	29.899.275	0	31.312.280	1.413.005
11 - Personalaufwendungen	40.683.913	41.715.956	0	44.967.256	-3.251.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.917.908	33.822.679	701.295	26.886.119	6.936.561
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.264.304	8.467.843	0	7.677.332	790.511
15 - Transferaufwendungen	92.549.284	89.972.039	262.295	89.698.396	273.643
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.730.757	21.749.367	51.687	28.376.979	-6.627.612
17 = ordentliche Aufwendungen	307.146.166	195.727.885	1.015.276	197.606.082	-1.878.197
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-263.467.148	-165.828.610	-1.015.276	-166.293.802	-465.192
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.012	0	0	1.155	-1.155
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.012	0	0	-1.155	-1.155
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-263.469.160	-165.828.610	-1.015.276	-166.294.957	-466.347
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)	-263.469.160	-165.828.610	-1.015.276	-166.294.957	-466.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.407.178	3.500.085	0	3.533.823	-33.738
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.876.337	-169.328.696	-1.015.276	-169.828.780	-500.085

04 Kultur und Wissenschaft

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.561	2.167.032	0	874.738	-1.292.294
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.049	0	0	6.439	6.439
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	10.000	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	827.610	2.167.032	0	881.177	-1.285.855

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.790.522	33.107.978	19.466.232	3.123.300	29.984.678
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.192.845	12.414.887	4.163.247	3.322.474	9.092.413
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	59.621	336.838	300.743	19.060	317.778
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.323	11.332	0	11.332	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.045.311	45.871.034	23.930.222	6.476.166	39.394.869
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.217.701	-43.704.002	-23.930.222	-5.594.988	38.109.014

05 Soziale Hilfen

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.124.409	13.000.000	0	13.083.982	83.982
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.463.574	2.972.507	0	3.046.548	74.041
3 + sonstige Transfererträge	18.484.208	16.194.915	0	15.665.948	-528.967
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	109.018	70.000	0	88.538	18.538
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.010.924	1.064.561	0	1.106.474	41.913
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.576.271	289.359.352	0	290.014.845	655.493
7 + sonstige ordentliche Erträge	868.455	346.951	0	10.361.595	10.014.644
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	279.636.858	323.008.287	0	333.367.930	10.359.643
11 - Personalaufwendungen	65.908.854	74.378.791	0	67.381.697	6.997.094
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177.824	23.882.328	113.397	22.004.555	1.877.773
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.777.675	9.618.651	0	10.661.824	-1.043.173
15 - Transferaufwendungen	337.210.036	371.952.175	11.667	370.636.104	1.316.071
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	329.145.764	338.460.315	27.225	337.252.129	1.208.186
17 = ordentliche Aufwendungen	761.220.153	818.292.260	152.290	807.936.310	10.355.950
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-481.583.295	-495.283.974	-152.290	-474.568.381	20.715.593
19 + Finanzerträge	307.185	8.004	0	258.805	250.801
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	307.185	8.004	0	258.805	250.801
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-481.276.110	-495.275.970	-152.290	-474.309.576	20.966.394
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)	-481.276.110	-495.275.970	-152.290	-474.309.576	20.966.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.666.715	3.992.582	0	3.730.066	262.516
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-484.942.825	-499.268.552	-152.290	-478.039.643	21.228.910

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.567	20.402	0	20.402	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28	0	0	40	40
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	1.595	20.402	0	20.442	40
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	146.235	372.382	33.832	7.529	364.853
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	152.548	860.936	346.560	373.593	487.343
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	298.782	1.233.318	380.392	381.122	852.196
14 Saldo Investitionstätigkeit	-297.187	-1.212.916	-380.392	-360.680	852.236
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	2.618.679	0	0	3.077.203	3.077.203
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.618.679	0	0	3.077.203	3.077.203
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.630.435	4.680.000	0	4.399.253	280.747
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.630.435	4.680.000	0	4.399.253	280.747
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.011.756	-4.680.000	0	-1.322.050	3.357.950
22 Saldo Gesamt	-2.308.943	-5.892.916	-380.392	-1.682.730	4.210.186

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	146.115.763	160.788.393	0	167.670.980	6.882.587
3 + sonstige Transfererträge	22.523.195	19.249.923	0	19.054.807	-195.116
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51.998.811	65.732.712	0	54.176.023	-11.556.690
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.355.897	1.110.300	0	2.329.440	1.219.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.059.363	4.839.428	0	12.730.340	7.890.912
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.316.876	3.762.142	0	7.634.632	3.872.489
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	258.369.905	255.482.898	0	263.596.220	8.113.323
11 - Personalaufwendungen	210.206.593	212.972.507	0	221.399.241	-8.426.734
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410.932	16.195.663	588.933	19.257.768	-3.062.104
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.045.534	6.092.867	0	6.544.325	-451.458
15 - Transferaufwendungen	372.385.404	410.747.428	10.592.754	397.334.407	13.413.022
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	46.132.118	43.434.273	13.878	47.814.311	-4.380.038
17 = ordentliche Aufwendungen	652.180.580	689.442.739	11.195.565	692.350.052	-2.907.313
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-393.810.676	-433.959.841	-11.195.565	-428.753.831	5.206.009
19 + Finanzerträge	215	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	190.087	-190.087
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	215	0	0	-190.087	-190.087
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-393.810.461	-433.959.841	-11.195.565	-428.943.919	5.015.922
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)	-393.810.461	-433.959.841	-11.195.565	-428.943.919	5.015.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.005.705	7.615.127	0	7.197.075	418.052
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-400.816.165	-441.574.967	-11.195.565	-436.140.993	5.433.974

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696.791	4.361.824	0	4.499.295	137.471
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.400.000	0	12.875.899	11.475.899
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	55.785	399.317	0	392.196	-7.121
6 Summe investive Einzahlungen	10.752.576	6.161.140	0	17.767.390	11.606.250

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.685.639	12.107.369	8.815.528	3.336.166	8.771.204
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.639.120	5.832.479	3.181.027	3.044.139	2.788.340
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.108.905	6.672.968	2.819.413	3.555.251	3.117.717
12 sonst. Investitionsauszahlungen	15.022	2.096.244	0	1.904.344	191.900
13 Summe investive Auszahlungen	16.448.685	26.709.061	14.815.969	11.839.900	14.869.161
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.696.110	-20.547.921	-14.815.969	5.927.490	26.475.411

07 Gesundheitsdienste

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.687.614	1.631.330	0	1.905.914	274.584
3 + sonstige Transfererträge	262.292	272.133	0	296.239	24.106
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.945.160	2.332.935	0	2.247.196	-85.739
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.700	179.000	0	13.429	-165.571
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.840	74.481	0	5.809	-68.672
7 + sonstige ordentliche Erträge	622.269	44.450	0	390.218	345.768
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.563.875	4.534.329	0	4.858.806	324.477
11 - Personalaufwendungen	14.496.340	15.731.074	0	15.777.820	-46.746
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.871	1.174.993	0	1.173.653	1.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.933	323.361	0	172.999	150.362
15 - Transferaufwendungen	15.632.858	15.881.543	120.176	15.779.828	101.715
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.654.193	2.751.347	0	2.749.569	1.778
17 = ordentliche Aufwendungen	34.124.195	35.862.318	120.176	35.653.869	208.449
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-29.560.320	-31.327.988	-120.176	-30.795.063	532.926
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	325	-325
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	-325	-325
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-29.560.320	-31.327.988	-120.176	-30.795.388	532.601
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)	-29.560.320	-31.327.988	-120.176	-30.795.388	532.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.101	886.479	0	670.872	215.607
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.205.421	-32.214.467	-120.176	-31.466.259	748.208

07 Gesundheitsdienste

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
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	234.097	635.400	401.800	233.212	402.188
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	234.097	635.400	401.800	233.212	402.188
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-234.097	-635.400	-401.800	-233.212	402.188

08 Sportförderung

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.193.173	1.785.105	0	2.167.538	382.434
3 + sonstige Transfererträge	150	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	310.661	364.318	0	277.473	-86.845
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	895.459	820.901	0	829.451	8.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	-70.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	337.406	122.200	0	1.073.918	951.718
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.736.849	3.162.523	0	4.348.379	1.185.856
11 - Personalaufwendungen	7.429.048	7.459.612	0	7.792.317	-332.704
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725.621	5.013.769	11.719	5.238.506	-224.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.657.846	4.014.647	0	2.653.094	1.361.552
15 - Transferaufwendungen	11.643.427	11.890.846	141.000	11.834.808	56.038
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.006.386	2.119.311	8.379	2.046.355	72.956
17 = ordentliche Aufwendungen	29.462.328	30.498.186	161.098	29.565.080	933.105
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-25.725.479	-27.335.662	-161.098	-25.216.701	2.118.961
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)	-25.725.479	-27.335.662	-161.098	-25.216.701	2.118.961
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)	-25.725.479	-27.335.662	-161.098	-25.216.701	2.118.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.145	301.231	0	359.784	-58.553
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.079.624	-27.636.893	-161.098	-25.576.485	2.060.408

08 Sportförderung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.106	1.525.743	0	1.531.564	5.821
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	1.078.106	1.525.743	0	1.531.564	5.821

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	291	291	0	291
8 für Baumaßnahmen	1.204.277	24.636.217	20.821.037	1.301.593	23.334.624
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	362.198	2.196.672	1.519.711	529.929	1.666.743
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.621.112	8.827.391	6.504.253	3.457.611	5.369.780
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.187.587	35.660.571	28.845.292	5.289.133	30.371.437
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.109.481	-34.134.828	-28.845.292	-3.757.569	30.377.259

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.681.585	3.556.070	0	6.934.860	3.378.790
3 + sonstige Transfererträge	2.378	0	0	719	719
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.305.848	3.080.238	0	1.854.531	-1.225.707
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	146.838	154.938	0	129.984	-24.953
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.055	224.700	0	197.992	-26.707
7 + sonstige ordentliche Erträge	626.330	240.675	0	541.279	300.604
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.909.036	7.256.620	0	9.659.366	2.402.746
11 - Personalaufwendungen	21.863.066	26.494.213	0	21.783.992	4.710.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.906	6.760.955	2.381.061	4.094.950	2.666.005
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.636	338.255	0	219.864	118.391
15 - Transferaufwendungen	4.122.692	5.586.437	1.013.000	3.585.640	2.000.797
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.739.310	3.811.086	0	3.265.279	545.807
17 = ordentliche Aufwendungen	33.365.610	42.990.947	3.394.061	32.949.726	10.041.221
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-26.456.575	-35.734.327	-3.394.061	-23.290.360	12.443.967
19 + Finanzerträge	1.915	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.915	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-26.454.659	-35.734.327	-3.394.061	-23.290.360	12.443.967
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)	-26.454.659	-35.734.327	-3.394.061	-23.290.360	12.443.967
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.743	492.866	0	476.120	16.747
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.961.402	-36.227.194	-3.394.061	-23.766.480	12.460.714

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.262	769.000	0	4.024.287	3.255.287
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	448.356	1.023.000	0	286.274	-736.726
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	83.723	83.723
6 Summe investive Einzahlungen	736.618	1.792.000	0	4.394.284	2.602.284

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.151	2.534.000	1.000.000	294.845	2.239.155
8 für Baumaßnahmen	5.075.644	7.498.081	4.087.063	3.212.097	4.285.984
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.564	391.555	183.055	225.541	166.014
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	170.000	0	0	170.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.359.358	10.593.636	5.270.118	3.732.483	6.861.153
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.622.741	-8.801.636	-5.270.118	661.801	9.463.437

10 Bauen und Wohnen

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	969.638	716.854	0	1.826.976	1.110.122
3 + sonstige Transfererträge	628.768	402.000	0	477.353	75.353
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.316.631	22.289.450	0	19.205.351	-3.084.099
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.664.684	8.464.400	0	9.033.499	569.099
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.122	265.500	0	684.823	419.323
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.018.555	485.800	0	1.167.095	681.295
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.110.398	32.624.004	0	32.395.097	-228.906
11 - Personalaufwendungen	29.981.721	33.840.670	0	30.815.275	3.025.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.392.440	29.541.797	513.076	27.490.715	2.051.082
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.649.915	4.652.738	0	4.127.795	524.943
15 - Transferaufwendungen	7.775.047	8.186.913	355.000	8.044.806	142.107
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.666.645	20.676.826	0	18.932.900	1.743.926
17 = ordentliche Aufwendungen	79.465.769	96.898.943	868.076	89.411.491	7.487.452
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-50.355.371	-64.274.939	-868.076	-57.016.394	7.258.546
19 + Finanzerträge	18.415.176	9.513.210	0	10.211.912	698.702
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	290.110	263.200	0	232.771	30.429
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	18.125.066	9.250.010	0	9.979.141	729.131
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-32.230.305	-55.024.929	-868.076	-47.037.253	7.987.676
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)	-32.230.305	-55.024.929	-868.076	-47.037.253	7.987.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.682	2.103.478	0	1.935.906	167.572
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.144.987	-57.128.407	-868.076	-48.973.159	8.155.249

10 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058	153.574	0	153.574	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	1.058	153.574	0	153.574	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.871.852	13.607.124	7.052.921	5.306.241	8.300.883
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	272.642	15.245.700	152.867	5.331.925	9.913.775
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	0	0	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.144.493	29.852.824	7.205.788	10.638.166	19.214.658
14 Saldo Investitionstätigkeit	-5.143.435	-29.699.250	-7.205.788	-10.484.592	19.214.658
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	469.110	0	0	326.346	326.346
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	469.110	0	0	326.346	326.346
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	549.618	520.000	0	519.411	589
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	549.618	520.000	0	519.411	589
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-80.509	-520.000	0	-193.065	326.935
22 Saldo Gesamt	-5.223.944	-30.219.250	-7.205.788	-10.677.657	19.541.593

11 Ver- und Entsorgung

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	247.647	0	0	306.461	306.461
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	665.708	0	0	-665.708
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.107	461.867	0	1.009.793	547.926
7 + sonstige ordentliche Erträge	77.454.239	72.140.000	0	74.040.711	1.900.711
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	78.705.993	73.267.575	0	75.356.965	2.089.390
11 - Personalaufwendungen	465.290	576.170	0	491.434	84.737
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.643	2.636.135	0	1.707.573	928.562
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.392.530	3.337.245	0	3.288.520	48.725
15 - Transferaufwendungen	0	7.500.000	0	0	7.500.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	406.626	3.157.151	0	1.056.520	2.100.631
17 = ordentliche Aufwendungen	6.605.089	17.206.701	0	6.544.047	10.662.655
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	72.100.904	56.060.874	0	68.812.919	12.752.045
19 + Finanzerträge	12.098.153	11.299.000	0	11.852.138	553.138
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.098.153	11.299.000	0	11.852.138	553.138
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	84.199.057	67.359.874	0	80.665.057	13.305.183
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)	84.199.057	67.359.874	0	80.665.057	13.305.183
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.917	13.698	0	14.676	-978
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	84.184.140	67.346.176	0	80.650.381	13.304.206

11 Ver- und Entsorgung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.662	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	11.662	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.334.861	1.064.600	694.600	1.301.100	-236.500
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	904.500	357.000	191.800	712.700
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	1.334.861	1.969.100	1.051.600	1.492.900	476.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.323.199	-1.969.100	-1.051.600	-1.492.900	476.200

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	69.251.570	66.436.029	0	64.329.852	-2.106.176
3 + sonstige Transfererträge	15.419	22.719	0	25.129	2.410
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.873.826	45.840.995	0	49.922.381	4.081.386
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.177.648	8.928.610	0	5.491.633	-3.436.977
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.759	58.400	0	1.735.072	1.676.672
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.283.027	10.172.975	0	11.507.506	1.334.531
8 + aktivierte Eigenleistungen	2.424.285	2.306.295	0	2.632.708	326.413
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	142.027.534	133.766.022	0	135.644.282	1.878.260
11 - Personalaufwendungen	29.954.885	31.941.637	0	31.244.399	697.238
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.516.219	103.485.055	2.811.987	79.595.097	23.889.958
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.266.736	110.591.570	0	110.487.085	104.486
15 - Transferaufwendungen	45.073.259	48.252.700	10.104	39.678.926	8.573.774
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.497.179	19.771.572	0	19.002.658	768.914
17 = ordentliche Aufwendungen	296.308.278	314.042.533	2.822.091	280.008.164	34.034.369
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-154.280.744	-180.276.511	-2.822.091	-144.363.882	35.912.628
19 + Finanzerträge	412	400	0	210	-190
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	743.285	17.400	0	76.265	-58.865
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-742.873	-17.000	0	-76.055	-59.055
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-155.023.616	-180.293.511	-2.822.091	-144.439.937	35.853.573
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)	-155.023.616	-180.293.511	-2.822.091	-144.439.937	35.853.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.887	963.300	0	984.732	-21.432
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-155.921.504	-181.256.811	-2.822.091	-145.424.669	35.832.141

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.492.963	29.007.740	0	12.668.033	-16.339.706
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	48.070	48.070
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.296.185	3.601.000	0	3.983.523	382.523
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	169.207	169.207
6 Summe investive Einzahlungen	23.789.148	32.608.740	0	16.868.833	-15.739.906

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	34.488.189	165.326.984	86.986.419	37.367.463	127.959.521
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.018.601	4.182.680	1.971.680	1.902.892	2.279.788
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.735.955	14.475.957	6.268.480	5.965.024	8.510.933
12 sonst. Investitionsauszahlungen	141.040	988.698	0	988.698	0
13 Summe investive Auszahlungen	45.383.785	184.974.319	95.226.579	46.224.076	138.750.243
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.594.638	-152.365.579	-95.226.579	-29.355.243	123.010.336

13	Natur- und Landschaftspflege

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	991.381	557.250	0	720.235	162.985
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.180.216	19.173.676	0	19.520.217	346.541
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	614.934	600.384	0	550.104	-50.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.126	1.265.628	0	1.266.580	952
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.475.093	3.791.993	0	3.975.690	183.696
8 + aktivierte Eigenleistungen	263.415	78.173	0	108.513	30.340
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.803.164	25.467.104	0	26.143.339	676.235
11 - Personalaufwendungen	40.210.008	40.631.205	0	41.418.052	-786.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.923.766	31.313.444	7.029.737	28.385.145	2.928.299
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.018.952	3.562.755	0	3.240.439	322.316
15 - Transferaufwendungen	323.988	477.943	176.513	376.559	101.384
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.449.032	15.232.950	2.114.561	13.413.049	1.819.900
17 = ordentliche Aufwendungen	79.925.745	91.218.296	9.320.811	86.833.245	4.385.052
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-54.122.582	-65.751.193	-9.320.811	-60.689.906	5.061.287
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	206	1.000	0	0	1.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-206	-1.000	0	0	1.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-54.122.787	-65.752.193	-9.320.811	-60.689.906	5.062.287
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)	-54.122.787	-65.752.193	-9.320.811	-60.689.906	5.062.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.740	778.736	0	829.141	-50.406
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.780.527	-66.530.928	-9.320.811	-61.519.047	5.011.881

13 Natur- und Landschaftspflege

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.412.175	5.341.000	0	7.414.723	2.073.723
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.431	6.000	0	153.174	147.174
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	327	327
6 Summe investive Einzahlungen	5.555.607	5.347.000	0	7.568.224	2.221.224

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.427.308	18.263.965	9.329.695	12.338.676	5.925.289
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.452.587	6.385.861	4.453.661	1.981.777	4.404.084
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.290.600	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	18.069	25.480	0	25.480	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.897.964	24.675.306	15.073.956	14.345.933	10.329.373
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.342.357	-19.328.306	-15.073.956	-6.777.709	12.550.597

14 Umweltschutz

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.661.163	170.795	0	190.910	20.115
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.184.320	546.988	0	692.899	145.911
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	0	0	-600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.437	530.000	0	450.291	-79.709
7 + sonstige ordentliche Erträge	603.745	308.328	0	2.485.459	2.177.131
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.884.665	1.556.711	0	3.819.559	2.262.848
11 - Personalaufwendungen	8.804.193	9.221.889	0	9.368.203	-146.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.793	2.501.432	988.450	3.426.065	-924.633
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.421	234.942	0	205.621	29.321
15 - Transferaufwendungen	68.526	85.266	0	85.232	34
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.790.905	1.186.924	0	2.286.943	-1.100.020
17 = ordentliche Aufwendungen	13.386.838	13.230.453	988.450	15.372.065	-2.141.612
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.502.173	-11.673.742	-988.450	-11.552.505	121.236
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	355	2.000	0	0	2.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-355	-2.000	0	0	2.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.502.528	-11.675.742	-988.450	-11.552.505	123.236
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)	-9.502.528	-11.675.742	-988.450	-11.552.505	123.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.809	454.066	0	405.522	48.544
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.886.337	-12.129.808	-988.450	-11.958.027	171.781

14 Umweltschutz

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
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	3.968.500	72.000	17.489	3.951.011
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	67.228	184.765	50.000	102.967	81.798
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	67.228	4.153.265	122.000	120.456	4.032.809
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.228	-4.153.265	-122.000	-120.456	4.032.809

15 Wirtschaft und Tourismus

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	766.087	1.069.180	0	855.539	-213.642
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	12.478	12.478
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.738.865	1.415.000	0	1.704.888	289.888
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.600	239.900	0	300.657	60.757
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.733.719	13.450.000	0	11.668.860	-1.781.140
8 + aktivierte Eigenleistungen	25.486	0	0	51.648	51.648
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.538.756	16.174.080	0	14.594.069	-1.580.011
11 - Personalaufwendungen	4.781.283	5.242.836	0	4.761.961	480.874
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.539	1.236.597	638.849	508.877	727.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.616	135.405	0	226.279	-90.874
15 - Transferaufwendungen	9.753.190	14.146.235	521.791	70.872.788	-56.726.553
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.077.934	20.391.087	0	20.774.100	-383.014
17 = ordentliche Aufwendungen	36.191.563	41.152.159	1.160.640	97.144.006	-55.991.847
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-17.652.806	-24.978.079	-1.160.640	-82.549.937	-57.571.858
19 + Finanzerträge	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	52.347.194	45.021.921	-1.160.640	-12.549.937	-57.571.858
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)	52.347.194	45.021.921	-1.160.640	-12.549.937	-57.571.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.291	191.819	0	205.504	-13.685
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	52.083.902	44.830.102	-1.160.640	-12.755.441	-57.585.543

15 Wirtschaft und Tourismus

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.887	0	0	1.143	1.143
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	3.887	0	0	1.143	1.143

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	216.708	4.785.636	3.439.336	80.122	4.705.514
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.684	211.900	65.000	14.218	197.682
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.324.175	6.704.345	0	4.466.670	2.237.675
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	80.000	0	0	80.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.553.567	11.781.881	3.504.336	4.561.010	7.220.871
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.549.680	-11.781.881	-3.504.336	-4.559.867	7.222.014

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.806.528.001	1.888.647.028	0	1.803.631.135	-85.015.893
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	410.706.153	420.008.707	0	398.444.231	-21.564.476
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.156	1.156
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.420	1.300.400	0	1.119.098	-181.302
7 + sonstige ordentliche Erträge	40.794.972	29.310.533	0	48.058.159	18.747.626
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.259.170.546	2.339.266.669	0	2.251.253.779	-88.012.890
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	343.109	0	0	152.882	-152.882
15 - Transferaufwendungen	425.464.333	441.707.740	0	435.592.181	6.115.559
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.257.623	24.587.408	1.533.915	63.077.071	-38.489.663
17 = ordentliche Aufwendungen	451.065.065	466.295.148	1.533.915	498.822.134	-32.526.985
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.808.105.481	1.872.971.520	-1.533.915	1.752.431.645	-120.539.875
19 + Finanzerträge	10.970.794	8.903.680	0	4.781.395	-4.122.285
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.262.262	94.251.091	0	99.949.875	-5.698.783
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-84.291.467	-85.347.411	0	-95.168.480	-9.821.069
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.723.814.014	1.787.624.109	-1.533.915	1.657.263.165	-130.360.944
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)	1.723.814.014	1.787.624.109	-1.533.915	1.657.263.165	-130.360.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.558	0	0	1.668.413	1.668.413
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.725.479.572	1.787.624.109	-1.533.915	1.658.931.579	-128.692.531

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.736.872	20.143.605	0	26.702.846	6.559.241
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	81.723.526	24.147.680	0	29.215.775	5.068.095
6 Summe investive Einzahlungen	103.485.398	44.291.285	0	55.918.621	11.627.336
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	3.600.000	10.461.999	1.387.517	10.437.274	24.725
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	17.888.872	0	152.621	17.736.251
13 Summe investive Auszahlungen	3.600.000	28.350.871	1.387.517	10.589.895	17.760.976
14 Saldo Investitionstätigkeit	99.885.398	15.940.414	-1.387.517	45.328.726	29.388.312
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	205.247.372	528.419.564	0	142.119.289	-386.300.275
16 Rückflüsse von Darlehen	717.487	1.000.000	0	640.729	-359.271
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	205.964.859	529.419.564	0	142.760.018	-386.659.546
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	272.948.169	470.839.556	1.914.038	251.382.446	219.457.110
19 Gewährung von Darlehen	555.445	1.000.000	0	590.122	409.878
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	273.503.614	471.839.556	1.914.038	251.972.568	219.866.988
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-67.538.755	57.580.008	-1.914.038	-109.212.549	-166.792.558
22 Saldo Gesamt	32.346.643	73.520.422	-3.301.555	-63.883.823	-137.404.246

17 Stiftungen

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	68.309	0	0	1.308.101	1.308.101
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.757.534	4.634.700	0	4.925.227	290.527
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642	0	0	1.333	1.333
7 + sonstige ordentliche Erträge	88.334	9.000	0	64.877	55.877
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.917.819	4.643.700	0	6.299.538	1.655.838
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.267	1.899.100	0	1.815.436	83.664
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642.889	568.400	0	642.890	-74.490
15 - Transferaufwendungen	926.752	1.159.800	0	1.001.159	158.641
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	111.308	53.300	0	132.085	-78.785
17 = ordentliche Aufwendungen	3.527.217	3.680.600	0	3.591.569	89.031
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.390.602	963.100	0	2.707.969	1.744.869
19 + Finanzerträge	1.438.916	1.464.600	0	1.410.498	-54.102
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	513.346	490.300	0	509.336	-19.036
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	925.570	974.300	0	901.162	-73.138
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	2.316.172	1.937.400	0	3.609.131	1.671.731
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)	2.316.172	1.937.400	0	3.609.131	1.671.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.921	207.300	0	316.884	-109.584
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.009.252	1.730.100	0	3.292.247	1.562.147

17 Stiftungen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
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	379.600	0	511.600	132.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	379.600	0	511.600	132.000

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	3.880	0	3.880	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.483.000	0	0	1.483.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	1.486.880	0	3.880	1.483.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.107.280	0	507.720	1.615.000

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 2014

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

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	63.520	140.686	0	55.367	-85.319
3 + sonstige Transfererträge	293	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.051	35.000	0	10.000	-25.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	131	131
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	562	562
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.700	27.731	0	59.262	31.531
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	78.563	203.417	0	125.322	-78.095
11 - Personalaufwendungen	7.384.256	8.172.281	0	7.775.261	397.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.964	467.970	0	665.044	-197.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.045	51.910	0	67.054	-15.144
15 - Transferaufwendungen	445.470	472.789	35.879	414.527	58.262
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.664.653	7.593.947	126.990	6.821.086	772.861
17 = ordentliche Aufwendungen	15.155.388	16.758.898	162.869	15.742.972	1.015.925
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-15.076.825	-16.555.481	-162.869	-15.617.650	937.831
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)	-15.076.825	-16.555.481	-162.869	-15.617.650	937.831
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)	-15.076.825	-16.555.481	-162.869	-15.617.650	937.831
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.028	758.392	0	698.189	60.203
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.736.852	-17.313.873	-162.869	-16.315.839	998.034

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
	Herr OB Roters

Produktnummer
Produkt

010101	010102				
Politische Gremien und Verwaltungsführung	Internationale Angelegenheiten				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
20.254	20254	0,00	10.651	8797	-17,41
9.348.265 €	9.723.102 €	4,01	1.586.576 €	1.364.713 €	-13,98
0 €	0 €		134.286 €	26.188 €	-80,50
-9.348.265 €	-9.723.102 €	4,01	-1.452.290 €	-1.338.525 €	-7,83
0,0%	0,0%		8,5%	1,9%	-77,33
			Anteil bewilligte EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %		
			20	33	65,00
Anzahl der freigegebenen Ratsvorlagen			Anzahl der betreuten Städtepartnerschaftsmaßnahmen		
2.500	2142	-14,32	125	149	19,20
Anteil durchgeführter Ehrungen/ Veranstaltungen zu geplanten Ehrungen/ Veranstaltungen in %					
95	96	1,05			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
69.316	100.000	0	45.078	54.922
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
69.316	100.000	0	45.078	54.922
-69.316	-100.000	0	-45.078	54.922

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Herr OB Roters	

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

- (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	69.316	100.000	0	45.078	54.922
Saldo Maßnahme	-69.316	-100.000	0	-45.078	54.922

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Durch zeitliche Verschiebungen konnten EU-Projekte entgegen der ursprünglichen Planung bereits in Vorjahren abgeschlossen und abgerechnet werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch gestiegene Bewachungskosten. Diese Kosten sind abhängig von den in den Rathäusern stattfindenden Veranstaltungen, für die eine Bewachung erforderlich ist.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichungen resultieren u. a. aus den Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder. Diese sind hinsichtlich des Umfangs und der Häufigkeit von Sitzungen im Voraus schlecht planbar. Zudem fielen die Büroraummieten geringer aus als geplant.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
3.446,00	2.780,00	-666,00

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
76	0	0	70	70
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	200	0	0	-200
112.945	120.000	0	121.970	1.970
0	1.500	0	8.656	7.156
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
113.021	121.700	0	130.696	8.996
5.130.761	6.047.221	0	5.101.352	945.869
0	0	0	0	0
3.638	33.633	9.229	7.860	25.773
124.972	36.889	0	18.090	18.799
0	0	0	0	0
462.267	492.486	0	461.285	31.201
5.721.638	6.610.230	9.229	5.588.588	1.021.642
-5.608.617	-6.488.530	-9.229	-5.457.892	1.030.638
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.608.617	-6.488.530	-9.229	-5.457.892	1.030.638
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.608.617	-6.488.530	-9.229	-5.457.892	1.030.638
0	0	0	0	0
137.605	160.897	0	151.255	9.642
-5.746.221	-6.649.427	-9.229	-5.609.147	1.040.280

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0102	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Herr OB Roters	

Produktnummer
Produkt

010201					
Haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf.					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Prüftage					
5.755	5.205	-9,56			
6.764.456 €	5.745.203 €	-15,07			
403.100 €	412.025 €	2,21			
-6.361.356 €	-5.333.177 €	-16,16			
6,0%	7,2%	20,35			
Anzahl der durchgeführten Prüfungen					
3.446	2.780	-19,33			
Anzahl der DV- und Kassenprüfungen, sowie DV-Auswertungen					
600	637	6,17			
Jahresabschlussprüfung (einschl. Prüfung der Eröffnungsbilanz), Konzernabschluss, Inventur- und Belegprüfung					
882	1.056	19,73			
Anzahl der Bedarfs-/Vergabeprüfungen					
2.395	2.000	-16,49			
Anzahl der Schwerpunktprüfungen, einschl. Verwendungsnachweisprüfungen und Vorprüfungen					
1.878	1.512	-19,49			
Anzahl der Technisch-wirtschaftlichen Prüfungstage					
entfällt	entfällt	#Typ!			

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.400	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.406	0	0	0	0
2.806	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	16.501	45.000	19.561	25.439
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.501	45.000	19.561	25.439
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.694	-45.000	-19.561	25.439

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	16.501	45.000	0	19.561	25.439
Saldo Maßnahme	-15.101	-45.000	0	-19.561	25.439

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Wegen Verzögerungen in der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses wurden externe Beraterleistungen in geringem Umfang beauftragt.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
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.
 -Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen

Zielgruppe

Städt. Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Verwaltungsführung, alle städtischen Dezernate und Dienststellen, mittelbar Bürger

Zielsetzung

Bedarfsorientierter Einsatz von qualifiziertem Personal sowie Sicherstellung optimaler und zukunftsweisender organisatorischer Strukturen und Prozesse

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
 Organisationsaufgaben
 Raummanagement
 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

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

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
3.017,00	2.603,00	-414,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.807	0	0	20.642	20.642
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28.023	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	55.160	9.000	0	62.321	53.321
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.039.172	17.082.485	0	14.538.527	-2.543.958
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.619.451	6.505.900	0	7.242.911	737.011
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.769.613	23.597.385	0	21.864.401	-1.732.985
11 - Personalaufwendungen	36.320.559	43.784.083	0	37.496.442	6.287.641
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	0	55.918.519	4.278.788
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.718	2.869.093	693.000	1.271.942	1.597.151
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.708	168.016	0	166.759	1.257
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.303.911	15.003.859	218.007	13.757.644	1.246.215
17 = ordentliche Aufwendungen	111.210.487	122.022.359	911.007	108.611.306	13.411.053
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-88.440.874	-98.424.973	-911.007	-86.746.905	11.678.068
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)	-88.440.874	-98.424.973	-911.007	-86.746.905	11.678.068
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)	-88.440.874	-98.424.973	-911.007	-86.746.905	11.678.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.929	1.919.003	0	1.752.868	166.135
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.128.803	-100.343.976	-911.007	-88.499.774	11.844.203

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

Produktnummer
Produkt

010301	010302				
Personalservice	Allgemeine Fortbildung				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Ø betreute Mitarbeiter u Versorgungsempfänger			Fortbildungsstunden (à 45 Minuten)		
20.300	20.243	-0,28	3.350	5.496	64,06
21.492.853 €	19.440.920 €	-9,55	1.993.972 €	1.898.794 €	-4,77
7.298.200 €	7.323.366 €	0,34	0 €	58.607 €	
-14.194.653 €	-12.117.554 €	-14,63	-1.993.972 €	-1.840.187 €	-7,71
34,0%	37,7%	10,94	0,0%	3,1%	
Anteil der besetzten Stellen an Gesamtstellen in %			Veranstaltungsauslastung in %		
88	88,28	0,32	95	97,4	2,53
Anzahl der Beschwerden			Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten		
350	127	-63,71	1,5	1,4	-6,67
Personalsachbearbeitungskosten je Beschäftigtem in €			Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage		
266	186	-30,08	395	687	73,92
Entgeltabrechnungskosten je Beschäftigtem in €			Kosten je Fortbildungstag in €		
174	115,87	-33,41	4.820	2.679,28	-44,41
Anteil der Teilzeitbeschäftigten an Gesamtzahl der Beschäftigten in %			Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen		
30	29,07	-3,10	2.220	3.740	68,47
Anteil der Auszubildenden in Relation zu Vollzeitstellen in %					
6	6,29	4,83			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

010303			010304		
IV-Fortbildung			Arbeitsmedizinische Leistungen		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Schulungstage			Produktivstunden		
800	709	-11,38			
561.803 €	552.346 €	-1,68	0 €	145 €	
0 €	7.033 €		0 €	0 €	
-561.803 €	-545.314 €	-2,94	0 €	-145 €	
0,0%	1,3%		0,0%	0,0%	
Veranstaltungsauslastung in %					
85	89	4,71			
Kundenbewertungen auf einer Skala von 1-5			Kundenbefragungen in Schulnoten		
2,2	2,1	-4,55			
Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen			Anteil der durchgeführten zu allen Einstellungsuntersuchungen für die Kliniken der Stadt Köln in %		
4.000	5.204	30,10			
			Anteil der fristgerecht durchgeführten Mutterschutzberatungen zu allen Mutterschutzberatungen in %		
			Wegezeiten in Std.		

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

Produktnummer
Produkt

010305	010306	
Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	Organisationsaufgaben	
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden	Produktivstunden	
	51.511	50.050
		-2,84
0 €	0 €	
0 €	0 €	
0 €	0 €	
0,0%	0,0%	
Anteil Anzahl der Unfälle zur Anzahl der Mitarbeiter/ -innen der Stadt Köln in %	Anteil der eingehaltenen planmäßigen Termine in %	
	100	99,7
		-0,30
Kundenbefragung in Schulungen (Schulnoten)	Beurteilung der Organisationsarbeit durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten	
	2,5	2,6
		4,00
Anzahl durchgeführter Begehungen und Beratungen		
Anzahl der durchgeführten Schulungen		
Anzahl der durchgeführten technischen Überprüfungen		
Anzahl der termingerecht durchgeführten Elektrogeräteprüfungen		
Wegezeiten in Std.		

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

Produktnummer
Produkt

010307			010308		
Raummanagement			Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Ø betreute Mitarbeiter		
2.780	2.780	0,00	17.700	17.700	0,00
509.945 €	418.813 €	-17,87	4.090.122 €	3.211.295 €	-21,49
0 €	0 €		359.587 €	615.723 €	71,23
-509.945 €	-418.813 €	-17,87	-3.730.535 €	-2.595.572 €	-30,42
0,0%	0,0%		8,8%	19,2%	118,09
Anteil Ist-Bürofläche zu Bedarfsfläche in %			Gesundheitsquote in %		
103,5	102,1	-1,35	91,9	92,37	0,51
Beurteilung des Raummanagements durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten			Anteil der Teilnehmer/innen, die eine Veranstaltung mit "gut" oder "sehr gut" bewerten in %		
2,5	1	-60,00	85	85	0,00
			Anzahl der meldepflichtigen arbeitsbedingten Unfälle auf 1.000 Vollzeitbeschäftigte (1000-Mann-Quote)		
			15	16,1	7,33
			Anzahl der Schulungen/Angebote zur Verhaltensprävention		
			18	19	5,56

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.000	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
301.449	562.651	71.321	510.348	52.303
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
301.449	562.651	71.321	510.348	52.303
-299.449	-562.651	-71.321	-510.348	52.303

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	284.292	506.651	25.321	472.727	33.924
Saldo Maßnahme	-282.292	-506.651	-25.321	-472.727	33.924

1201-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	17.157	56.000	46.000	37.622	18.378
Saldo Maßnahme	-17.157	-56.000	-46.000	-37.622	18.378

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

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

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 Kostenumlagen)

Verbucht wurden unter anderem Erstattungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus Abfindungsvereinbarungen über Pensions-/Beihilfeverpflichtungen durch externe Unternehmen sowie Eigenbetriebe. Gegenüber dem Planwert wurden geringere Erträge infolge geringerer Forderungen aus Pensionslastenverteilungen erzielt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Nach Beschluss des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 und der hieraus resultierenden Nachzahlungen für alle Beamtinnen und Beamten wurde die zum Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 4,3 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Auswertung der Beschäftigtenbefragung konnten viele Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements nicht wie geplant in 2014 umgesetzt werden.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bei der Planung der Büroraummieten wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis. Darüber hinaus ergeben sich geringere andere sonstige Versorgungsaufwendungen, auf deren Höhe das Amt für Personal, Organisation und Innovation jedoch keinen Einfluss hat.

Jahresabschluss 2014

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) Weiterentwicklung des Internetauftritts, der Internetkommunikation und von E-Government mit Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie.
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, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie

1) durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
98,00	95,00	-3,00

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.217	10.200	0	7.651	-2.549
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.856	500	0	0	-500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.031.655	4.231.400	0	5.087.277	855.877
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.418	1.501.576	0	1.626.845	125.269
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.738.702	7.200	0	1.073.772	1.066.572
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.699.848	5.750.876	0	7.795.546	2.044.670
11 - Personalaufwendungen	18.840.683	22.948.179	0	19.886.713	3.061.466
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673.924	7.240.628	0	5.978.224	1.262.404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.640.328	3.103.469	0	3.515.786	-412.317
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.437.240	8.010.088	0	8.979.232	-969.144
17 = ordentliche Aufwendungen	38.592.174	41.302.364	0	38.359.955	2.942.410
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-30.892.327	-35.551.488	0	-30.564.409	4.987.079
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)	-30.892.327	-35.551.488	0	-30.564.409	4.987.079
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)	-30.892.327	-35.551.488	0	-30.564.409	4.987.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.349.105	30.997.402	0	27.462.231	-3.535.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.543.221	-4.554.086	0	-3.102.178	1.451.908

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010401	010402	
Rechenzentrum (incl. Beratung)	IT-Beratungen und -Anwendungen	
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Nutzerkennungen	Anzahl der Beraterstunden	
13.700	14.400	5,11
36.635.881 €	34.422.462 €	-6,04
36.119.038 €	34.216.931 €	-5,27
-516.842 €	-205.532 €	-60,23
98,6%	99,4%	0,83
durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %	Anteil termingerecht abgeschlossener Anwendungsprojekte in %	
98	95	-3,06
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	Kundenzufriedenheit in Schulnoten	
2,5	2,5	0,00
Anzahl der Servicecalls - Störungen	Anzahl der SAP-User	
16.000	19.783	23,64
Anzahl der Servicecalls - Serviceanfragen	Anzahl der ITA-User	
44.000	51.670	17,43
Anteil termingerecht abgeschlossener Anwendungsprojekte in %		
90	90	0,00
Anzahl der SAP-User		
1.438	1.674	16,41
Anzahl der ITA-User		
2.350	3.238	37,79

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

010403					
-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlini					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der laufenden Projekte					
30	30	0,00			
3.885.038 €	3.412.287 €	-12,17			
700 €	1.274 €	82,01			
-3.884.338 €	-3.411.013 €	-12,19			
0,0%	0,0%	107,22			
Anzahl der fertiggestellten Projekte					
13	13	0,00			
Anzahl der Zugriffe auf www.stadt-koeln.de					
30.000.000	9.600.000	-68,00			
Anzahl der Zugriffe auf www.einheitlicher-ansprechpartner-koeln.de					
17.000	7.300	-57,06			
Kundenzufriedenheit mit Einheitlichem Ansprechpartner in %					
90	98	8,89			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	3.049	3.049
50	0	0	4.760	4.760
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
50	0	0	7.809	7.809
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.943.879	4.797.682	1.077.000	3.102.615	1.695.067
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.943.879	4.797.682	1.077.000	3.102.615	1.695.067
-8.943.829	-4.797.682	-1.077.000	-3.094.806	1.702.876

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.049	3.049
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.760	4.760
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	5.985.385	4.450.982	793.000	3.083.499	1.367.483
Saldo Maßnahme	-5.985.385	-4.450.982	-793.000	-3.075.690	1.375.292

1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.880.576	284.000	284.000	0	284.000
Saldo Maßnahme	-2.880.576	-284.000	-284.000	0	284.000

1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	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	77.917	62.700	0	19.116	43.584
Saldo Maßnahme	-77.867	-62.700	0	-19.116	43.584

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

In 2014 nahmen die externen Kunden des Rechenzentrums das angebotene Leistungsspektrum überdurchschnittlich in Anspruch. Zudem wurden die Preise unterjährig an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst. Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Die Mehrerträge beruhen auf höheren Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) für die untervermieteten Teilflächen im Rechenzentrum Chorweiler. Insbesondere die Mietnebenkosten fielen 2014 höher aus als ursprünglich geplant. Ein Teilbetrag entfiel dabei verursachungsgerecht auf die Mietflächen des LVR.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge):

Aus wirtschaftlichen Gründen tauschte das Amt für Informationsverarbeitung in 2014 Microsoft-Lizenzen ein. Mit der Rückgabe der Alt-Lizenzen gehen Mehrerträge einher. Die Mehraufwendungen für die Neu-Lizenzen werden in den Zeilen 14 (Bilanzielle Abschreibungen) und 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Beim Amt für Informationsverarbeitung wurden im Stellenplan 2013 insgesamt 35 Mehrstellen zugesetzt, deren Besetzungen erst in 2014 sukzessive abgeschlossen werden konnten. Wegen den Verzögerungen bei der Personalgewinnung sowie den daraus resultierenden verspäteten Einarbeitungsphasen, konnten vorgesehene Projekte nicht planmäßig initiiert oder nur mit zeitlichen Verzögerungen umgesetzt werden. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen, da weder externe Unterstützungsleistungen zur Projektbegleitung planmäßig abgerufen noch vorgesehene DV-Komponenten beschafft wurden. Zudem wurden aus finanzstatistischen Gründen Aufwandsermächtigungen unterjährig in die Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) umgeschichtet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Zur Umsetzung des Projekts „Netz 2010“ wurden in 2014 zahlreiche Komponenten beschafft. Entgegen der ursprünglichen Planung fielen die Stückpreise jedoch niedriger aus, sodass die beschafften Einzelkomponenten buchhalterisch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einzustufen waren. Dadurch fielen die Abschreibungsaufwendungen vollständig in 2014 an und verteilten sich nicht auf mehrere Haushaltsjahre. Zudem tauschte das Amt für Informationsverarbeitung aus wirtschaftlichen Gründen Microsoft-Lizenzen ein. Mit der Beschaffung der Neu-Lizenzen fielen zusätzliche Abschreibungsaufwendungen an. Die Mehrerträge für die Rückgabe der Alt-Lizenzen werden in Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) abgebildet.

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Abschreibungen):

Nach Fertigstellung der Umbaumaßnahme „Rechenzentrum Chorweiler“ fielen insbesondere die Mietnebenkosten in 2014 höher aus als ursprünglich vorgesehen. Daraus resultieren entsprechende Mehraufwendungen. Zudem tauschte das Amt für Informationsverarbeitung aus wirtschaftlichen Gründen Microsoft-Lizenzen ein. Mit der Beschaffung der Neu-Lizenzen fielen zusätzliche Mehraufwendungen an. Die Mehrträge für die Rückgabe der Alt-Lizenzen werden in Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) abgebildet. Darüber hinaus mussten aus finanzstatistischen Gründen Aufwandsermächtigungen unterjährig aus der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) umgeschichtet werden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):**

Beim Amt für Informationsverarbeitung wurden im Stellenplan 2013 insgesamt 35 Mehrstellen zugesetzt, deren Besetzungen erst in 2014 sukzessive abgeschlossen werden konnten. Wegen den Verzögerungen bei der Personalgewinnung sowie den daraus resultierenden verspäteten Einarbeitungsphasen konnten vorgesehene Projekte nicht planmäßig initiiert oder nur mit zeitlichen Verzögerungen umgesetzt werden. Dadurch musste auf die Beschaffung projektbezogener DV-Komponenten teilweise verzichtet werden.

1200-0104-0-0003 – Lizenzen Windowsmigration

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden in 2014 keine neuen Lizenzen für die Migration des stadtweiten Betriebssystems auf Windows 7 sowie der eingesetzten Office-Produkt auf Office 2010 mehr beschafft.

Jahresabschluss 2014

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, Bürger/innen und Einwohner/innen

Zielsetzung Erledigung der Aufgaben unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung

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, Kopiergeräteservice
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

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

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.966	0	0	42.198	42.198
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.213.371	1.157.460	0	1.699.443	541.983
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.913.542	3.788.600	0	2.893.550	-895.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.044	75.500	0	42.781	-32.719
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.481	2.150	0	10.632	8.482
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.247.404	5.023.710	0	4.688.603	-335.107
11 - Personalaufwendungen	13.674.244	13.859.718	0	13.640.149	219.569
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.495.854	25.904.317	0	24.821.367	1.082.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.827	205.060	0	244.422	-39.362
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.518.944	8.827.520	0	8.563.335	264.185
17 = ordentliche Aufwendungen	45.944.869	48.796.616	0	47.269.274	1.527.343
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-41.697.465	-43.772.906	0	-42.580.671	1.192.236
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)	-41.697.465	-43.772.906	0	-42.580.671	1.192.236
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)	-41.697.465	-43.772.906	0	-42.580.671	1.192.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.627.200	32.981.487	0	33.455.280	473.793
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.070.265	-10.791.419	0	-9.125.390	1.666.028

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

010601			010602		
Reinigungsdienste			Postdienste		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
gte qm Intervallreinigung/Ergebnisorientierte Reinigung (ohne Sonderreir			aufbereitete Poststücke		
294.832.407	334.779.550	13,55	4.585.900	5.925.087	29,20
31.799.481 €	29.929.669 €	-5,88	5.676.546 €	6.502.377 €	14,55
31.033.537 €	30.170.058 €	-2,78	6.502.534 €	6.875.421 €	5,73
-765.944 €	240.390 €	-131,38	825.988 €	373.044 €	-54,84
97,6%	100,8%	3,29	114,6%	105,7%	-7,69
ermittelter Notendurchschnitt Unterhaltsreinigung in Schulnoten			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages versandfertig aufbereiteten u. an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %		
3,0	3,1	3,33	98	99	1,02
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
80	16	-80,00	1	2	100,00
Anteil der durchgeführten Grundreinigungen ohne Nachbesserung an den gesamt durchgeführten Grundreinigungen in %			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages nach Übergabe zugestellten Poststücke in %		
98	92	-6,12	99	99	0,00
Anteil der fristgerecht erledigten Sonderreinigungen an den gesamt durchgeführten Sonderreinigungen in %					
100	100	0,00			
Anzahl der durchgeführten Glasreinigungen					
515	315	-38,83			
Objektkontrollhäufigkeit Unterhaltsreinigung pro Jahr					
3,35	3,4	1,49			
gereinigte qm Intervallreinigung (in Leistungsmenge enthalten)					
236.887.035	246.923.851	4,24			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

010603			010604		
Call-Center			Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivminuten (Telefonie und Nacharbeit)			Seitenzahl DIN A4 (inkl. Kopiergeräteservice)		
3.660.000	4.086.784	11,66	28.500.000	#####	#Typ!
6.988.676 €	6.736.576 €	-3,61	1.613.350 €	1.479.181 €	-8,32
1.152.060 €	1.661.350 €	44,21	86.000 €	37.171 €	-56,78
-5.836.616 €	-5.075.226 €	-13,05	-1.527.350 €	-1.442.010 €	-5,59
16,5%	24,7%	49,60	5,3%	2,5%	-52,86
Anteil der angenommenen zu gesamt eingehenden Anrufen in %			Anteil d. termingerecht erledigten Produktion v. Sitzungsunterlagen f. Ratsgremien im 24-Std. Service in Prozent		
80	79	-1,25	99	99	0,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten externen Anrufe in %			Anzahl der Beschwerden		
85	85	0,00	5	2	-60,00
Produktivminuten für Kooperationspartner			Anzahl der Druckseiten (ohne Kopiergeräteservice)		
960.000	1.341.034	39,69	20.000.000	20.058.969	0,29
Mittlere Annahmezeit in Sek.					
30	45	50,00			
Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)					
1,5	1,4	-6,67			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

010605					
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden Einkauf					
6.146	6.098	-0,78			
2.731.910 €	2.760.927 €	1,06			
5.536 €	71.290 €	1.187,65			
-2.726.373 €	-2.689.638 €	-1,35			
0,2%	2,6%	1.174,12			
Anzahl Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer					
4	0	-100,00			
Anzahl Beschwerden (Archiv)					
5	3	-40,00			
Anzahl der Archivgutbewegungen					
90.000	139.768	55,30			
Anzahl der aktualisierten Verträge					
347	85	-75,50			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	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	74.439	903.954	287.200	346.823	557.131
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	74.439	903.954	287.200	346.823	557.131
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.439	-903.954	-287.200	-346.823	557.131

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	74.439	398.154	120.000	212.375	185.779
Saldo Maßnahme	-74.439	-398.154	-120.000	-212.375	185.779

0000-0106-0-0003 Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	505.800	167.200	134.449	371.351
Saldo Maßnahme	0	-505.800	-167.200	-134.449	371.351

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

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

Teilergebnisrechnung:Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus Zuschüssen der Unfall- und Rentenkasse.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner wurden Mehrerträge erzielt.

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte) und Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die niedrigeren Erträge erklären sich hauptsächlich durch eine geringere Leistungserbringung für die externen Kundendienststellen im Bereich der Reinigung. In diesem Zusammenhang sind hier wesentlich geringere Leistungen für die Ersatzspielstätten für die Bühnen am Offenbachplatz erwähnenswert. Korrespondierend mit diesen Wenigererträgen ergeben sich Wenigeraufwendungen im Bereich der Reinigung in der Teilplanzeile 13.

Zeile 6 (Kostenersattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund von Wenigerleistungen des Druckservices für externe Kundendienststellen wurden die geplanten Erträge nicht erzielt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen sind neben einer weiteren Erhöhung der Kosten für die Infopost 2014 vor allem die Portoerhöhung für Standardbriefe von 58 ct auf 60 ct. Diese konnten durch Wenigeraufwände im Druckservice jedoch vollständig kompensiert werden.

Teilfinanzrechnung:Zeile 09 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die im Vorjahr zurückgestellte Beschaffung von zwei Kraftfahrzeugen und einer neuen Kuvertiermaschine erfolgte in 2014. Ebenso die der Archivsoftware, welche jedoch erst im Folgejahr zur Auszahlung kommt. Die weitere Mittelverwendung erfolgte restriktiv.

Jahresabschluss 2014

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, Rentenangelegenheiten und Bußgeldangelegenheiten nach § 121 SGB XI 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe	Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigetrieben 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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
7,50	8,80	1,30

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
318	0	0	106	106
0	0	0	0	0
2.250	2.000	0	2.437	437
2.699.509	2.849.500	0	2.695.746	-153.754
404.768	112.100	0	634.689	522.589
583.261	1.318.670	0	936.599	-382.071
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.690.106	4.282.270	0	4.269.576	-12.694
2.916.740	3.170.878	0	2.849.783	321.095
0	0	0	0	0
6.364.903	32.022.275	0	31.864.434	157.841
15.535	14.500	0	14.271	229
0	0	0	0	0
6.494.853	8.160.318	0	6.581.625	1.578.693
15.792.030	43.367.972	0	41.310.114	2.057.858
-12.101.924	-39.085.702	0	-37.040.537	2.045.164
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.101.924	-39.085.702	0	-37.040.537	2.045.164
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.101.924	-39.085.702	0	-37.040.537	2.045.164
0	0	0	0	0
30.701	42.888	0	31.059	11.830
-12.132.625	-39.128.590	0	-37.071.596	2.056.994

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010701			010702		
Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten			Versicherungsangelegenheiten		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Fallzahlen (neu gemeldete Schadensfälle)		
16.100	15.765	-2,08	3.090	2.660	-13,92
2.668.875 €	2.457.867 €	-7,91	8.927.249 €	6.962.826 €	-22,00
214.764 €	305.410 €	42,21	4.889.808 €	4.694.720 €	-3,99
-2.454.111 €	-2.152.458 €	-12,29	-4.037.442 €	-2.268.106 €	-43,82
8,0%	12,4%	54,42	54,8%	67,4%	23,10
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		
7,5	8,8	17,33	98	100	2,04
Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen			Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen		
17	2	-88,24	2	2	0,00
Kosten/Stunde bei der juristischen Sachbearbeitung in €			Höhe der Versicherungsprämien an externe Versicherungen (ohne Kommunalen Schadenausgleich) in €		
169	153	-9,47	4.349.090	4.410.886	1,42
Anzahl der neuen Prozesse			Schadensvolumen der eigenversicherten Fälle in €		
1.010	1.133	12,18	2.012.500	776.791	-61,40
Anzahl der Gutachten					
480	545	13,54			
Anzahl neuer Strafsachen					
80	93	16,25			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	1.669	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	1.669	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	23.561	53.335	20.335	25.939	27.396
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	23.561	53.335	20.335	25.939	27.396
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.892	-53.335	-20.335	-25.939	27.396

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.669	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	23.561	53.335	20.335	25.939	27.396
Saldo Maßnahme	-21.892	-53.335	-20.335	-25.939	27.396

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

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Erträge im Bereich der Allgemeinen Haftpflichtversicherung und der Kfz-Haftpflicht- und Kfz-Kaskoversicherung basieren auf der Umlage der Aufwendungen für Schäden und Rechtsberatung in diesen Bereichen (einschließlich der Beiträge aus dem Kommunalen Schadenausgleich). Da die Aufwendungen insgesamt niedriger als geplant sind, liegen auch die Erträge niedriger.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Erträge konnten aufgrund höherer Betriebskostenerstattungen für die juristische Sachbearbeitung, höherer Erstattungen der externen Nutzerdienststellen für die Rechtsdatenbank Beck-online Premium sowie nicht geplanter Erstattungen/Rückprämien von externen Versicherungen gesteigert werden. Darüber hinaus verbessert eine nicht geplante Erstattung des Kommunalen Schadenausgleichs im Rahmen der Ausgleichsberechnung das Ergebnis positiv.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Anwalts- und Gerichtskostenrechnungen werden Rechnungen in Verfahren, die das Rechts- und Versicherungsamt für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen etc. führt, nicht mehr vom Rechts- und Versicherungsamt vorgeleistet und dann vom betroffenen Bereich rückerstattet, sondern nach Prüfung der Rechnung durch das Rechts- und Versicherungsamt unmittelbar von dem betroffenen Bereich beglichen. Aufgrund der ausbleibenden Erstattungen führt die bei der ursprünglichen Planung noch nicht berücksichtigte Verfahrensumstellung zu einem Wenigerertrag i. H. v. rd. 108.000 € - siehe hierzu auch Zeile 13.

Darüber hinaus wurden Wenigererträge i. H. v. rd. 290.000 € aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen erzielt. Dies begründet sich hauptsächlich in der in 2012 zum Stichtag 31.12.2011 eingeführten Quotierung von Rückstellungsbeträgen unter 10.000 €, welche im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung noch keine Berücksichtigung fand.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die oben beschriebene Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Anwalts- und Gerichtskostenrechnungen werden Rechnungen für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen etc. nicht mehr vom Rechts- und Versicherungsamt vorgeleistet und dann vom betroffenen Bereich rückerstattet, sondern unmittelbar von dem betroffenen Bereich beglichen. Die bei der ursprünglichen Planung noch nicht berücksichtigte Verfahrensumstellung sowie allgemein geringer angefallene Anwaltskosten im Versicherungsbereich führen zu einem Wenigeraufwand bei den Gerichts- und Notarkosten i. H. v. rd. 160.000 €.

Der im Vergleich zum Ergebnis 2013 im Haushaltsjahr 2014 ausgewiesene hohe Plan- bzw. Ergebniswert beruht auf einer Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 31,7 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

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

Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs. Das Ergebnis 2013 beinhaltet hierzu ebenfalls schon eine Rückstellung i. H. v. 6,3 Mio. €.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verbesserung begründet sich durch deutliche Wenigeraufwendungen für Schadensfälle (einschließlich Rückstellungen), die im Vergleich zum Hpl.-Ansatz rd. 1,5 Mio. € niedriger lagen.

Zudem lagen die Beitragszahlungen für den Kommunalen Schadenausgleich in den Bereichen Allgemeine Haftpflicht und Kfz-Haftpflicht insgesamt rd. 310.000 € unter dem kalkulierten Wert, da die Ausgleichsberechnung eine Erstattung ergab (siehe hierzu auch Zeile 6), und verbessern somit das Ergebnis ebenfalls entsprechend. Erforderliche Korrekturen im Rahmen der Inventur von Forderungen und Verbindlichkeiten belasten das Ergebnis um ca. 230.000 €.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
185,00	162,00	-23,00

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
513.772	100	0	877.929	877.829
0	0	0	0	0
325.218	313.700	0	362.614	48.914
23.991.668	19.007.864	0	25.823.566	6.815.702
35.657	7.857	0	11.400	3.543
3.828.289	226.362	0	3.160.343	2.933.981
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
28.694.605	19.555.883	0	30.235.852	10.679.970
6.202.706	7.058.602	0	6.271.668	786.935
0	0	0	0	0
13.575.731	10.570.879	60.000	9.731.387	839.492
11.259.993	2.786.586	0	4.079.317	-1.292.731
1.239.266	1.200.000	0	1.243.627	-43.627
4.895.843	4.809.979	0	6.600.981	-1.791.002
37.173.539	26.426.047	60.000	27.926.981	-1.500.934
-8.478.934	-6.870.164	-60.000	2.308.872	9.179.036
47.846.152	49.577.770	0	49.813.573	235.803
69.809	23.000	0	136.366	-113.366
47.776.343	49.554.770	0	49.677.207	122.437
39.297.409	42.684.606	-60.000	51.986.079	9.301.472
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
39.297.409	42.684.606	-60.000	51.986.079	9.301.472
0	0	0	0	0
2.481.844	1.547.890	0	2.672.666	-1.124.776
36.815.565	41.136.716	-60.000	49.313.413	8.176.697

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

010801	010802				
An- und Verkauf	Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
37.600	27.592	-26,62	30.900	29.681	-3,94
118.636.058 €	116.603.933 €	-1,71	57.185.295 €	61.112.064 €	6,87
3.848.700 €	8.202.377 €	113,12	15.516.971 €	21.754.539 €	40,20
-114.787.358 €	-108.401.556 €	-5,56	-41.668.324 €	-39.357.525 €	-5,55
3,2%	7,0%	116,83	27,1%	35,6%	31,19
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte			Leerstandsquote (Vermietung und Verpachtung) in %		
185	162	-12,43	1,76		
Anzahl der Beanstandungen			Anzahl der Beanstandungen		
0	0		0	0	
Ankäufe in €			Nettomieteinnahmen in €		
20.500.000	13.756.194	-32,90	3.400.000		
Verkäufe in €			Pachteinnahmen in €		
32.500.000	62.916.926	93,59	4.650.000	5.112.306	9,94
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in €			Auslastungsgrad (Parkhäuser und Tiefgaragen) in %		
1.000	0	-100,00	21,50	20,00	-6,98
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in €					
5.000	160.128	3.102,56			

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.563	3.000	0	0	-3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.492.274	32.520.800	0	28.027.117	-4.493.683
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	32.190.837	32.523.800	0	28.027.117	-4.496.683

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.207.311	51.706.835	21.011.448	44.445.975	7.260.860
8 für Baumaßnahmen	600.708	995.537	995.537	382.202	613.335
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	39.817	261.000	180.500	53.274	207.726
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	241.413	0	241.413	0
13 Summe investive Auszahlungen	40.847.836	53.204.785	22.187.485	45.122.864	8.081.921
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.656.999	-20.680.985	-22.187.485	-17.095.747	3.585.238

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	39.817	261.000	180.500	53.274	207.726
Saldo Maßnahme	-39.817	-261.000	-180.500	-53.274	207.726

2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	308.135	332.582	332.582	69.705	262.877
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-308.135	-332.582	-332.582	-69.705	262.877

2301-0108-0-0040 Geestemünder Straße - Kanalanschluss					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	43.693	6.307
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-43.693	6.307

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.474	20.560	20.560	0	20.560
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.474	-20.560	-20.560	0	20.560

2301-0108-0-0110 Generalsanierung Markmannsgasse 7					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	242.418	257.582	257.582	256.855	727
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-242.418	-257.582	-257.582	-256.855	727

2301-0108-0-0120 Generalsanierung Rheingasse					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	300.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.681	34.813	34.813	11.949	22.864
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.681	-34.813	-34.813	-11.949	22.864

2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.563	3.000	0	0	-3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.492.274	32.520.800	0	28.027.117	-4.493.683
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	40.207.311	49.706.835	20.011.448	44.409.380	5.297.455
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.016.474	-17.183.035	-20.011.448	-16.382.263	800.772

2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	2.000.000	1.000.000	36.595	1.963.405
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-1.000.000	-36.595	1.963.405

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

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

Kennzahlen

Aufgrund von Softwareumstellungen können die Kennzahlen Leerstandsquote (Vermietung und Verpachtung in %) und die Nettomieteinnahmen in € nicht mehr ermittelt werden.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Im Rahmen des Ausbaus Grünzug Charlier wurde eine nicht geplante Zuwendung i. H. v. rd. 345.000 € gewährt. Darüber hinaus erfolgte für die denkmalgerechte Sanierung des Bahnhof Belvedere eine Zuwendung, die zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbar war. Nicht geplant wurden Erträge in Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten verschiedener Tiefgaragen. Ebenfalls wurde die Auflösung des Sonderpostens Investitionspauschale nicht geplant.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Im Bereich der Tiefgaragen und Parkhäuser konnte Mehrerträge in Höhe von rd. 0,6 Mio. € erwirtschaftet werden. Darüber hinaus konnten weitere Mehrerträge von rd. 2,6 Mio. € bei der Vermietung und Verpachtung von städtischem Grundbesitz erzielt werden. Auch im Rahmen des Erbbaurechts konnten nicht geplante Erträge erzielt werden. Die buchhalterische Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord sorgte für nicht geplante Erträge.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Nicht veranschlagte Erträge ergaben sich im Bereich der Einräumung von Rechten und der Verwaltung des Fiskalbesitzes.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Verbesserung in dieser Zeile setzt sich aus gegenläufigen Entwicklungen zusammen. Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ist eine geringfügige Verschlechterung zu erkennen. Im Bereich der Aufwendungen für Energie, Abwasser und Wasser dagegen ist eine Verbesserung zu verzeichnen. Die Änderung der buchhalterischen Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord ist ursächlich für eine weitere Verschlechterung. Dagegen ist die Änderung der Abwicklung der Grundbesitzabgaben für eine Verbesserung von rd. 1,5 Mio. € verantwortlich.

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Abweichung resultiert aus geänderten Buchungsvorgaben. Die Umlage Landwirtschaftskammer wurde ursprünglich in der Teilplanzeile 13 geplant, im Rahmen der Bewirtschaftung aber aus der Teilplanzeile 15 finanziert.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen auf geänderten Buchungsvorgaben für das ehemalige Sanierungsgebiet Mülheim-Nord.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Erträge aus Beteiligungen im Bereich der Gebäudewirtschaft fielen um ca. 0,19 Mio. € höher aus als geplant.

Teilfinanzplan**Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)**

Im Rahmen von Grundstücksgeschäften kam es zu einem verzögerten Mittelzufluss.

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)

Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften führten zu einem verminderten Mittelabfluss.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Zeitliche Verzögerungen bei verschiedenen Baumaßnahmen führten zu einem verminderten Mittelabfluss.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Verzögerungen bei der Beschaffung von Software führten zu einem geringeren Mittelabfluss als geplant.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug
Aufgabenkurzbeschreibung	Erledigung der 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 und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Zielsetzung	Unverzügliche Forderungsverwaltung Unverzügliche Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Gebühren Unverzügliche Vollstreckung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %
Produkt(e)	Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung

Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
83,00	79,03	-3,97

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.008	0	0	9.986	9.986
3 + sonstige Transfererträge	988	0	0	247	247
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.772.632	30.000	0	96.691	66.691
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.486.000	3.200.000	0	3.486.307	286.307
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.621.877	5.650.000	0	9.153.939	3.503.939
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.894.192	8.880.000	0	12.747.170	3.867.170
11 - Personalaufwendungen	20.955.003	22.710.708	0	21.617.696	1.093.012
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.877	615.800	0	729.973	-114.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.706	316.770	0	1.323.672	-1.006.902
15 - Transferaufwendungen	31.681	38.000	0	24.264	13.736
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.778.892	3.097.820	0	3.404.558	-306.738
17 = ordentliche Aufwendungen	26.436.158	26.779.098	0	27.100.163	-321.065
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-17.541.967	-17.899.098	0	-14.352.993	3.546.105
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)	-17.541.967	-17.899.098	0	-14.352.993	3.546.105
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)	-17.541.967	-17.899.098	0	-14.352.993	3.546.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.207.143	4.400.084	0	4.171.244	228.841
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.749.110	-22.299.182	0	-18.524.236	3.774.946

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

010901	010902				
Kassengeschäfte	Gemeindesteuern				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Fallzahl	Anzahl erstellter Bescheide				
11.750.000	12.605.966	7,28	408.500	407.312	-0,29
9.928.391 €	10.975.547 €	10,55	12.149.163 €	11.308.165 €	-6,92
4.902.463 €	7.427.323 €	51,50	3.230.000 €	299.613 €	-90,72
-5.025.928 €	-3.548.224 €	-29,40	-8.919.163 €	-11.008.551 €	23,43
49,4%	67,7%	37,05	26,6%	2,6%	-90,03
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %					
95	81,14	-14,59			
			Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %		
			95	94,51	-0,52
			Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %		
			90	99,74	10,82
			Anteil der unverzüglich erstellten Bescheide Kulturförderabgabe in %		
			20	0	-100,00
			Anteil der unverzüglich erstellten Quartalsbescheide Vergnügungssteuer in %		
			20	5,54	-72,30
			Anteil der unverzüglich erstellten Bescheide Zweitwohnungssteuer in %		
			40	20,00	-50,00

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
104.422	910.000	450.000	218.024	691.976
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
104.422	910.000	450.000	218.024	691.976
-104.422	-910.000	-450.000	-218.024	691.976

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	104.422	310.000	0	156.965	153.035
Saldo Maßnahme	-104.422	-310.000	0	-156.965	153.035

0000-0109-0-0100 Zahlstellenverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	100.000	0	100.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	100.000

0000-0109-0-0200 Projekt SEPA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	350.000	61.059	438.941
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-350.000	-61.059	438.941

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Es konnten rd. 4 Mio. € Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen erzielt werden. Dagegen wurden bei den Gebühren für Vollstreckungsleistungen rd. 1 Mio. € weniger vereinnahmt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwand gegenüber den vom Rechts- und Versicherungsamt eingeplanten Gerichts- und Notarkosten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen des Jahresabschlusses musste ein Forderungsverlust in Höhe von rd. 1 Mio. € berücksichtigt werden, der nicht eingeplant war.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die eingeplanten Mittel für das Zahlstellenverfahren und die Umstellung auf SEPA wurden in der geplanten Höhe nicht benötigt, da die hierfür erforderlichen Arbeiten größtenteils verwaltungsintern möglich waren.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
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, Rechnungswesen

Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im
Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in
%

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
93,85	92,80	-1,05

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
588.070	0	0	198.533	198.533
0	0	0	0	0
0	0	0	166	166
13.361	5.100	0	21.527	16.427
70.864	63.774	0	79.453	15.680
59.160	7.000	0	34.481	27.481
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
731.454	75.874	0	334.159	258.286
6.950.020	8.069.510	0	7.111.221	958.288
0	0	0	0	0
1.161.256	4.383.626	2.830.400	855.949	3.527.677
102.693	166.023	0	112.522	53.501
430.263	317.584	50.000	267.584	50.000
824.043	826.947	0	822.490	4.458
9.468.275	13.763.690	2.880.400	9.169.766	4.593.924
-8.736.821	-13.687.816	-2.880.400	-8.835.606	4.852.210
52.699	10.000	0	9.621	-379
33.712	71.000	0	511	70.489
18.987	-61.000	0	9.110	70.110
-8.717.834	-13.748.816	-2.880.400	-8.826.497	4.922.320
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.717.834	-13.748.816	-2.880.400	-8.826.497	4.922.320
0	0	0	0	0
711.532	862.389	0	717.609	144.780
-9.429.365	-14.611.206	-2.880.400	-9.544.106	5.067.100

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

011001					
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
12.023.255 €	9.762.340 €	-18,80			
547.600 €	579.251 €	5,78			
-11.475.655 €	-9.183.089 €	-19,98			
4,6%	5,9%	30,28			
Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %					
93,85	92,80	-1,12			
Verhältnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %					
96,05	98,19	2,23			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.300	2.400	0	6.400	4.000
1.300	2.400	0	6.400	4.000

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
264.156	1.864.000	344.000	327.965	1.536.035
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
264.156	1.864.000	344.000	327.965	1.536.035
-262.856	-1.861.600	-344.000	-321.565	1.540.035

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	264.156	220.000	100.000	46.601	173.399
Saldo Maßnahme	-264.156	-220.000	-100.000	-46.601	173.399

2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.408.000	8.000	281.364	1.126.636
Saldo Maßnahme	0	-1.408.000	-8.000	-281.364	1.126.636

2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	236.000	236.000	0	236.000
Saldo Maßnahme	0	-236.000	-236.000	0	236.000

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2014 handelt es sich 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.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

U.a. Mehrerträge wegen der Erstattung aus der endgültigen Abrechnung der Verfahrenskosten Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung wurden in der veranschlagten Höhe nicht benötigt. Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Planungs- und Beraterkosten für geplante DV- Verfahren nicht verausgabt. Insbesondere die Einführung des neuen Kassenverfahrens und die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches verzögert sich. Auch bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Nachlässen wurden nicht alle geplanten Mittel verausgabt (s. auch Erl. zu Zeile 2).

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 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen):

Die Abweichung begründet sich hauptsächlich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei der Steuerberatung. Da die Abrechnungen des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass Mittel für Beschaffungen - insbesondere im Bereich der DV Ausstattung - nicht in der geplanten Höhe benötigt wurden. Auch die investiven Auszahlungen für die Projekte „Neues Kassenverfahren“ und Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches blieben hinter der Veranschlagung zurück. S. auch Erläuterung zu Zeile 13 im Teilergebnisplan.

Jahresabschluss 2014

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
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

Jahresabschluss 2014

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.854	42.100	0	8.229	-33.871
0	0	0	0	0
59	0	0	0	0
41.581	88.000	0	97.575	9.575
1.149.791	1.460.500	0	1.284.269	-176.231
211.785	381.337	0	258.339	-122.998
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.409.070	1.971.937	0	1.648.413	-323.525
20.952.844	29.041.268	0	20.893.386	8.147.882
0	0	0	0	0
19.146	1.180.664	992	438.489	742.175
227.044	325.536	0	232.581	92.955
20.125	20.125	0	20.125	0
5.498.708	5.649.179	2.445	4.667.583	981.595
26.717.867	36.216.772	3.437	26.252.165	9.964.607
-25.308.797	-34.244.835	-3.437	-24.603.752	9.641.083
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-25.308.797	-34.244.835	-3.437	-24.603.752	9.641.083
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-25.308.797	-34.244.835	-3.437	-24.603.752	9.641.083
0	0	0	0	0
1.592.671	1.853.244	0	1.756.197	97.046
-26.901.468	-36.098.078	-3.437	-26.359.950	9.738.129

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

011101			011102		
Gleichstellung von Frauen und Männern			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
12.000	11.000	-8,33	27.200	27.720	1,91
863.760 €	811.838 €	-6,01	3.262.690 €	2.763.109 €	-15,31
400 €	5 €	-98,69	302.900 €	312.871 €	3,29
-863.360 €	-811.833 €	-5,97	-2.959.790 €	-2.450.237 €	-17,22
0,0%	0,0%	-98,60	9,3%	11,3%	21,97
Unterschiedsbetrag des durchschnittl. Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €			Anzahl der Projekte		
-10.000	-10.500	5,00	33	41	24,24
Anzahl der Beschwerden					
0	0				
Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte		
15	13	-13,33	61.500	66.380	7,93
Anzahl der Teilnehmer an internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit		
1.400	1.300	-7,14	380	615	61,84
			Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro		
			35.000	32.038	-8,46

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

011103					
Zentrale Vergaben					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Vergabevorgänge					
3.500	2.455	-29,86			
3.720.940 €	3.244.570 €	-12,80			
1.578.000 €	1.063.148 €	-32,63			
-2.142.940 €	-2.181.421 €	1,80			
42,4%	32,8%	-22,74			
Anzahl der Beanstandungen durch das Rechnungsprüfungsamt					
0	0	0,00			
Anzahl der Beschwerden der Fachämter					
0	0				
Anteil der Vergabevorgänge an Aufträgen in %					
100	100	0,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.585	1.585
0	0	0	1.777	1.777
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3.362	3.362
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
166.135	470.881	164.733	220.330	250.552
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
166.135	470.881	164.733	220.330	250.552
-166.135	-470.881	-164.733	-216.967	253.914

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.585	1.585
32.401	37.158	350	34.295	2.863
-32.401	-37.158	-350	-32.710	4.448

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.777	1.777
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	120.272	337.752	104.412	142.200	195.552
Saldo Maßnahme	-120.272	-337.752	-104.412	-140.423	197.329

0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	5.013	21.000	0	9.579	11.421
Saldo Maßnahme	-5.013	-21.000	0	-9.579	11.421

0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	5.501	32.972	17.972	19.815	13.157
Saldo Maßnahme	-5.501	-32.972	-17.972	-19.815	13.157

Jahresabschluss 2014

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

- (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.949	42.000	42.000	14.440	27.560
Saldo Maßnahme	-2.949	-42.000	-42.000	-14.440	27.560

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

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 Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):**

In dieser Zeile werden überwiegend die Erträge des Zentralen Vergabeamtes abgebildet. Das Amt führt im Auftrag der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Vergabeverfahren durch und wird für die erbrachte Dienstleistung vereinbarungsgemäß entlohnt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kölner Musiknacht	11.375,00	6.000,00	0,00	0,00
Voc Cologne	8.750,00	8.378,19	10.000,00	0,00
Week-End Festival	0,00	0,00	5.513,06	0,00
Musik- und medienrelevante Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	15.513,06

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen):**

Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung.

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter.

2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	183.600,00	180.307,00	-3.293,00

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
4.916	0	0	29.540	29.540
0	4.000	0	0	-4.000
1.108.576	1.151.691	0	1.082.903	-68.789
240.813	217.000	0	268.420	51.420
227.856	200.000	0	316.859	116.859
7.811.710	7.032.866	0	7.241.332	208.467
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.393.871	8.605.557	0	8.939.055	333.498
12.569.353	13.119.084	0	13.059.252	59.832
0	0	0	0	0
2.162.817	2.811.506	0	2.316.115	495.391
141.359	321.558	0	164.963	156.595
0	60.000	0	9.625	50.375
2.754.177	2.492.838	0	2.730.978	-238.141
17.627.705	18.804.986	0	18.280.934	524.052
-8.233.834	-10.199.429	0	-9.341.878	857.550
0	0	0	1.709	1.709
0	0	0	0	0
0	0	0	1.709	1.709
-8.233.834	-10.199.429	0	-9.340.169	859.259
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.233.834	-10.199.429	0	-9.340.169	859.259
0	0	0	0	0
882.071	857.392	0	741.272	116.120
-9.115.905	-11.056.821	0	-10.081.441	975.379

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

020101	020102				
Allgemeine Gefahrenabwehr	Ordnungsdienst				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Überwachungsstunden		
119.000			153.000	122.818	-19,73
9.056.239 €	8.293.685 €	-8,42	9.413.784 €	10.972.779 €	16,56
7.766.104 €	8.258.431 €	6,34	653.000 €	526.058 €	-19,44
-1.290.135 €	-35.255 €	-97,27	-8.760.784 €	-10.446.720 €	19,24
85,8%	99,6%	16,12	6,9%	4,8%	-30,89
Anzahl aller festgestellten Verstöße			Anzahl festgestellter Verstöße		
97.000	85.473	-11,88	86.600	94.834	9,51
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
50	43	-14,00	30	24	-20,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei					
80.000	69.221	-13,47			
durchschnittliche Kosten einer ordnungsbehördlich veranlassten Bestattung in €					
2.030	2.491	22,71			
durchschnittliche Kosten für die Beseitigung nicht zugelassener KfZ in €					
605	755	24,79			
Anzahl der Veranstaltungen und sonstiger Fälle der Nutzung öffentlichen Straßenlandes					
2.800	2.855	1,96			
Anzahl der Drehgenehmigungen					
1.200	1.333	11,08			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.257	0	0	3.989	3.989
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.257	0	0	3.989	3.989
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
43.121	534.558	268.558	276.240	258.318
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
43.121	534.558	268.558	276.240	258.318
-40.864	-534.558	-268.558	-272.251	262.307

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.257	0	0	3.989	3.989
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	33.233	50.000	10.000	39.110	10.890
Saldo Maßnahme	-30.976	-50.000	-10.000	-35.121	14.879

3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	9.888	86.450	26.450	11.685	74.765
Saldo Maßnahme	-9.888	-86.450	-26.450	-11.685	74.765

3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	398.108	232.108	225.445	172.663
Saldo Maßnahme	0	-398.108	-232.108	-225.445	172.663

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Für die Versteigerung von „Schrottfahrzeugen“ konnten Erträge aus Verkauf erzielt werden, die nicht geplant waren und somit zu einer positiven Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte beigetragen haben.

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 2014 haben sich aufgrund einer Nachforderung für das Jahr 2013 Mehrerträge von 93.000 € ergeben sowie für das Jahr 2014 selbst rund 20.000 € mehr als ursprünglich veranschlagt ergeben, die im Wesentlichen für die positive Entwicklung in der Zeile 6 verantwortlich sind.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen konnten höhere Kostenerstattungen durch Dritte realisiert werden als ursprünglich geplant. Dies hat zu höheren sonstigen ordentlichen Erträgen geführt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Unterbringungsbedarf von gefährlichen Hunden deutlich geringer war als geplant und der Mehrbedarf im Zusammenhang mit den Bombenfunden nicht so hoch ausgefallen ist wie ursprünglich vermutet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In der Planung wurden insbesondere für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen für den Ordnungsdienst Abschreibungen berücksichtigt, die im Ist nicht erforderlich wurden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Ist-Aufwendungen gegenüber privaten Unternehmen im Rahmen der Erprobungsphase des Konzeptes zur Entwicklung eines nachhaltigen Toilettenangebotes liegen erheblich unter dem Planwert. Ursächlich hierfür ist zum einen der verspätete Anlauf des Modellprojektes und zum anderen konnte der Planwert aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht exakt ermittelt werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

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

Nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen von rund 800.000 € konnten nur teilweise durch diverse Wengeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst

Einige Beschaffungen, die für das Jahr 2014 geplant waren, wurden nicht durchgeführt.

Finanzstelle 3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Die geplanten Kfz-Beschaffungen für den Ordnungsdienst waren günstiger als ursprünglich geplant, so dass der Mittelabfluss nicht in vollem Umfang erforderlich war.

Jahresabschluss 2014

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

Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
41,68	54,76	13,08

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.055.552	2.920.000	0	2.067.414	-852.586
51.165	50.000	0	10.668	-39.332
316	0	0	313	313
255.472	17.066	0	278.810	261.744
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.362.504	2.987.066	0	2.357.206	-629.861
2.529.058	2.684.565	0	2.683.295	1.270
0	0	0	0	0
23.099	53.437	0	53.437	0
16.768	18.544	0	18.544	0
0	0	0	0	0
288.544	299.293	0	303.393	-4.100
2.857.470	3.055.839	0	3.058.669	-2.830
-494.966	-68.773	0	-701.464	-632.691
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-494.966	-68.773	0	-701.464	-632.691
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-494.966	-68.773	0	-701.464	-632.691
0	0	0	0	0
160.010	138.405	0	156.665	-18.260
-654.976	-207.178	0	-858.129	-650.951

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Gewerbewesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020201					
Gewerbeangelegenheiten					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden					
53.400					
3.349.248 €	3.362.520 €	0,40			
2.987.066 €	2.357.206 €	-21,09			
-362.182 €	-1.005.314 €	177,57			
89,2%	70,1%	-21,40			
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %					
41,68	54,76	31,38			
Anzahl der Beschwerden					
3	0	-100,00			
Anzahl der festgestellten Verstöße					
1.200	1.915	59,58			
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %					
5,19	4,15	-20,04			
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %					
0,23	0,04	-82,61			

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.781	18.211	9.211	6.176
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.781	18.211	12.035	6.176
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.781	-18.211	-12.035	6.176

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.781	18.211	9.211	12.035	6.176
-8.781	-18.211	-9.211	-12.035	6.176

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Außengastronomie inzwischen in zunehmendem Maße 3-Jahres-Erlaubnisse beantragt und genehmigt werden. Dies hat zur Konsequenz, dass für zwei Jahre (bis zur Neuerteilung) die Verwaltungsgebühren pro Fall in Höhe von 800 € entfallen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in Vorjahren gebildete Rückstellungen in Höhe von rund 210.000 € aufgelöst wurden.

Außerdem wurden Zwangsmittel in Form von Zwangsgeldern festgesetzt, um entsprechende Verwaltungsakte durchzusetzen. Dies hat zu Mehrerträgen von rund 35.000 € geführt.

Jahresabschluss 2014

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 2014
3.654,00

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
192.967	0	0	91.205	91.205
0	0	0	0	0
1.276.441	1.475.000	0	1.381.793	-93.207
2.777.550	3.009.600	0	2.694.952	-314.648
0	0	0	0	0
645.872	12.000	0	22.045	10.045
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.892.831	4.496.600	0	4.189.994	-306.606
1.418.057	1.571.244	0	1.515.337	55.907
0	0	0	0	0
1.561.259	1.606.700	0	1.472.836	133.864
173.017	140.140	0	182.026	-41.886
0	0	0	0	0
576.292	1.001.520	80.000	600.623	400.897
3.728.625	4.319.604	80.000	3.770.823	548.781
1.164.206	176.996	-80.000	419.171	242.175
0	0	0	148.472	148.472
0	20.000	0	0	20.000
0	-20.000	0	148.472	168.472
1.164.206	156.996	-80.000	567.643	410.647
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.164.206	156.996	-80.000	567.643	410.647
0	0	0	139.128	139.128
21.683	57.665	0	0	57.665
1.142.524	99.331	-80.000	706.771	607.440

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
Frau BG Berg	

Produktnummer
Produkt

020301			020302		
Großmarkt			Wochenmärkte		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
vorhandene Verkaufsfläche in qm			Verkaufsfront in m		
10.500			800.000		
3.186.077 €	2.975.772 €	-6,60	1.553.226 €	1.429.486 €	-7,97
2.842.300 €	2.674.377 €	-5,91	1.654.300 €	1.552.954 €	-6,13
-343.777 €	-301.395 €	-12,33	101.074 €	123.469 €	22,16
89,2%	89,9%	0,74	106,5%	108,6%	2,00
Anzahl der Händler			durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen		
65			3.351		
Anzahl der Warengruppen			Anzahl der Warengruppen		
12			27		
vorhandene Fläche mit sonstiger Nutzung (z.B. Parkflächen, Büroflächen) in qm			Anzahl der Wochenmärkte		
69.850			39		
Anteil vermieteter an vorhandener Fläche in %			dauerhaft zugewiesene Verkaufsfront (1Jahr) in m		
99,74			501.000		

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	304.407	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	304.407	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	35.560	85.000	25.000	0	85.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.753	342.288	329.288	24.033	318.255
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	46.313	427.288	354.288	24.033	403.255
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	258.094	-427.288	-354.288	-24.033	403.255

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	10.753	342.288	329.288	24.033	318.255
Saldo Maßnahme	-10.753	-342.288	-329.288	-24.033	318.255

2360-0203-0-0010 Schrankenanlage Großmarkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.407	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.988	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	282.419	0	0	0	0

2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.572	85.000	25.000	0	85.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.572	-85.000	-25.000	0	85.000

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Aufgrund nicht geplanter Auflösung von Sonderposten für mehrere Vermögensgegenstände, u. a. der Schrankenanlage auf dem Großmarkt (s. Zeile 5 und 19) sowie einer nicht geplanten Zuwendung für die Verlagerung des Großmarktes bzw. Errichtung eines neuen Frischezentrums ist die Abweichung zustande gekommen.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Unterschreitung des Planwertes ist auf rückläufige Händlerzahlen sowie eine geringere Nachfrage nach Verkaufsflächen zurückzuführen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

In dieser Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen erkennbar. Durch Änderungen in der Buchungspraxis im Zusammenhang mit dem Betrieb des Zufahrtsystems ist eine Abweichung in Höhe von rd. 150.000 € entstanden, vgl. Zeile 19. Eine Verbesserung der Erträge ist auf nicht geplante Mieten für das sogenannte Kick-Haus zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2013/2014 waren diese Erträge noch nicht planbar.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Gegenläufige Entwicklungen charakterisieren diese Teilplanzeile. Im Bereich der Grundbesitzabgaben sind Mehraufwendungen angefallen, da u. a. der Erwerb des sogenannten Kick-Hauses bei der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war. Weiterhin konnten mangels Erkenntnissen zur Haushaltsplanaufstellung Aufwendungen für die Taubenvertreibung, sonstige Dienstleistungen zur Betriebsunterhaltung sowie der Abschlepp- und Umstellungskosten auf den Wochenmarktplätzen nur schwer geplant werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In dieser Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Zeitliche Verzögerungen bei der Öffentlichkeitsarbeit für die Wochenmärkte führten zu einer Verbesserung des Ergebnisses. Eine weitere Verbesserung ist durch zeitliche Verschiebungen im Bereich der Steuer- aufwände begründet. Zahlreiche Niederschlagungen von Forderungen sorgten für einen nicht geplanten Aufwand.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Verbesserung ist auf die Änderung der buchhalterischen Abwicklung der Erträge aus dem Zufahrtsystem zum Großmarkt zurückzuführen, vgl. Zeile 2 und 5.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde auf die Errichtung eines neuen Salzsilos verzichtet.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Die Abweichung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass eine DV-Anwendung nicht wie geplant programmiert und eingeführt werden konnte. Darüber hinaus verzögerte sich die Beschaffung eines neuen Staplers. Die Entscheidung zur Beschaffung einer neuen Kehrmaschine für den Großmarkt wurde bis zur Entscheidung über das neue Frischezentrum vertagt. Aus denselben Gründen wurde die Ertüchtigung der Videoüberwachungsanlage zurückgestellt.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	133.100,00	166.689,00	33.589,00

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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	13.645.073	12.283.323	0	14.523.075	2.239.752
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.630	5.500	0	3.723	-1.777
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	0	0	2.365	2.365
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.755	33.731	0	88.183	54.452
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.681.062	12.322.554	0	14.617.347	2.294.793
11 - Personalaufwendungen	7.266.211	7.796.223	0	7.166.421	629.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.829	375.258	0	266.480	108.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.760	134.908	0	51.582	83.326
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.178.484	2.268.826	0	2.095.744	173.082
17 = ordentliche Aufwendungen	9.707.284	10.575.216	0	9.580.227	994.988
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	3.973.778	1.747.338	0	5.037.120	3.289.782
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)	3.973.778	1.747.338	0	5.037.120	3.289.782
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)	3.973.778	1.747.338	0	5.037.120	3.289.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.380	1.072.049	0	723.996	348.053
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.184.398	675.289	0	4.313.124	3.637.835

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020401			020402		
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten			Kfz-Zulassungsangelegenheiten		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
33.400			117.100		
5.860.541 €	5.905.823 €	0,77	6.909.899 €	5.632.481 €	-18,49
4.298.084 €	5.717.864 €	33,03	7.991.459 €	8.899.484 €	11,36
-1.562.456 €	-187.960 €	-87,97	1.081.561 €	3.267.003 €	202,06
73,3%	96,8%	32,01	115,7%	158,0%	36,62
Anteil der fñhrerschein- und erlaubnisrechtl. Eingriffsmaßnahmen an der Einwohnerzahl in %			Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %		
0,77	0,69	-10,39	10	18	80,00
Anzahl der Beschwerden			Durchschnittliche Wartezeit in min.		
10	8	-20,00	30	57	90,00
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen			Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten		
7.100	6.826	-3,86	126.000	159.863	26,88
Anzahl der genehmigten Schwertransporte					
6.000	13.287	121,45			
Anzahl der erteilten Ausnahmen von der StVO					
16.800	18.247	8,61			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	719	719
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	719	719
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	73.636	90.000	64.000	83.062	6.938
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	73.636	90.000	64.000	83.062	6.938
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.636	-90.000	-64.000	-82.342	7.658

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	719	719
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	73.636	38.000	12.000	33.285	4.715
Saldo Maßnahme	-73.636	-38.000	-12.000	-32.566	5.434

0000-0204-0-0100 Projekt Kooperation Zulassungsstellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	52.000	52.000	49.777	2.223
Saldo Maßnahme	0	-52.000	-52.000	-49.777	2.223

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

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Die Abweichung bei den Erträgen ist im Wesentlichen auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Zulassung zurückzuführen. Darüber hinaus konnten im Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen aufgrund gestiegener Fallzahlen zusätzliche Erträge erzielt werden.

Außerdem hat es eine erhöhte Nachfrage nach Führerscheinen und Bewohnerparkausweisen gegeben, was ebenfalls zu deutlichen Mehrerträgen geführt hat.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Insbesondere aufgrund der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Bereich der Zulassung ist es zu einem Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge gekommen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung bei den Aufwendungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Unterhaltungsaufwendungen an der Geschäfts- und Betriebsausstattung geringer waren. Außerdem war die Vergabe einer Dienstleistung im Rahmen Kooperationsprojektes „Erweiterten Zuständigkeit in der Kfz-Zulassung“ zwischen der Stadt Köln und dem Rhein-Erft-Kreis nicht erforderlich.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Bedarf an Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung war deutlich geringer als ursprünglich geplant bzw. hat sich zeitlich verzögert, so dass sich deutlich geringere Abschreibungen ergeben haben.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geringere Druckkosten haben dazu geführt, dass im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Planansatz unterschritten werden konnte.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	1.738.460,00	1.667.899,00	-70.561,00

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
194	0	0	38.050	38.050
0	0	0	0	0
957.546	2.680.609	0	704.460	-1.976.149
14.486	0	0	28.758	28.758
0	0	0	0	0
32.534.301	29.822.231	0	34.883.571	5.061.341
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
33.506.527	32.502.839	0	35.654.839	3.152.000
17.524.090	19.354.977	0	19.017.368	337.608
0	0	0	0	0
768.733	1.047.128	0	918.070	129.058
336.706	746.375	0	411.443	334.931
0	0	0	0	0
2.117.892	2.096.401	0	2.604.358	-507.957
20.747.421	23.244.880	0	22.951.240	293.640
12.759.106	9.257.959	0	12.703.599	3.445.640
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.759.106	9.257.959	0	12.703.599	3.445.640
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.759.106	9.257.959	0	12.703.599	3.445.640
0	0	0	0	0
3.239.352	2.657.047	0	3.137.733	-480.686
9.519.754	6.600.912	0	9.565.867	2.964.955

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020501			020502		
Überwachung ruhender Verkehr			Überwachung fließender Verkehr		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Überwachungsstunden			Überwachungsstunden		
269.620	277.076	2,77	200.040	179.377	-10,33
20.785.813 €	20.870.647 €	0,41	7.549.023 €	7.102.297 €	-5,92
15.852.793 €	17.543.218 €	10,66	15.822.475 €	18.102.832 €	14,41
-4.933.020 €	-3.327.430 €	-32,55	8.273.452 €	11.000.534 €	32,96
76,3%	84,1%	10,21	209,6%	254,9%	21,61
Anzahl festgestellter Verstöße			Anzahl festgestellter Verstöße		
1.060.000	1.032.425	-2,60	678.460	635.474	-6,34
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
825	354	-57,09	430	367	-14,65
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)			Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)		
			187.440	168.036	-10,35
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)			Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)		
			483.460	424.417	-12,21
Überwachungsstunden mobil			Überwachungsstunden mobil		
			12.600	11.341	-9,99
Anzahl festgestellter Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung			Anzahl festgestellter Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung		
			195.000	211.057	8,23
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.470	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.470	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.749	529.323	512.068	17.255
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	638.597	1.237.898	408.213	829.685
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	640.346	1.151.221	920.280	846.940
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-637.876	-1.151.221	-920.280	846.940

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.749	529.323	503.323	512.068	17.255
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	638.597	802.009	389.845	215.573	586.436
Saldo Maßnahme	-640.346	-1.331.332	-893.168	-727.641	603.691

3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.470	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	435.889	258.053	192.640	243.249
Saldo Maßnahme	2.470	-435.889	-258.053	-192.640	243.249

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

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Aufgrund eines Veranschlagungsfehlers ist es im Ist zu einer Verschiebung der Erträge zwischen Zeile 4 und Zeile 7 gekommen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund eines Veranschlagungsfehlers ist es im Ist zu einer Verschiebung der Erträge zwischen Zeile 4 und Zeile 7 gekommen. Darüber hinaus konnten bei der Überwachung des fließenden Verkehrs im Bereich der Bundesautobahn (BAB) 1 (Leverkusener Brücke) Erträge erzielt werden, die ursprünglich nicht eingeplant waren. Außerdem hat es eine Erhöhung der Verwarngelder im Bereich der Parkscheinautomaten gegeben, die nicht eingeplant war und somit ebenfalls zu einem Anstieg der Erträge geführt hat.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen in Zeile 13 resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (geringere Reparaturaufwendungen).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In der Planung wurden insbesondere für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen berücksichtigt, die im Ist nicht erforderlich wurden. Außerdem sind die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen deutlich geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen haben zu Mehraufwendungen in der Teilpanzeile 16 geführt. Darüber hinaus führte die verlängerte Leasingzeit bei den Kraftfahrzeugen zu höheren Leasingaufwendungen. Durch die Einrichtung der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der Leverkusener Brücke wurden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, für die entsprechende Ausrüstungsgegenstände beschafft werden mussten bzw. deren Arbeitsplätze entsprechend ausgestattet werden mussten. Hierfür waren keine Mittel eingeplant.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst

Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2014 abgefließen sind.

Finanzstelle 3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Der Mittelbedarf für die Kfz-Beschaffungen des Verkehrsdienstes war geringer als ursprünglich geplant.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
24,04	24,30	0,26

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
826	0	0	645	645
0	0	0	0	0
924.973	715.100	0	1.083.254	368.154
0	400	0	0	-400
111.899	0	0	123.254	123.254
136.619	366.079	0	166.056	-200.023
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.174.317	1.081.579	0	1.373.208	291.629
3.850.402	4.183.761	0	3.971.686	212.075
0	0	0	0	0
1.998.629	2.315.585	90.074	2.106.195	209.390
15.921	15.529	0	14.385	1.144
0	0	0	0	0
404.821	439.506	0	273.067	166.439
6.269.773	6.954.381	90.074	6.365.334	589.047
-5.095.456	-5.872.802	-90.074	-4.992.126	880.676
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.095.456	-5.872.802	-90.074	-4.992.126	880.676
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.095.456	-5.872.802	-90.074	-4.992.126	880.676
0	0	0	0	0
154.469	175.314	0	154.105	21.210
-5.249.925	-6.048.116	-90.074	-5.146.230	901.886

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

020601	020602				
Verbraucherschutz	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Maßnahmen			Maßnahmen		
20.950	23.086	10,20	4.249	3.809	-10,36
4.521.060 €	3.927.353 €	-13,13	958.456 €	922.878 €	-3,71
1.052.379 €	1.225.525 €	16,45	28.700 €	129.064 €	349,70
-3.468.681 €	-2.701.829 €	-22,11	-929.756 €	-793.814 €	-14,62
23,3%	31,2%	34,06	3,0%	14,0%	367,04
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %		
28,70	26,45	-7,84	10,54	11,24	6,64
Anteil überprüfter Betriebe und Einrichtungen an zu überprüfenden in %			Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen		
73,48	88,97	21,08	2.769	2.135	-22,90
Anteil im Labor überprüfter an zu prüfenden Erzeugnissen %			Anteil festgestellter Verstöße an Gesamtzahl der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %		
0	0		33,53	35,44	5,70
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr (LFGB/OBG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen bei Futter- und Tierarzneimittelüberwachungen in %		
5,94	9,64	62,29	1,43	2,74	91,61
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWiG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen an Gesamtzahl der eingegangenen Anträge in %		
1,28	1,66	29,69	91,32	96,07	5,20
Anzahl der Schlachtungen					
68	8	-88,24			

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	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	49.626	44.661	5.856	20.301	24.360
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	49.626	44.661	5.856	20.301	24.360
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.626	-44.661	-5.856	-20.301	24.360

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	49.626	44.661	5.856	20.301	24.360
Saldo Maßnahme	-49.626	-44.661	-5.856	-20.301	24.360

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

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn).

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Die Anzahl der abgefertigten und abgerechneten Sendungen bei der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn (FKB) lagen über der Planung und bedingte entsprechende Mehrerträge. Weiterhin führte eine Gebührenerhöhung in diesem Bereich zu Mehrerträgen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erträge für die Grenzkontrollstelle FKB wurde in der Zeile 7 geplant, aus bilanziellen Gründen jedoch in der Zeile 6 im Ist gebucht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Erträge der Grenzkontrollstelle am FKB wurden u.a. in der Zeile 7 geplant, aber aus bilanziellen Gründen im Ist in den Zeilen 4 und 6 im Ist gebucht. Dies führte in der Zeile 7 zu deutlich geringeren Erträgen.

Höhere Bußgelder senkten die Abweichung im Saldo bei den Erträgen. Im Zusammenhang mit der eingerichteten Grenzkontrollstelle wurden Ordnungswidrigkeiten (Tatbestand: „unerlaubte Einfuhr von Lebensmitteln“) festgestellt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin enthalten sind Leistungen in Höhe von 1.833.560 € für die Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (1.756.563 € im Jahr 2013).

Im Wesentlichen resultiert die Abweichung daraus, dass die tierärztliche Behandlung sowie die Unterbringung von Fundtieren aufgrund der nicht vorhersehbaren Anzahl der Ereignisse schwer kalkulierbar sind. Weiterhin fielen die Wartungskosten der persönlichen technischen Ausstattung der Veterinäre und der Lebensmittelkontrolleure geringer aus als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Veterinärdienste sind mit den beiden Sachgebieten "Tiergesundheit" und "Tierärztliche Lebensmittelüberwachung" im Jahr 2013 von der Liebigstraße in das Bezirksrathaus nach Köln-Porz umgezogen. Zusammen mit der Lebensmittelüberwachung befindet sich dort nun die ge-

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

samte Abteilung unter "einem Dach" im Porzer Bezirksrathaus. Die in diesem Zusammenhang geplanten Aufwendungen konnten durch den Doppelhaushalt 2013 / 2014 in der Planung nicht angepasst werden.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
75,00	83,04	8,04

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	415	415
0	0	0	0	0
6.393.095	7.893.092	0	6.649.447	-1.243.645
7.967	15.000	0	6.172	-8.828
147	0	0	0	0
87.803	77.019	0	95.438	18.419
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.489.012	7.985.110	0	6.751.472	-1.233.639
6.265.085	6.949.033	0	6.184.589	764.443
0	0	0	0	0
243.780	456.568	0	253.813	202.755
93.880	272.654	0	108.173	164.481
0	0	0	0	0
5.553.067	6.950.586	0	5.833.035	1.117.551
12.155.812	14.628.841	0	12.379.610	2.249.231
-5.666.800	-6.643.731	0	-5.628.139	1.015.592
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.666.800	-6.643.731	0	-5.628.139	1.015.592
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.666.800	-6.643.731	0	-5.628.139	1.015.592
0	0	0	0	0
1.035.227	1.106.923	0	940.826	166.098
-6.702.027	-7.750.654	0	-6.568.964	1.181.690

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020701					
Einwohnerangelegenheiten					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Fälle					
1.148.700	1.057.100	-7,97			
17.421.471 €	15.643.643 €	-10,20			
7.983.488 €	6.731.624 €	-15,68			
-9.437.983 €	-8.912.019 €	-5,57			
45,8%	43,0%	-6,10			
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in Prozent					
75	83,04	10,72			
Anzahl der Beschwerden					
40	24	-40,00			
Anzahl der verfügbar zu haltenden Datensätze					
2.800.000	2.977.111	6,33			
Rücklaufquote bei Massenaktionen in %					
	#####	#Typ!			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.750	6.750
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	6.750	6.750

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	50.717	154.931	41.083	115.006	39.925
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	50.717	154.931	41.083	115.006	39.925
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.717	-154.931	-41.083	-108.256	46.675

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	10.085	37.852	0	19.841	18.011
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.085	-37.852	0	-19.841	18.011

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.750	6.750
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.230	55.861	34.134	63.407	-7.546
Saldo Maßnahme	-12.230	-55.861	-34.134	-56.657	-796

0000-0207-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	28.401	61.218	6.950	31.758	29.460
Saldo Maßnahme	-28.401	-61.218	-6.950	-31.758	29.460

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

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung**Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):**

Bei der geplanten Ertragssteigerung wurde die Gebührengestaltung des neuen Bundespersonalausweises berücksichtigt. Aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen ergab sich jedoch ein Wenigerertrag (s. auch Zeile 16).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen entstand bei den Druckkosten ein Wenigeraufwand (s. auch Zeile 4).

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):**

Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren der Bürgerämter.

0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet.

0000-0207-0-0002 – Erwerb v. Vermögensg. DV:

Die Mittel wurden zur Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Kundenzentren verwendet.

0000-0207-0-0003 – Erwerb v. Vermögensg. GWG:

Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von ec-cash Geräten für die Kundenzentren verwendet.

Jahresabschluss 2014

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, Ehregister, Urkundenservice

Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
17,00	17,00	0,00

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.001	0	0	2.635	2.635
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.849.798	1.823.652	0	1.868.271	44.620
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	155.533	149.046	0	155.936	6.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.675	4.180	0	0	-4.180
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.015.007	1.976.878	0	2.026.842	49.964
11 - Personalaufwendungen	3.578.645	3.857.437	0	3.497.906	359.532
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.987	104.947	0	78.093	26.854
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.595	30.211	0	31.835	-1.624
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.011.314	915.806	0	853.208	62.599
17 = ordentliche Aufwendungen	4.707.541	4.908.401	0	4.461.041	447.360
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.692.535	-2.931.523	0	-2.434.199	497.325
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	24.199	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-24.199	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.716.734	-2.931.523	0	-2.434.199	497.325
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)	-2.716.734	-2.931.523	0	-2.434.199	497.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.939	455.144	0	285.082	170.062
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.162.672	-3.386.667	0	-2.719.280	667.387

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020801	020802				
Eheschließungen/Verpartnerungen	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl Anmeld. zur Eheschließung/Verpartnerung			Anzahl der Beurkundungen		
6.700	6849	2,22	22.050	23779	7,84
1.586.935 €	1.424.666 €	-10,23	2.119.680 €	1.899.831 €	-10,37
1.072.015 €	1.083.428 €	1,06	463.968 €	474.170 €	2,20
-514.919 €	-341.238 €	-33,73	-1.655.713 €	-1.425.661 €	-13,89
67,6%	76,0%	12,58	21,9%	25,0%	14,03
Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen			Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen		
6	6	0,00	11	11	0,00
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
6	3	-50,00	6	7	16,67
Anzahl durchgeführte Eheschließungen			Anzahl beurkundete Geburten		
5.400	5282	-2,19	12.000	13345	11,21
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen			Anzahl der beurkundeten Sterbefälle		
290	282	-2,76	10.050	10434	3,82
Anzahl der angemeldeten Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Leistungsmenge enthalten)					
2.500	2425	-3,00			
Anzahl durchgeführte Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Kennzahlen 1+2 enthalten)					
2.450	2285	-6,73			
Erträge aus dem Servicezuschlag für Sondereheschließungen/Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten in €					
170.346	160050	-6,04			

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020803					
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Urkundenabschriften/ Namensänderungsurkunden					
40.308	43981	9,11			
1.664.335 €	1.394.632 €	-16,20			
440.795 €	468.850 €	6,36			
-1.223.540 €	-925.782 €	-24,34			
26,5%	33,6%	26,93			
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden / Abschriften					
8.559	9574	11,86			
Anzahl der Beschwerden					
15	47	213,33			
Anzahl der Abschriften					
40.058	43664	9,00			
Anzahl der Anträge auf Namensänderungen					
375	402	7,20			
Anzahl der ausgestellten Namensänderungsurkunden					
250	317	26,80			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.818	37.000	0	29.633	7.367
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.818	37.000	0	29.633	7.367
-25.818	-37.000	0	-29.633	7.367

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
9.983	10.000	0	10.228	-228
-9.983	-10.000	0	-10.228	-228

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	15.835	27.000	0	19.405	7.595
Saldo Maßnahme	-15.835	-27.000	0	-19.405	7.595

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):

Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Es handelt sich um Mittel für das Personenstandswesen.

0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter verwendet.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der in Köln illegal aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %

Produkt(e) Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Anteil der in Köln illegal aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
4,00	1,65	-2,35

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.740	4.717	0	29.698	24.981
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.593.576	3.212.700	0	2.567.166	-645.534
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23	0	0	24	24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975.100	3.778.773	0	4.907.669	1.128.896
7 + sonstige ordentliche Erträge	85.700	63.723	0	13.472	-50.251
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.669.139	7.059.912	0	7.518.029	458.116
11 - Personalaufwendungen	13.478.315	14.676.817	0	14.265.026	411.792
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.668	939.733	0	996.733	-57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.225	130.008	0	119.119	10.889
15 - Transferaufwendungen	53.883	59.977	0	59.977	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.324.617	3.440.975	0	4.170.220	-729.245
17 = ordentliche Aufwendungen	17.604.708	19.247.509	0	19.611.074	-363.565
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-10.935.569	-12.187.597	0	-12.093.045	94.552
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)	-10.935.569	-12.187.597	0	-12.093.045	94.552
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)	-10.935.569	-12.187.597	0	-12.093.045	94.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.556	794.655	0	776.240	18.415
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.639.125	-12.982.252	0	-12.869.286	112.966

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

020901	020902	
Allgemeine Ausländerangelegenheiten	Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden	Produktivstunden	
250.600	62.500	
16.610.018 €	16.062.166 €	-3,30
3.284.123 €	2.589.934 €	-21,14
-13.325.895 €	-13.472.232 €	1,10
19,8%	16,1%	-18,45
Anteil der in Köln illegal aufhältigen Ausländerinnen und Ausländern in %		
4,00	1,65	-58,75
Anzahl der Beschwerden		
200	109	-45,50
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %		
45	33	-26,67
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse		
20.100	19.767	-1,66
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen		
2.400	2.605	8,54

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
87.512	205.700	61.700	184.076	21.624
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
87.512	205.700	61.700	184.076	21.624
-87.512	-205.700	-61.700	-184.076	21.624

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	87.512	205.700	61.700	184.076	21.624
Saldo Maßnahme	-87.512	-205.700	-61.700	-184.076	21.624

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes mussten die Gebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen in Bezug auf türkische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörige deutlich reduziert werden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nur noch reduzierte Gebühren analog eines Personalausweises erhoben werden dürfen. Aus diesem Grund haben sich für das Jahr 2014 Wenigererträge von rund 646.000 € ergeben.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen im Jahr 2014 ist es zu höheren Erstattungszahlungen des Landes und anderer Kommunen für die Zentrale Ausländerbehörde gekommen. Seitens des Landes sind jedoch rund 700.000 € zu viel erstattet worden, die im Jahr 2015 an das Land zurück zu zahlen sind. Die entsprechenden Aufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) abgebildet. Darüber hinaus ist es aufgrund der Übernahme der Amtshilfetätigkeit der Zentralen Ausländerbehörde Dortmund zu einer höheren Geltendmachung von Ansprüchen beim Land gekommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die ausgewiesenen Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der erforderlichen Rücklagenzuführung für die an das Land zurückzuzahlenden Landeszuschüsse für die Zentrale Ausländerbehörde (s. a. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)).

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
90,00	90,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
754	2.500	0	630	-1.870
0	0	0	5.127	5.127
583	0	0	67	67
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.337	2.500	0	5.824	3.324
1.518.498	2.034.755	0	1.382.237	652.518
0	0	0	0	0
149.434	142.600	0	32.657	109.943
13.910	12.483	0	2.790	9.694
0	0	0	0	0
152.687	296.597	0	142.495	154.102
1.834.529	2.486.435	0	1.560.178	926.257
-1.833.193	-2.483.935	0	-1.554.355	929.580
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.833.193	-2.483.935	0	-1.554.355	929.580
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.833.193	-2.483.935	0	-1.554.355	929.580
0	0	0	0	0
79.796	84.768	0	52.539	32.229
-1.912.989	-2.568.702	0	-1.606.893	961.809

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

021001					
Statistik und Informationsmanagement					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden					
28.600					
3.046.500 €	1.957.835 €	-35,73			
2.500 €	5.824 €	132,94			
-3.044.000 €	-1.952.011 €	-35,87			
0,1%	0,3%	262,47			
Anteil erledigte an erhaltenen Aufträgen in %					
90	90	0,00			
Anzahl der Reklamationen					
0	0				
Anteil auftragsgerechter Analysen in %					
100	100	0,00			
Anteil fristgerechter Berichte in %					
90	90	0,00			
Anteil beantworteter Nachfragen in %					
100	100	0,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.479	15.000	0	8.279	6.721
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.479	15.000	0	8.279	6.721
-3.479	-15.000	0	-8.279	6.721

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
3.479	15.000	0	8.279	6.721
-3.479	-15.000	0	-8.279	6.721

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Wenigeraufwand von rd. 109.000 € entstand u. a. aufgrund geplanter aber nicht durchgeführter Umfragen sowie Wenigerbedarf für Standardveröffentlichungen sowie bei der Umsetzung des Monitorings und geringen Bedarf bei den Betriebs- und Geschäftsausgaben.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung zwischen plan- und Istwerten von insgesamt rd. 154.000 € ist überwiegend auf geringeren Bedarf für Miete, Leasing, Druck und Vervielfältigungen und sonstige Geschäftsaufwendungen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2014

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 OB-Wahl

Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
3.128	0	0	7.508	7.508
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.033.146	800.000	0	960.592	160.592
9.798	0	0	23.044	23.044
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.046.073	800.000	0	991.144	191.144
1.272.462	3.582.910	0	2.281.501	1.301.409
0	0	0	0	0
558.542	1.322.000	0	1.203.653	118.347
273.395	141.960	0	256.429	-114.469
0	0	0	0	0
864.523	1.313.614	0	1.394.614	-80.999
2.968.922	6.360.485	0	5.136.197	1.224.287
-1.922.849	-5.560.485	0	-4.145.054	1.415.431
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.922.849	-5.560.485	0	-4.145.054	1.415.431
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.922.849	-5.560.485	0	-4.145.054	1.415.431
0	0	0	0	0
393.095	412.762	0	482.930	-70.168
-2.315.944	-5.973.246	0	-4.627.983	1.345.263

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

021101	021102				
Bundestagswahl	Kommunalwahl				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit			Produktivstunden		
Leistungsmenge			4.000	4.000	0,00
Kosten	0 €	5.900 €	1.699.189 €	1.812.974 €	6,70
Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	
Produktergebnis	0 €	-5.900 €	-1.699.189 €	-1.812.974 €	6,70
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung			Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %		
			100	100	0,00
Kundenorientierung			Anzahl der Beschwerden		
			20	20	0,00
Kennzahl 1			Anteil der Direktwähler		
			3,5	5,2	48,57
Kennzahl 2			Kosten je Wahlberechtigter in €		
			1,85	2,26	22,16
Kennzahl 3			Anteil der Briefwähler		
			30	35,3	17,67
Kennzahl 4			Kosten externer Aushilfskräfte in €		
			510.000	510.000	0,00
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

021103			021104		
Europawahl			Integrationswahl		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
1.396.189 €	1.675.962 €	20,04	801.761 €	294.029 €	-63,33
800.000 €	960.592 €	20,07	0 €	0 €	
-596.189 €	-715.371 €	19,99	-801.761 €	-294.029 €	-63,33
57,3%	57,3%	0,03	0,0%	0,0%	
Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %			Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %		
100	100	0,00	100	100	0,00
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
20	20	0,00	10	10	0,00
Anteil der Direktwähler			Anteil der Direktwähler in %		
1,5	5,3	253,33	0	3,6	
Kosten je Wahlberechtigter in €			Kosten je Wahlberechtigter in €		
1,61	0,98	-39,13	3,64	1,31	-64,01
Anteil der Briefwähler			Anteil der Briefwähler in %		
28	35,8	27,86	65	31,5	-51,54
Kosten externer Aushilfskräfte in €			Kosten externer Aushilfskräfte in €		
395.000	395.000	0,00	130.000	130.000	0,00

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.227	0	0	562	562
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	5.227	0	0	562	562

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	194.023	652.000	175.000	319.984	332.016
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	194.023	652.000	175.000	319.984	332.016
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-188.796	-652.000	-175.000	-319.422	332.578

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.227	0	0	562	562
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	194.023	652.000	175.000	319.984	332.016
Saldo Maßnahme	-188.796	-652.000	-175.000	-319.422	332.578

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

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung

Im Jahr 2014 wurden als Wahlereignisse die Kommunalwahl, die Europawahl und die Integrationswahl durchgeführt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Für die Durchführung der Europawahl konnten höhere Erträge aus Erstattungen des Landes als geplant generiert werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Nach Abrechnung aller mit den 3 durchgeführten Wahlen verbundenen Aufwendungen ergeben sich geringere Bedarfe bei den Erfrischungsgeldern als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zum reibungslosen Ablauf der verbundenen Kommunalwahl und der Europawahl sahen die Planungen die Beschaffung von Mobiliar in Form von Wahlkabinen, Wahlkoffern sowie Aufbewahrungsboxen als zusätzliche Betriebs- und Geschäftsausstattung vor, welche mit mehrjährigen Abschreibungsaufwendungen verbunden sind. Da es sich jedoch bei dem zusätzlichen Mobiliar um geringwertige Wirtschaftsgüter handelt, die einmalig im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden, ergeben sich in 2014 höhere Abschreibungsaufwendungen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2013/2014 wurden seinerzeit höhere Mietaufwendungen im Vorgriff auf den geplanten Umzug des Wahlamtes in die Hollweghstr. einkalkuliert. Die Mittel wurden jedoch nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen für Druck, Vervielfältigung und Porto, so dass sich insgesamt höhere Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen ergeben.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)****Finanzstelle 0000-0211-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die ursprünglich geplante Einrichtung von neuen Räumen für das Wahlamt im Kalk-Karree konnte nicht zeitnah umgesetzt werden. Darüber hinaus wurden geplante DV-Beschaffungen nicht zeitnah umgesetzt. Insofern ergeben sich Plan/Ist-Abweichungen in 2014.

Jahresabschluss 2014

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

Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit/
Hilfsfrist in Sollstärke erreichten
Einsatzorte

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
141.145,00	113.161,00	-27.984,00

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.333.795	1.030.300	0	1.523.770	493.470
0	0	0	0	0
40.050.970	43.899.143	0	43.357.527	-541.616
623.055	435.670	0	559.259	123.589
485.223	56.000	0	69.065	13.065
153.775	875.200	0	5.050.706	4.175.506
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
42.646.817	46.296.313	0	50.560.326	4.264.013
82.781.904	90.625.641	0	77.273.702	13.351.939
0	0	0	0	0
17.225.399	23.248.169	411.259	21.967.335	1.280.834
6.354.396	7.477.884	0	6.246.139	1.231.745
0	0	0	0	0
5.186.906	5.424.319	0	5.321.219	103.100
111.548.605	126.776.014	411.259	110.808.395	15.967.618
-68.901.787	-80.479.701	-411.259	-60.248.069	20.231.632
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-68.901.787	-80.479.701	-411.259	-60.248.069	20.231.632
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-68.901.787	-80.479.701	-411.259	-60.248.069	20.231.632
0	0	0	0	0
715.423	704.233	0	783.874	-79.640
-69.617.211	-81.183.934	-411.259	-61.031.943	20.151.992

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

021201			021202		
Brand- und Bevölkerungsschutz			Rettungsdienst		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Einsatzstunden			Einsatzstunden		
57.500	58.183	1,19	157.603	165.612	5,08
89.032.405 €	70.452.946 €	-20,87	37.957.163 €	44.087.224 €	16,15
3.770.030 €	2.330.469 €	-38,18	37.515.813 €	41.201.520 €	9,82
-85.262.375 €	-68.122.477 €	-20,10	-441.350 €	-2.885.704 €	553,84
4,2%	3,3%	-21,88	98,8%	93,5%	-5,45
Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit in Sollstärke erreichten Einsatzorte			Anzahl der mit 8 Minuten Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte		
8.300	8.576	3,33	132.845	104.585	-21,27
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
4	6	50,00	380	499	31,32
geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %			geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %		
38	47,09	23,92	33	41,98	27,21
Anteil der gesetzlich vorgegebenen zu tatsächlich geleisteten Brandschauen in %			Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt		
76	59,47	-21,75	26.553	26.172	-1,43
Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzaufklärung			Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt		
130	98	-24,62	110.328	118.105	7,05
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht			Anzahl der Intensivtransporte		
2.400	2.960	23,33	6.462	7.397	14,47

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.341.676	1.220.000	0	1.745.667	525.667
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	298.733	21.000	0	18.855	-2.145
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	1.640.409	1.241.000	0	1.764.522	523.522

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.772.401	59.153.258	33.510.059	6.016.446	53.136.813
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.643.179	11.262.288	6.708.487	2.056.867	9.205.421
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	4.415.580	70.415.546	40.218.546	8.073.312	62.342.234
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.775.171	-69.174.546	-40.218.546	-6.308.790	62.865.756

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	378.939	378.939
Summe investive Auszahlungen	1.412	124.199	0	4.061	120.138
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.412	-124.199	0	374.878	499.077

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.432	20.000	0	18.855	-1.145
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	78.432	20.000	0	18.855	-1.145

3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.676	1.220.000	0	1.366.728	146.728
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.341.676	1.220.000	0	1.366.728	146.728

3701-0212-0-0060 Innenausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	134.848	258.600	0	192.638	65.962
Saldo Maßnahme	-134.848	-258.600	0	-192.638	65.962

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.099.895	5.086.391	2.938.891	286.769	4.799.622
Saldo Maßnahme	-1.099.895	-5.086.391	-2.938.891	-286.769	4.799.622

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	395.065	464.801	0	306.938	157.863
Saldo Maßnahme	-395.065	-464.801	0	-306.938	157.863

3701-0212-0-0300 Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	68.359	110.000	0	79.974	30.026
Saldo Maßnahme	-68.359	-110.000	0	-79.974	30.026

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	684.406	767.409	767.409	292.093	475.316
Saldo Maßnahme	-684.406	-767.409	-767.409	-292.093	475.316

3701-0212-0-0600 Visualisierungssystem

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	412.491	412.491	0	412.491
Saldo Maßnahme	0	-412.491	-412.491	0	412.491

3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.252	100.000	0	28.144	71.856
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.252	-100.000	0	-28.144	71.856

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.546	265.000	265.000	0	265.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.546	-265.000	-265.000	0	265.000

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.812	14.779.180	6.779.180	867.111	13.912.069
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.812	-14.779.180	-6.779.180	-867.111	13.912.069

3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	261.071	326.115	326.115	26.022	300.093
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-261.071	-326.115	-326.115	-26.022	300.093

3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	354.806	25.198.568	9.458.568	1.291.180	23.907.388
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-354.806	-25.198.568	-9.458.568	-1.291.180	23.907.388

3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschnle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.645	295.353	295.353	82.342	213.011
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.645	-295.353	-295.353	-82.342	213.011

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	500.000

3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.704	1.711.270	1.711.270	156.785	1.554.485
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.704	-1.711.270	-1.711.270	-156.785	1.554.485

3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.390	1.264.019	1.264.019	213.532	1.050.487
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.390	-1.264.019	-1.264.019	-213.532	1.050.487

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.500.000	1.300.000	0	2.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.500.000	-1.300.000	0	2.500.000

3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	500.000

3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	168.950	1.911.572	1.911.572	368.044	1.543.528
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-168.950	-1.911.572	-1.911.572	-368.044	1.543.528

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.899	100.000	0	33.758	66.242
Saldo Maßnahme	-1.899	-100.000	0	-33.758	66.242

3702-0212-0-0300 Sirenenanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	24.923	1.325.077	1.062.577	27.430	1.297.647
Saldo Maßnahme	-24.923	-1.325.077	-1.062.577	-27.430	1.297.647

3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.301	1.000	0	0	-1.000
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	220.301	1.000	0	0	-1.000

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	73.448	1.322.119	462.119	635.871	686.248
Saldo Maßnahme	-73.448	-1.322.119	-462.119	-635.871	686.248

3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.089	195.000	0	166	194.834
Saldo Maßnahme	-1.089	-195.000	0	-166	194.834

3703-0212-0-0300 Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	157.835	34.400	0	11.855	22.545
Saldo Maßnahme	-157.835	-34.400	0	-11.855	22.545

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3703-0212-0-0400 Mobidat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	925.000	925.000	188.514	736.486
Saldo Maßnahme	0	-925.000	-925.000	-188.514	736.486

3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	666.224	9.198.982	9.198.982	2.980.087	6.218.895
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	140.000	140.000	0	140.000
Saldo Maßnahme	-666.224	-9.338.982	-9.338.982	-2.980.087	6.358.895

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

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 eines Urteils des Verwaltungsgerichts zum Feuerschutz wurden erheblich geringere Erträge generiert als geplant. Teilweise konnten diese Verschlechterungen durch Verbesserungen bei den Rettungsdienstgebühren wieder kompensiert werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2014 konnten höhere Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren in der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule als geplant generiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch eine ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung zur Gewährung einer Wechselschichtzulage ergeben sich höher Erträge als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind neben geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden unter anderem geringere Erstattungen an die Hilfsorganisationen als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Infolge von Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen für die Bereiche des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes ergeben sich geringere Aufwendungen für Abschreibungen als geplant.

Teilfinanzrechnung**Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

Für 2014 konnten höhere Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale als geplant generiert werden.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

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 d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen werden.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

Aufgrund der langen Verfahrens- und Lieferzeiten bei Bestellungen für das Fahrzeugprogramm 2014 für den Bereich Feuerschutz ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen.

3701-0212-0-0200, 3702-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen

Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie geplant umgesetzt werden. Hierunter fallen zum Beispiel die Modernisierung des Analogfunks, die aus technischen Gründen in 2015 umgesetzt werden soll sowie die Einführung eines Geo-Informationssystems. Die Umsetzung des Geo-Informationssystems steht im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Leitrechner, welche für das Jahr 2016 vorgesehen ist.

3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk

Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird in den nächsten Jahren gerechnet. Die Umsetzung/ Durchführung der Gesamtmaßnahme wird in wesentlichen Bereichen auch von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene beeinflusst.

3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem

Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Der Projektablauf verzögert sich erheblich aufgrund technischer Probleme seitens der beauftragten Firma. Lt. vertraglichem Zahlungsplan erfolgt ein großer Teil der Zahlung mit der Endabnahme des Projektes. Mit einer Fertigstellung ist nach Aktualisierung der Planung in 2015 zu rechnen.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage

Der politische Umsetzungsbeschluss für den Ausbau des Kölner Sirenennetzes wurde am 17.06.2013 vom Gesundheitsausschuss gefasst. Durch diverse Verzögerungen bei der Planung ergeben sich Plan/Ist-Abweichungen. Die Maßnahme wird in den Folgejahren umgesetzt.

3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

Infolge der Verschiebung von Fahrzeugbeschaffungsprogrammen wurde ein Teil der ursprünglich geplanten Mittel nicht in Anspruch genommen.

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Mit dem Beginn der Maßnahme wird in 2016 gerechnet.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Einwohner- und Bürgerbefragungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Einwohner- und Bürgerbefragungen

Zielgruppe Abstimmungsberechtigte

Zielsetzung Sicherstellung einer rechtmäßigen Entscheidungsvorbereitung und korrekten Ergebnisermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil korrekter Abstimmungsbenachrichtigungen in %

Produkt(e)

Anteil korrekter
Abstimmungsbenachrichtigungen in %

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In 2013 haben keine Einwohner- und Bürgerbefragungen stattgefunden. Insofern ergeben sich keine Aufwendungen.

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
21,54	18,85	-2,69

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66.546.764	66.264.671	0	67.346.576	1.081.905
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	-100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.879.348	12.053.942	0	11.539.979	-513.964
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.338.555	1.246.400	0	1.511.443	265.043
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	92.300	0	22.346	-69.954
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.277.345	9.208.881	0	28.914.709	19.705.827
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	86.042.595	88.866.295	0	109.335.052	20.468.757
11 - Personalaufwendungen	37.719.240	41.181.406	0	40.166.825	1.014.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.335.100	105.074.837	118.364	98.059.934	7.014.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.788.199	13.410.082	0	13.382.950	27.132
15 - Transferaufwendungen	43.368	96.427	0	96.387	40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	216.435.264	240.429.552	451.950	223.670.973	16.758.579
17 = ordentliche Aufwendungen	362.321.170	400.192.304	570.314	375.377.069	24.815.235
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-276.278.576	-311.326.009	-570.314	-266.042.017	45.283.992
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	77.988	-77.988
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	-77.988	-77.988
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-276.278.576	-311.326.009	-570.314	-266.120.005	45.206.004
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)	-276.278.576	-311.326.009	-570.314	-266.120.005	45.206.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.487.576	22.416.977	0	21.878.601	538.376
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-297.766.151	-333.742.986	-570.314	-287.998.605	45.744.380

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

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 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl Schulen					
Leistungsmenge	269	265	-1,49			
Kosten	318.796.539 €	295.490.891 €	-7,31	94.477.230 €	91.880.586 €	-2,75
Erlöse	42.782.036 €	52.934.180 €	23,73	40.682.677 €	41.436.055 €	1,85
Produktergebnis	-276.014.503 €	-242.556.711 €	-12,12	-53.794.553 €	-50.444.531 €	-6,23
Kostendeckungsgrad	13,4%	17,9%	33,49	43,1%	45,1%	4,73
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der erledigten Bedarfe in %			Anteil Ganztagesplätze an Gesamtschülerzahl in %		
	90	80	-11,11	21,54	18,85	-12,49
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	60	64	6,67	0	0	
Kennzahl 1	Summe der festgestellten, aber noch nicht erledigten Bedarfe (Rückstau)			Kosten je Schüler/-in im Schülerspezialverkehr in €		
	180	2	-98,89	3.600	3.070	-14,72
Kennzahl 2	Kosten je Schüler/-in in €			Anzahl der nicht eingeschulten, aber schulpflichtigen Kinder		
	2.814	2.898	2,99	130	9	-93,08
Kennzahl 3	Anzahl der beschafften AV-/DV- Geräte (Mediacenter)					
	12.824	11.079	-13,61			
Kennzahl 4	Anzahl der schulpflichtigen Kinder			Zuschussbedarf bei der Offenen Ganztagschule (OGTS) in €		
	140.000	134.776	-3,73	16.206.451	14.818.435	-8,56
Kennzahl 5	Mieten für Schulgebäude in €			Höhe der Schülerfahrkosten in €		
	221.541.760	205.780.230	-7,11	22.425.000	20.161.980	-10,09

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	030103					
Produkt	Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)					
	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	3.943.125 €	3.497.936 €	-11,29			
Erlöse	41.524 €	122.294 €	194,52			
Produktergebnis	-3.901.601 €	-3.375.641 €	-13,48			
Kostendeckungsgrad	1,1%	3,5%	232,00			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.087	0	0	14.383	14.383
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	18.818	18.818
6 Summe investive Einzahlungen	17.087	0	0	33.201	33.201

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	8.093.906	49.210.371	19.975.632	9.692.063	39.518.307
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	578.653	9.345.042	9.507.042	273.985	9.071.057
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.672.559	58.555.413	29.482.674	9.966.049	48.589.364
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.655.472	-58.555.413	-29.482.674	-9.932.848	48.622.565

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	14.487	0	0	14.383	14.383
Summe investive Auszahlungen	112.886	661.569	198.790	216.535	445.034
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-98.399	-661.569	-198.790	-202.152	459.417

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4000-0301-0-K218 Inhouseverkabelung an Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	48.205	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.205	0	0	0	0

4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	282.663	113.407	28.300	465.602	-352.195
Saldo Maßnahme	-282.663	-113.407	-28.300	-465.602	-352.195

4010-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	240.687	195.400	164.000	1.234.306	-1.038.906
Saldo Maßnahme	-240.687	-195.400	-164.000	-1.234.306	-1.038.906

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	164.020	1.151.539	173.900	102.101	1.049.438
Saldo Maßnahme	-164.020	-1.151.539	-173.900	-102.101	1.049.438

4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	75.084	109.373	0	113.666	-4.293
Saldo Maßnahme	-75.084	-109.373	0	-113.666	-4.293

4010-0301-1-5043 GS Gotenring - Einr. b. Generalinstans.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	61.283	49.150	0	67.942	-18.792
Saldo Maßnahme	-61.283	-49.150	0	-67.942	-18.792

4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	40.907	58.272	22.022	39.929	18.343
Saldo Maßnahme	-40.907	-58.272	-22.022	-39.929	18.343

4010-0301-3-2685 GGS Widdersdorf Süd -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.596	33.414	33.414	2.044	31.370
Saldo Maßnahme	-1.596	-33.414	-33.414	-2.044	31.370

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	64.795	103.705	103.705	48.555	55.150
Saldo Maßnahme	-64.795	-103.705	-103.705	-48.555	55.150

4010-0301-3-5025 GGS Schulstr. -Instandsetzung PPP-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	18.265	18.265	0	18.265
Saldo Maßnahme	0	-18.265	-18.265	0	18.265

4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	65.903	47.200	0	49.017	-1.817
Saldo Maßnahme	-65.903	-47.200	0	-49.017	-1.817

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-4-2680 GS Am Pistorhof -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

4010-0301-4-2705 KGS Overbeckstr. -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	229.000	62.569	237.431
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-229.000	-62.569	237.431

4010-0301-4-5035 GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	88.287	16.986	16.986	4.352	12.634
Saldo Maßnahme	-88.287	-16.986	-16.986	-4.352	12.634

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	291.700	0	0	291.700
Saldo Maßnahme	0	-291.700	0	0	291.700

4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	75.827	90.155	17.555	132.240	-42.085
Saldo Maßnahme	-75.827	-90.155	-17.555	-132.240	-42.085

4010-0301-5-2710 GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	22.423	16.058	16.058	5.319	10.739
Saldo Maßnahme	-22.423	-16.058	-16.058	-5.319	10.739

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	30.438	39.800	0	47.297	-7.497
Saldo Maßnahme	-30.438	-39.800	0	-47.297	-7.497

4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4010-0301-6-5020 GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	28.412	28.412	0	28.412
Saldo Maßnahme	0	-28.412	-28.412	0	28.412

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-6-5040 GS Riphonstr. 40a -Generalinstandsetzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	600.000	400.000	144.595	455.405
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-400.000	-144.595	455.405

4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	47.107	78.100	15.000	49.571	28.529
Saldo Maßnahme	-47.107	-78.100	-15.000	-49.571	28.529

4010-0301-7-2560 GGS Neue Heide -Ersatz/Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-7-2600 GGS Hohe Str. -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.173	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.173	0	0	0	0

4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	53.725	49.900	0	63.493	-13.593
Saldo Maßnahme	-53.725	-49.900	0	-63.493	-13.593

4010-0301-8-2690 GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	32.604	32.604	0	32.604
Saldo Maßnahme	0	-32.604	-32.604	0	32.604

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-8-5005 GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	14.083	42.256	42.256	0	42.256
Saldo Maßnahme	-14.083	-42.256	-42.256	0	42.256

4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	88.338	72.800	0	97.735	-24.935
Saldo Maßnahme	-88.338	-72.800	0	-97.735	-24.935

4010-0301-9-5042 KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	18.913	49.766	49.766	12.727	37.039
Saldo Maßnahme	-18.913	-49.766	-49.766	-12.727	37.039

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	55.407	96.655	16.600	35.161	61.494
Saldo Maßnahme	-55.407	-96.655	-16.600	-35.161	61.494

4011-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	11.730	92.800	31.500	173.368	-80.568
Saldo Maßnahme	-11.730	-92.800	-31.500	-173.368	-80.568

4011-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.996.059	491.200	9.898	1.986.161
Saldo Maßnahme	0	-1.996.059	-491.200	-9.898	1.986.161

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4011-0301-5-2190 HS Paul-Humburg-Str. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	33.411	141.589	141.589	123.739	17.850
Saldo Maßnahme	-33.411	-141.589	-141.589	-123.739	17.850

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	64.450	42.335	42.335	9.886	32.449
Saldo Maßnahme	-64.450	-42.335	-42.335	-9.886	32.449

4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	609.417	609.417	308.543	300.874
Saldo Maßnahme	0	-609.417	-609.417	-308.543	300.874

4011-0301-9-4510 HS Ferdinandstr. Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	18.249	56.571	56.571	0	56.571
Saldo Maßnahme	-18.249	-56.571	-56.571	0	56.571

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	136.687	175.735	29.400	93.071	82.664
Saldo Maßnahme	-136.687	-175.735	-29.400	-93.071	82.664

4012-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	116.918	214.000	88.300	236.456	-22.456
Saldo Maßnahme	-116.918	-214.000	-88.300	-236.456	-22.456

4012-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	198.703	1.134.639	256.000	16.619	1.118.020
Saldo Maßnahme	-198.703	-1.134.639	-256.000	-16.619	1.118.020

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	189.674	13.674	0	189.674
Saldo Maßnahme	0	-189.674	-13.674	0	189.674

4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	550.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	550.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-5-3012 RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	292.000	0	213.869	78.131
Saldo Maßnahme	0	-292.000	0	-213.869	78.131

4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	128.768	111.232	111.232	67.698	43.534
Saldo Maßnahme	-128.768	-111.232	-111.232	-67.698	43.534

4012-0301-7-3014 RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	170.000	0	16.202	153.798
Saldo Maßnahme	0	-170.000	0	-16.202	153.798

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-8-3000 RS PETERSENSTR -ERWEITERUNG-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	32.140	53.605	53.605	0	53.605
Saldo Maßnahme	-32.140	-53.605	-53.605	0	53.605

4012-0301-8-4502 RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	60.331	91.024	91.024	1.854	89.170
Saldo Maßnahme	-60.331	-91.024	-91.024	-1.854	89.170

4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	145.000	0	0	145.000
Saldo Maßnahme	0	-145.000	0	0	145.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Sachanlagen	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	165.196	225.912	15.900	225.406	506
Saldo Maßnahme	-165.196	-225.912	-15.900	-225.406	506

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	823.192	156.800	54.700	263.099	-106.299
Saldo Maßnahme	-823.192	-156.800	-54.700	-263.099	-106.299

4013-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	83.736	3.842.318	945.400	229.628	3.612.690
Saldo Maßnahme	-83.736	-3.842.318	-945.400	-229.628	3.612.690

4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.487	13.000	0	7.355	5.645
Saldo Maßnahme	-2.487	-13.000	0	-7.355	5.645

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	123.839	248.161	248.161	21.798	226.363
Saldo Maßnahme	-123.839	-248.161	-248.161	-21.798	226.363

4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	782.000	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	0	-782.000	0	0	782.000

4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	510.000	0	0	510.000
Saldo Maßnahme	0	-510.000	0	0	510.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-1-3020 GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	43.450	80.241	80.241	42.169	38.072
Saldo Maßnahme	-43.450	-80.241	-80.241	-42.169	38.072

4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	89.000	0	269.000
Saldo Maßnahme	0	-269.000	-89.000	0	269.000

4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	4.447	75.553	35.553	0	75.553
Saldo Maßnahme	-4.447	-75.553	-35.553	0	75.553

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	390.445	309.063	309.063	162.907	146.156
Saldo Maßnahme	-390.445	-309.063	-309.063	-162.907	146.156

4013-0301-2-4523 GYM Sürther Str. 55 -Fachräume NW-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	450.000	450.000	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-450.000	0	450.000

4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	323.000	323.000	0	323.000
Saldo Maßnahme	0	-323.000	-323.000	0	323.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-3-5000 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	71.719	286.536	286.536	20.116	266.420
Saldo Maßnahme	-71.719	-286.536	-286.536	-20.116	266.420

4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4013-0301-4-3075 GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	280.000	0	0	280.000
Saldo Maßnahme	0	-280.000	0	0	280.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-4-5005 GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	6.379	38.770	38.770	0	38.770
Saldo Maßnahme	-6.379	-38.770	-38.770	0	38.770

4013-0301-5-4509 B GYM Castropstr. -Erneuerung NW-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	101.214	98.786	98.786	3.665	95.121
Saldo Maßnahme	-101.214	-98.786	-98.786	-3.665	95.121

4013-0301-5-4521 GYM Blücherstr. -NW-Fachräume-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	200.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-200.000	0	400.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	325.000	0	0	325.000
Saldo Maßnahme	0	-325.000	0	0	325.000

4013-0301-7-3085 GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	20.149	194.851	194.851	155.793	39.058
Saldo Maßnahme	-20.149	-194.851	-194.851	-155.793	39.058

4013-0301-7-4519 GYM HUMBOLDTSTR. -FACHRAEUME KUNST, WERK

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-8-3025 GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	250.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	250.000

4013-0301-9-4520 B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	124.000	0	0	124.000
Saldo Maßnahme	0	-124.000	0	0	124.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	156.000	0	0	156.000
Saldo Maßnahme	0	-156.000	0	0	156.000

4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	155.276	434.405	37.800	341.925	92.480
Saldo Maßnahme	-152.676	-434.405	-37.800	-341.925	92.480

4014-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	139.958	35.700	4.300	79.102	-43.402
Saldo Maßnahme	-139.958	-35.700	-4.300	-79.102	-43.402

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	128.811	3.358.994	747.100	358.347	3.000.647
Saldo Maßnahme	-128.811	-3.358.994	-747.100	-358.347	3.000.647

4014-0301-2-1103 GESAMTSCH RADERTHALGUERTEL -ERN. SCHULME					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

4014-0301-2-4600 Gesamtschule Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	33.619	51.000	51.000	0	51.000
Saldo Maßnahme	-33.619	-51.000	-51.000	0	51.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-3-1101 SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENZA-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	15.782	20.000	20.000	0	20.000
Saldo Maßnahme	-15.782	-20.000	-20.000	0	20.000

4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Sachanlagen	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	51.388	1.160.994	1.160.994	218.723	942.271
Saldo Maßnahme	-51.388	-1.160.994	-1.160.994	-218.723	942.271

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-5-4507 Ges.Schule Brehmstr. (ehem. HS)-Einr.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	95.782	51.406	51.406	0	51.406
Saldo Maßnahme	-95.782	-51.406	-51.406	0	51.406

4014-0301-6-1102 GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENSA-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	17.392	17.392	0	17.392
Saldo Maßnahme	0	-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 Sachanlagen	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	3.938	27.929	27.929	0	27.929
Saldo Maßnahme	-3.938	-27.929	-27.929	0	27.929

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-6-4605 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	0	400.000

4014-0301-8-1121 Ges.Schule Adalbertstr. -Schulmensa-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4014-0301-8-4601 Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum NW-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	500.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-9-1100 GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	147.996	147.996	0	147.996
Saldo Maßnahme	0	-147.996	-147.996	0	147.996

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	61.956	87.935	11.400	93.725	-5.790
Saldo Maßnahme	-61.956	-87.935	-11.400	-93.725	-5.790

4015-0301-0-0972 Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	46.872	35.700	4.300	153.366	-117.666
Saldo Maßnahme	-46.872	-35.700	-4.300	-153.366	-117.666

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4015-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	13.572	1.387.939	339.300	292.028	1.095.911
Saldo Maßnahme	-13.572	-1.387.939	-339.300	-292.028	1.095.911

4015-0301-9-1000 SOS KOPERNIKUSSTR. -NEUBAU MIT 2 TURNH.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

4015-0301-9-1200 SFK Neufelder Str. -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	50.000	50.000	0	50.000
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	50.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	117.590	313.239	313.239	74.170	239.069
Saldo Maßnahme	-117.590	-313.239	-313.239	-74.170	239.069

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	107.570	808.738	56.800	164.758	643.980
Saldo Maßnahme	-107.570	-808.738	-56.800	-164.758	643.980

4016-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	926.184	3.355.500	1.088.800	833.143	2.522.357
Saldo Maßnahme	-926.184	-3.355.500	-1.088.800	-833.143	2.522.357

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-0-4500 Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	826.927	6.992.956	1.449.700	781.326	6.211.630
Saldo Maßnahme	-826.927	-6.992.956	-1.449.700	-781.326	6.211.630

4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	23.518	41.816	0	4.288	37.528
Saldo Maßnahme	-23.518	-41.816	0	-4.288	37.528

4016-0301-1-1140 BBS 3, LINDENSTR -ERWEIT-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.331	12.331	0	12.331
Saldo Maßnahme	0	-12.331	-12.331	0	12.331

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-1-1220 BK 16, KARTAEUSERWALL -UMB AU TRAKT E-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Sachanlagen	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	5.075	42.560	42.560	12.138	30.422
Saldo Maßnahme	-5.075	-42.560	-42.560	-12.138	30.422

4016-0301-1-4602 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	85.326	1.336.794	1.336.794	225.323	1.111.471
Saldo Maßnahme	-85.326	-1.336.794	-1.336.794	-225.323	1.111.471

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

4016-0301-2-1150 BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	2.965	39.450	39.450	0	39.450
Saldo Maßnahme	-2.965	-39.450	-39.450	0	39.450

4016-0301-9-1170 BK Modemannstr -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	78.622	39.132	39.132	0	39.132
Saldo Maßnahme	-78.622	-39.132	-39.132	0	39.132

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	434.485	153.070	0	212.064	-58.994
Saldo Maßnahme	-434.485	-153.070	0	-212.064	-58.994

4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	71.548	133.370	15.200	178.068	-44.698
Saldo Maßnahme	-71.548	-133.370	-15.200	-178.068	-44.698

4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganzttag Sek I

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	69.212	759.787	759.787	115.251	644.536
Saldo Maßnahme	-69.212	-759.787	-759.787	-115.251	644.536

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4050-0301-0-6011 Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	305.543	3.269.593	3.269.593	156.422	3.113.171
Saldo Maßnahme	-305.543	-3.269.593	-3.269.593	-156.422	3.113.171

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

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung:**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Die Verbesserung begründet sich im Wesentlichen durch ungeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 510.000 €. Ferner haben Mehrerträge aus der Bildungspauschale des Landes NRW in Höhe von rd. 350.000 € sowie Mehrerträge aus der Inklusionspauschale des LVR in Höhe von rd. 130.000 € zu einer Plan/Ist-Abweichung geführt.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Die Ertragsreduzierung ist im Wesentlichen auf eine Änderung des Abrechnungsverfahrens für das Schüler Mittagessen zurückzuführen; die betroffenen Eltern zahlen das Mittagessenentgelt nunmehr nicht mehr an die Stadt Köln, sondern unmittelbar an den Caterer.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Im Jahresabschluss 2014 waren Korrekturen im Zusammenhang mit der Inventur von Forderungen erforderlich. Diese haben u.a. zu einer Haushaltsverbesserung bei dieser Zeile geführt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Es werden keine Bundeserstattungen für Zivildienstleistende mehr erzielt; dies hat in 2014 zu einer Ertragsreduzierung von rd. 100.000 € geführt. Teilweise kompensiert wird diese Verschlechterung durch ungeplante Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen in Höhe von rd. 30.000 €.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die deutliche Ertragsverbesserung ist maßgeblich begründet mit notwendigen Korrekturbuchungen aufgrund der Inventur von Verbindlichkeiten; es wurden hierdurch Mehrerträge in Höhe von rd. 19,8 Mio. € generiert. Hiervon abweichend wurden Wenigererträge aus einer niedrigeren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen in Höhe von rd. 220.000 € erzielt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung in Höhe von rd. 4,5 Mio. € begründet; Planungsdivergenzen sowie zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten haben zu einer Haushaltsverbesserung geführt. Weitere Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € wurden im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung erwirtschaftet; eine Preisausschreibung für diesen Bereich sowie der Ausbau des Inklusionsangebots konnten kostengünstig umgesetzt werden. Im Zusammenhang mit der Offenen Ganz-

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

tagsschule und der außerunterrichtlichen Schülerbetreuung wurde ferner eine Verbesserung erzielt; es wurden u.a. weniger Betreuungsplätze angeboten als ursprünglich geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Verschiebungen bei Baufertigstellungsterminen sowie Planungsdivergenzen haben zu einer Aufwandsverbesserung bei den Mieten für Schulgebäude in Höhe von rd. 15,8 Mio. € geführt.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen):

Im Rahmen der Abrechnung des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ waren Zinszahlungen an das Land NRW fällig; diese ungeplanten Aufwendungen haben zu einer Verschlechterung bei der Zeile geführt.

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 beweglichem 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 aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzögerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). 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 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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)

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
710	840	0	840	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
39.901	36.807	0	36.807	0
202.956	226.022	0	226.022	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
243.567	263.669	0	263.669	0
2.538.206	2.560.054	0	2.688.831	-128.777
0	0	0	0	0
27.338	961.075	0	166.814	794.261
16.135	13.710	0	18.502	-4.792
3.872.405	3.875.388	0	3.875.388	0
226.378	358.914	10.000	250.998	107.916
6.680.462	7.769.141	10.000	7.000.533	768.608
-6.436.896	-7.505.472	-10.000	-6.736.864	768.608
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.436.896	-7.505.472	-10.000	-6.736.864	768.608
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.436.896	-7.505.472	-10.000	-6.736.864	768.608
0	0	0	0	0
97.112	97.451	0	115.755	-18.303
-6.534.007	-7.602.923	-10.000	-6.852.618	750.305

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	23.127	1.022.000	0	122.000	-900.000
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	23.127	1.022.000	0	122.000	-900.000
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	665.470	2.498.758	35.358	894.989	1.603.770
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	665.470	2.498.758	35.358	894.989	1.603.770
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-642.343	-1.476.758	-35.358	-772.989	703.770

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	43.741	74.758	35.358	54.339	20.419
Saldo Maßnahme	-43.114	-74.758	-35.358	-54.339	20.419

4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	1.000	0	0	-1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	17.500	1.000	0	0	1.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	1.021.000	0	122.000	-899.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	604.229	2.423.000	0	840.650	1.582.350
Saldo Maßnahme	-599.229	-1.402.000	0	-718.650	683.350

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Die Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Ausrichtung des Investorenwettbewerbes für den Anbau des WRM zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Beschaffung der Einrichtungsgegenstände für den Energieberater führt zu den ausgewiesenen Verschlechterungen bei den korrespondierenden Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Ergebnisrechnung des Museumsdienstes wird nicht nur im Teilplan 0411 sondern auch im Teilplan 0401 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich gegenüber der Planung Verschiebungen zwischen den beiden Teilplänen ergeben. Eine Unterschreitung in Höhe von rund 54.500 € korrespondiert daher mit den Mehrbedarfen im Teilplan 0411, Teilplanzeile 13. Darüber hinaus sind die Abweichungen auf Wenigeraufwendungen bei Sonderausstellungen 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).

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats wurden eingespart. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei dem Projekt "Bestandserfassung" werden Anlagegüter erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 2014
240.000,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.922.342	2.021.736	0	2.021.736	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.303.413	1.745.544	0	1.745.544	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794	32.253	0	32.253	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	62.577	129.144	0	129.144	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.306.125	3.928.677	0	3.928.677	0
11 - Personalaufwendungen	2.285.451	2.385.430	0	2.326.431	58.999
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902.756	6.650.013	70.000	6.441.757	208.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.649.685	3.439.294	0	3.593.362	-154.068
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	772.447	1.227.172	0	1.343.922	-116.750
17 = ordentliche Aufwendungen	13.610.339	13.701.908	70.000	13.705.472	-3.564
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.304.214	-9.773.230	-70.000	-9.776.794	-3.564
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)	-9.304.214	-9.773.230	-70.000	-9.776.794	-3.564
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)	-9.304.214	-9.773.230	-70.000	-9.776.794	-3.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.929	374.140	0	426.750	-52.611
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.726.143	-10.147.370	-70.000	-10.203.545	-56.175

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum Ludwig
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040201					
Museum Ludwig					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.504	2.404	-3,99			
26.344.259 €	28.485.624 €	8,13			
2.668.800 €	3.048.813 €	14,24			
-23.675.459 €	-25.436.811 €	7,44			
10,1%	10,7%	5,65			
Anzahl der Besucher					
240.000	247.893	3,29			
Besucher mit Jahreskarten					
9.360	7.816	-16,50			
Zuschuss pro Besucher in €					
98,65	99,98	1,35			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
240.000	240.413	0,17			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
56,19	43,10	-23,30			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
96	103	7,29			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
10.520,87	11.624,48	10,49			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.926	1.089.532	0	689.532	-400.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.049	0	0	3.080	3.080
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	669.975	1.089.532	0	692.612	-396.920

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	600.000	0	42.043	557.957
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.446.485	1.979.774	697.262	1.522.074	457.699
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	1.446.485	2.579.774	697.262	1.564.117	1.015.657
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-776.510	-1.490.242	-697.262	-871.505	618.737

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	6.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.049	0	0	3.080	3.080
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	61.794	98.980	0	90.710	8.270
Saldo Maßnahme	100.255	-92.980	0	-81.630	11.350

4511-0402-0-0020 Externes Depot					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	283.056	291.997	291.997	141.641	150.356
Saldo Maßnahme	-283.056	-291.997	-291.997	-141.641	150.356

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	42.043	557.957
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-42.043	157.957

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.926	683.532	0	683.532	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.101.635	1.588.797	405.264	1.289.723	299.074
Saldo Maßnahme	-593.709	-905.265	-405.264	-606.191	299.074

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 weitere Unterschreitung in der Teilplanzeile 13 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Haushaltsjahr 2014 überplanmäßig bereit gestellten Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Diese Aufwandsermächtigungen werden in voller Höhe zum Ausgleich der Teilplanzeile 14 benötigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Neubewertung des Museumsgebäudes führt zu Mehraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf Aufbauten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Maßnahme "Erneuerung RLT-Anlage" erst zu einem späteren Zeitpunkt begonnen.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme "Externes Depot" und Wenigerauszahlungen beim Ankaufsetat ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 2014
120.000,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
206.790	190.458	0	190.458	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
816.514	833.629	0	833.629	0
0	0	0	0	0
207.360	2.147	0	2.147	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.230.664	1.026.234	0	1.026.234	0
1.094.805	1.062.985	0	1.191.253	-128.268
0	0	0	0	0
1.401.611	1.754.031	0	1.525.337	228.694
372.957	396.819	0	397.969	-1.150
0	0	0	0	0
180.526	218.833	0	195.567	23.266
3.049.899	3.432.668	0	3.310.126	122.542
-1.819.235	-2.406.434	0	-2.283.892	122.542
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.819.235	-2.406.434	0	-2.283.892	122.542
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.819.235	-2.406.434	0	-2.283.892	122.542
0	0	0	0	0
296.660	278.815	0	336.264	-57.449
-2.115.895	-2.685.248	0	-2.620.156	65.092

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Römisch-Germanisches Museum
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040301					
Römisch-Germanisches Museum					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.200	2.197	-0,14			
8.723.176 €	9.032.264 €	3,54			
375.500 €	835.776 €	122,58			
-8.347.676 €	-8.196.487 €	-1,81			
4,3%	9,3%	114,96			
Anzahl der Besucher					
120.000	172.007	43,34			
Besucher mit Jahreskarten					
5.000	2.718	-45,64			
Zuschuss pro Besucher in €					
69,56	47,26	-32,06			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
120.000	171.412	42,84			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
79,81	89,33	11,93			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
55	78	41,82			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
3.965,08	4.079,18	2,88			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	15.000	0	15.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15.000	0	15.000	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
24.335	2.117.000	355.000	0	2.117.000
9.125	47.018	0	41.713	5.305
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
33.460	2.164.018	355.000	41.713	2.122.305
-33.460	-2.149.018	-355.000	-26.713	2.122.305

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	15.000	0	15.000	0
33.460	47.018	0	41.713	5.305
-33.460	-32.018	0	-26.713	5.305

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	355.000	0	2.117.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.117.000	-355.000	0	2.117.000

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und für Energie führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Entgegen der Planung wird die Erstellung eines Bestandskataloges nicht umgesetzt. Darüber hinaus werden weniger Aufwendungen für Mieten benötigt als eingeplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben "Sanierung Römisch-Germanisches-Museum" ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2014
100.000,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.535.982	1.179.052	0	1.179.052	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	376.865	347.777	0	347.777	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	7.323	0	7.323	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	19.202	7.690	0	7.690	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.935.839	1.541.842	0	1.541.842	0
11 - Personalaufwendungen	1.185.884	1.357.847	0	1.248.515	109.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985.651	4.520.830	0	4.497.698	23.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.518.128	2.127.433	0	1.487.970	639.463
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	406.175	173.530	0	196.663	-23.133
17 = ordentliche Aufwendungen	7.095.837	8.179.641	0	7.430.846	748.795
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.159.998	-6.637.799	0	-5.889.004	748.795
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)	-5.159.998	-6.637.799	0	-5.889.004	748.795
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)	-5.159.998	-6.637.799	0	-5.889.004	748.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.447	275.366	0	266.556	8.810
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.416.446	-6.913.165	0	-6.155.560	757.604

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040401					
Rautenstrauch-Joest-Museum					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.500	2.574	2,96			
19.753.008 €	18.599.274 €	-5,84			
654.700 €	428.318 €	-34,58			
-19.098.308 €	-18.170.956 €	-4,86			
3,3%	2,3%	-30,52			
Anzahl der Besucher					
100.000	84.018	-15,98			
Besucher mit Jahreskarten					
10.000	6.121	-38,79			
Zuschuss pro Besucher in €					
190,98	211,22	10,60			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
16.800	12.704	-24,38			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
76,92	59,08	-23,19			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
40	33	-17,50			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
7.891,60	7.041,24	-10,78			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	298.673	2.787.478	582.390	2.205.088
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	48.041	2.224.141	28.626	2.195.515
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	346.713	5.011.619	611.016	4.400.603
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-346.713	-5.011.619	-611.016	4.400.603

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
7.794	18.918	4.558	16.844	2.074
-7.794	-18.918	-4.558	-16.844	2.074

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	298.673	2.142.478	2.142.478	582.390	1.560.088
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.247	2.205.223	2.205.223	11.782	2.193.441
Saldo Maßnahme	-338.920	-4.347.701	-4.347.701	-594.172	3.753.529

4513-0404-0-1731 Klimakammer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	645.000	800.000	0	645.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-645.000	-800.000	0	645.000

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der Baumängel am Gebäude können Einrichtungsgegenstände erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft werden. Dies führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den korrespondierenden Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Aufgrund der Baumängel am Gebäude können die Investitionsvorhaben "Neubau Kulturzentrum am Neumarkt" und "Klimakammer" nicht abgeschlossen bzw. begonnen werden. Hierdurch 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).

Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 2014
56.000,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	176.345	55.773	0	55.773	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	238.237	358.230	0	358.230	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	23.571	18.896	0	18.896	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	438.152	432.899	0	432.899	0
11 - Personalaufwendungen	945.992	886.496	0	933.237	-46.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.022	2.505.888	0	2.475.374	30.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	457.899	561.042	0	456.379	104.663
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	434.263	149.960	0	160.170	-10.210
17 = ordentliche Aufwendungen	3.369.176	4.103.387	0	4.025.161	78.226
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.931.023	-3.670.488	0	-3.592.262	78.226
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)	-2.931.023	-3.670.488	0	-3.592.262	78.226
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)	-2.931.023	-3.670.488	0	-3.592.262	78.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.549	160.923	0	165.502	-4.580
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.097.572	-3.831.411	0	-3.757.764	73.647

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040501					
Museum für Angewandte Kunst					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.990	1.991	0,05			
15.328.905 €	16.571.006 €	8,10			
241.600 €	380.207 €	57,37			
-15.087.305 €	-16.190.799 €	7,31			
1,6%	2,3%	45,57			
Anzahl der Besucher					
56.000	76.721	37,00			
Besucher mit Jahreskarten					
240	2.355	881,25			
Zuschuss pro Besucher in €					
269,42	197,75	-26,60			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
30.000	57.599	92,00			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
61,18	67,86	10,92			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
28	39	39,29			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
7.692,92	7.757,51	0,84			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	820.000	520.000	0	820.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.720	162.692	143.037	18.189	144.503
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	4.720	982.692	663.037	18.189	964.503
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.720	-982.692	-663.037	-18.189	964.503

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	30.000	0	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.720	25.692	6.037	18.189	7.503
Saldo Maßnahme	-4.720	-55.692	-36.037	-18.189	37.503

4514-0405-0-0100 Klimaanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	590.000	290.000	0	590.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-590.000	-290.000	0	590.000

4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	137.000	137.000	0	137.000
Saldo Maßnahme	0	-337.000	-337.000	0	337.000

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 gehende Verbesserung in der Teilplanzeile 13 ist im Wesentlichen auf Aufwandsreduzierungen bei der Unterhaltung der Gebäude zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Sanierungsarbeiten führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

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 Entwicklung spiegelt sich entsprechend auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2014
15.600,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
314.974	207.095	0	207.095	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
236.176	226.694	0	226.694	0
0	0	0	0	0
41.222	37.921	0	37.921	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
592.372	471.709	0	471.709	0
727.556	733.805	0	646.340	87.464
0	0	0	0	0
838.834	766.142	0	725.031	41.111
251.885	438.499	0	275.878	162.621
0	0	0	0	0
116.499	202.568	0	191.814	10.755
1.934.773	2.141.014	0	1.839.063	301.950
-1.342.401	-1.669.305	0	-1.367.354	301.951
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.342.401	-1.669.305	0	-1.367.354	301.951
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.342.401	-1.669.305	0	-1.367.354	301.951
0	0	0	0	0
97.216	98.402	0	98.127	275
-1.439.617	-1.767.706	0	-1.465.481	302.225

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040601					
Museum für Ostasiatische Kunst					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.850	1.211	-34,54			
3.535.939 €	3.199.059 €	-9,53			
261.800 €	281.608 €	7,57			
-3.274.139 €	-2.917.451 €	-10,89			
7,4%	8,8%	18,89			
Anzahl der Besucher					
15.600	17.728	13,64			
Besucher mit Jahreskarten					
1.800	2.015	11,94			
Zuschuss pro Besucher in €					
209,88	160,86	-23,36			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
6.000	16.955	182,58			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
44,35	39,42	-11,12			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
8	15	87,50			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.865,21	2.500,65	34,07			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	140.342	687.183	687.183	266.730	420.452
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.627	128.140	43.780	82.298	45.842
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	148.969	815.322	730.962	349.028	466.294
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-148.969	-815.322	-730.962	-349.028	466.294

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	8.627	128.140	43.780	82.298	45.842
Saldo Maßnahme	-8.627	-128.140	-43.780	-82.298	45.842

4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.342	687.183	687.183	266.730	420.453
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-140.342	-687.183	-687.183	-266.730	420.453

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Museum musste für den Publikumsverkehr aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen werden. Dies führt zu Wenigeraufwendungen bei der Bewachung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der RLT-Anlagen Sanierung führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Umsetzung des Investitionsvorhabens "Sanierung RLT-Anlage" 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 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 2014
35.000,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
184.460	518.513	0	518.513	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
51.979	358.107	0	358.107	0
0	1.203	0	1.203	0
8.094	6.613	0	6.613	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
244.534	884.435	0	884.435	0
745.377	766.446	0	808.802	-42.356
0	0	0	0	0
548.808	1.111.317	0	1.061.257	50.059
164.095	198.379	0	167.059	31.321
0	0	0	0	0
88.318	356.846	0	328.130	28.715
1.546.599	2.432.988	0	2.365.249	67.739
-1.302.065	-1.548.553	0	-1.480.814	67.739
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.302.065	-1.548.553	0	-1.480.814	67.739
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.302.065	-1.548.553	0	-1.480.814	67.739
0	0	0	0	0
47.190	55.068	0	50.463	4.606
-1.349.255	-1.603.621	0	-1.531.276	72.345

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

040701					
Museum Schnütgen					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.500	2.627	5,08			
5.058.345 €	5.561.859 €	9,95			
198.800 €	813.130 €	309,02			
-4.859.545 €	-4.748.729 €	-2,28			
3,9%	14,6%	271,99			
Anzahl der Besucher					
35.000	59.623	70,35			
Besucher mit Jahreskarten					
10.000	6.400	-36,00			
Zuschuss pro Besucher in €					
138,84	78,85	-43,21			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
0	26.485				
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
86,42	24,24	-71,95			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
14	23	64,29			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
2.023,34	2.081,77	2,89			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	57.386	319.850	319.850	104.771	215.079
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.150	175.484	169.683	14.481	161.003
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	60.536	495.334	489.533	119.252	376.082
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.536	-495.334	-489.533	-119.252	376.082

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	3.150	15.441	5.081	4.426	11.015
Saldo Maßnahme	-3.150	-15.441	-5.081	-4.426	11.015

4516-0407-0-1730 Neubau Kulturzentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	160.044	160.044	10.056	149.988
Saldo Maßnahme	0	-160.044	-160.044	-10.056	149.988

4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.386	319.850	319.850	104.771	215.079
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.386	-319.850	-319.850	-104.771	215.079

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichungen sind auf Wenigeraufwendungen für die sonst. Bewirtschaftung zurückzuführen, da eingeplante Aufwandsermächtigungen für die Sonderausstellung Heilige Drei Könige erst im Folgejahr benötigt werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der Baumängel am Gebäude können Einrichtungsgegenständen erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft werden. Dies führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Aufgrund der Baumängel am Gebäude 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 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 2014
42.900,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
223.322	340.436	0	340.436	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
214.041	197.111	0	197.111	0
1.723	1.719	0	1.719	0
31.559	62.790	0	62.790	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
470.645	602.056	0	602.056	0
1.449.479	1.300.651	0	1.457.449	-156.799
0	0	0	0	0
577.444	936.439	279.981	736.195	200.244
143.937	154.295	0	144.280	10.015
2.000	0	0	0	0
357.587	320.267	0	318.160	2.107
2.530.447	2.711.652	279.981	2.656.084	55.568
-2.059.802	-2.109.596	-279.981	-2.054.028	55.568
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.059.802	-2.109.596	-279.981	-2.054.028	55.568
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.059.802	-2.109.596	-279.981	-2.054.028	55.568
0	0	0	0	0
176.460	175.220	0	193.229	-18.009
-2.236.262	-2.284.816	-279.981	-2.247.257	37.559

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0408	Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

040801					
Kölnisches Stadtmuseum					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.300	2.382	3,57			
4.164.841 €	4.595.721 €	10,35			
204.600 €	503.936 €	146,30			
-3.960.241 €	-4.091.785 €	3,32			
4,9%	11,0%	123,21			
Anzahl der Besucher					
42.900	51.861	20,89			
Besucher mit Jahreskarten					
1.800	1.969	9,39			
Zuschuss pro Besucher in €					
92,31	76,56	-17,06			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
6.900	19.215	178,48			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
41,01	29,24	-28,70			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
19	22	15,79			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.779,19	1.843,11	3,59			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	595	595
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	595	595
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	2.244.408	744.408	0	2.244.408
32.042	31.505	0	31.505	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
32.042	2.275.913	744.408	31.505	2.244.408
-32.042	-2.275.913	-744.408	-30.910	2.245.003

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	595	595
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	32.042	31.505	0	31.505	0
Saldo Maßnahme	-32.042	-31.505	0	-30.910	595

4518-0408-0-1000 Sanierung KSM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.244.408	744.408	0	2.244.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.244.408	-744.408	0	2.244.408

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der verzögerten Durchführung des Architektenwettbewerbes zur Sanierung des Hauses werden die eingeplanten Mittel bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die weiteren Abweichungen beruhen im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen im Bereich der sonstigen Bewirtschaftungskosten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben "Sanierung KSM" ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 2014
702.120,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
51.340	6.361	0	6.361	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
155.880	174.365	0	174.365	0
28.435	0	0	0	0
4.963	3.492	0	3.492	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
240.617	184.218	0	184.218	0
1.686.258	1.609.596	0	1.726.902	-117.306
0	0	0	0	0
242.061	220.032	0	212.433	7.599
87.344	99.733	0	89.196	10.537
0	0	0	0	0
460.556	451.510	0	476.589	-25.079
2.476.219	2.380.871	0	2.505.120	-124.248
-2.235.602	-2.196.653	0	-2.320.901	-124.248
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.235.602	-2.196.653	0	-2.320.901	-124.248
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.235.602	-2.196.653	0	-2.320.901	-124.248
0	0	0	0	0
128.049	147.706	0	131.152	16.554
-2.363.650	-2.344.359	0	-2.452.053	-107.694

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040901					
Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Nutzungen					
702.120	656.495	-6,50			
3.617.964 €	3.487.027 €	-3,62			
221.500 €	177.857 €	-19,70			
-3.396.464 €	-3.309.170 €	-2,57			
6,1%	5,1%	-16,69			
s. Leistungseinheit					
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/RBA					
12.120	9.123	-24,73			
Indirekte Nutzer (Nutzer der Web-Site, tel. und schriftliche Anfragen, Mail-Anfragen)					
690.000	647.372	-6,18			
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %					
75,00	75,00	0,00			
Erschließungsgrad des Bestandes der RBA in %					
45,00	45,00	0,00			

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
75.160	82.360	0	82.307	53
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
75.160	82.360	0	82.307	53
-75.160	-82.360	0	-82.307	53

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	75.160	82.360	0	82.307	53
Saldo Maßnahme	-75.160	-82.360	0	-82.307	53

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Eine Korrekturberechnung der genutzten Fläche führt zu nicht eingeplanten Mehraufwendungen für Miete.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2014
55.000,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
144.812	201.831	0	201.831	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
99.155	89.087	0	89.087	0
244	400	0	400	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
244.212	291.319	0	291.319	0
912.157	994.034	0	877.368	116.666
0	0	0	0	0
380.992	420.343	0	433.437	-13.095
36.045	57.991	0	64.168	-6.178
75.147	125.638	0	98.610	27.028
626.994	601.684	0	622.986	-21.302
2.031.335	2.199.690	0	2.096.569	103.120
-1.787.122	-1.908.371	0	-1.805.251	103.120
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.787.122	-1.908.371	0	-1.805.251	103.120
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.787.122	-1.908.371	0	-1.805.251	103.120
0	0	0	0	0
77.310	80.241	0	89.150	-8.909
-1.864.432	-1.988.612	0	-1.894.400	94.212

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0410	NS-Dokumentationszentrum
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

041001					
NS-Dokumentationszentrum					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.430	2.419	-0,45			
2.266.533 €	2.388.855 €	5,40			
80.300 €	291.319 €	262,79			
-2.186.233 €	-2.097.536 €	-4,06			
3,5%	12,2%	244,21			
Anzahl der Besucher					
55.000	63.080	14,69			
Anzahl der Führungen					
1.400	1.838	31,29			
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank					
3.000	2.071	-30,97			
Anzahl der Bibliotheksbenutzer					
800	596	-25,50			
Anzahl der Webzugriffe					
500.000	675.696	35,14			
Anzahl der Veranstaltungen					
150	116	-22,67			

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	181.455	140.616	135.565	140.616	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.096	21.408	0	21.386	22
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	208.551	162.025	135.565	162.002	22
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-208.551	-162.025	-135.565	-162.002	22

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	27.096	21.408	0	21.386	22
Saldo Maßnahme	-27.096	-21.408	0	-21.386	22

4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.610	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-156.610	0	0	0	0

4520-0410-0-0020 Einbau behindertengerechter Aufzug					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.845	140.616	135.565	140.616	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.845	-140.616	-135.565	-140.616	0

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Verschlechterungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Unterschreitung ist auf Wenigeraufwendungen beim Besuchsprogramm zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf Mehraufwendungen für Druck und Vervielfältigung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven 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 2014
145.000,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
12.169	10.098	0	10.098	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
435.976	403.944	0	403.944	0
109.234	92.187	0	92.187	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
557.379	506.229	0	506.229	0
1.039.486	946.939	0	1.064.193	-117.255
0	0	0	0	0
393.153	308.607	0	333.376	-24.770
16.502	27.025	0	20.919	6.107
0	0	0	0	0
168.487	151.305	0	177.907	-26.602
1.617.629	1.433.876	0	1.596.395	-162.519
-1.060.249	-927.646	0	-1.090.165	-162.519
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.060.249	-927.646	0	-1.090.165	-162.519
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.060.249	-927.646	0	-1.090.165	-162.519
0	0	0	0	0
47.497	46.506	0	44.959	1.547
-1.107.747	-974.152	0	-1.135.125	-160.972

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0411	Museumsdienst
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

041101					
Museumsdienst					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Führungen, Kurse und Veranstaltungen					
7.700	7.673	-0,35			
2.436.543 €	2.330.201 €	-4,36			
523.200 €	506.132 €	-3,26			
-1.913.343 €	-1.824.070 €	-4,67			
21,5%	21,7%	1,15			
Anzahl der Teilnehmer					
145.000	139.038	-4,11			
Anzahl der Führungen					
6.600	6.895	4,47			
Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €					
-599.143,21	-563.701,38	-5,92			
Anzahl der Kurse					
1.100	778	-29,27			
Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €					
-654.256,41	-642.340,45	-1,82			
Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €					
-659.943,16	-630.952,16	-4,39			

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.026	17.160	0	6.054
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.026	17.160	0	11.106
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.026	-17.160	0	-6.054
			-6.054	11.106

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.026	17.160	0	6.054	11.106
-8.026	-17.160	0	-6.054	11.106

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Ergebnisrechnung des Museumsdienstes wird nicht nur im Teilplan 0411 sondern auch im Teilplan 0401 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich gegenüber der Planung Verschiebungen zwischen den beiden Teilplänen ergeben. Die Überschreitungen korrespondieren daher mit Wenigerbedarfen im Teilplan 0401, Teilplanzeile 16.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Ersatzbeschaffungen werden entgegen der Planung erst zu einem späteren Zeitpunkt getätigt. Dies führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Archivierung, Sicherung und Bereitstellung historischer Unterlagen, Wiederaufbau des einsturzgeschädigten Archivbestandes

Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen

Zielsetzung Dauerhafte Sicherung und Bereitstellung von historisch bedeutsamen Unterlagen aus städtischer und privater Provenienz, Bereitstellung des geborgenen Archivguts

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung
 1) Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts
 2) Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien

Produkt(e) Historisches Archiv

1) Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2.500,00	195,00	-2.305,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.488.880	195.000	0	612.572	417.572
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.637	5.000	0	16.636	11.636
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.307	0	0	35.135	35.135
7 + sonstige ordentliche Erträge	106.393	0	0	72.609	72.609
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.627.217	200.000	0	736.953	536.953
11 - Personalaufwendungen	3.894.704	3.963.136	0	7.314.005	-3.350.869
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.095	5.639.016	0	1.167.498	4.471.518
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.926.633	327.189	0	271.973	55.217
15 - Transferaufwendungen	17.500	17.500	0	17.500	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.231.568	6.103.500	0	10.421.042	-4.317.542
17 = ordentliche Aufwendungen	117.264.500	16.050.342	0	19.192.018	-3.141.676
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-103.637.284	-15.850.342	0	-18.455.065	-2.604.724
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)	-103.637.284	-15.850.342	0	-18.455.065	-2.604.724
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)	-103.637.284	-15.850.342	0	-18.455.065	-2.604.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.474	325.339	0	337.907	-12.568
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-103.956.757	-16.175.681	0	-18.792.973	-2.617.292

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

041201					
Historisches Archiv					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
tarchivgut in Regalmetern (geborgenes zuzügl. neu übernommenes Arch					
31.200	32250	3,37			
26.686.110 €	9.526.610 €	-64,30			
200.000 €	606.447 €	203,22			
-26.486.110 €	-8.920.163 €	-66,32			
0,7%	6,4%	749,39			
Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts					
2.500	195	-92,20			
Anzahl der Nutzungen					
50.905	51188	0,56			
Laufende Regalmeter des mit der Bergungserfassung bearbeiteten geborgenen Archivguts					
21.000	25680	22,29			
Anteil übernommener Verwaltungsunterlagen an offerierten Verwaltungsunterlagen in Prozent					
4,5	4,43	-1,56			
Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien					
10.000.000	2.496.510	-75,03			
Regalmeter basiskonservierten geborgenen Archivguts					
2.050	2825	37,80			
Laufende Regalmeter sach- und fachgerecht eingelagerten Archivguts					
10.000	12.000	20,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	167.479	894.360	90.772	803.588
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	167.479	894.360	90.772	803.588
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-167.479	-894.360	-90.772	803.588

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	37.078	254.360	80.000	37.149	217.211
Saldo Maßnahme	-37.078	-254.360	-80.000	-37.149	217.211

4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	130.402	640.000	565.000	53.623	586.377
Saldo Maßnahme	-130.402	-640.000	-565.000	-53.623	586.377

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

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Die Mehrerträge resultieren aus Zuschüssen der Kulturstiftung der Länder und der Stiftung Zukunft. Darüber hinaus wurden in Vorjahren vereinnahmte Zuschüsse ertragswirksam aufgelöst, um die durch die Verwendung entstehenden Aufwendungen zu decken.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dieser Teilplanzeile sind Ermächtigungen für die Restaurierung des eigenen Archivguts enthalten. Diese wurden bis zum 31.12.2013 aus der in 2009 aufwandswirksam gebildeten Restaurierungsrückstellung finanziert. Da die Buchungsmodalitäten zum Zeitpunkt der HPL-Aufstellung noch nicht abschließend geklärt waren, kommt es hier zu Abweichungen. Darüber hinaus ist der Fortschritt des Restaurierungsprozesses sehr schwer planbar.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen korrespondieren mit den investiven Wenigerauszahlungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dieser Teilplanzeile sind Ermächtigungen für die Restaurierung des eigenen Archivguts enthalten. Diese wurden bis zum 31.12.2013 aus der in 2009 aufwandswirksam gebildeten Restaurierungsrückstellung finanziert. Da die Buchungsmodalitäten zum Zeitpunkt der HPL-Aufstellung noch nicht abschließend geklärt waren, kommt es hier zu Abweichungen. Darüber hinaus ist der Fortschritt des Restaurierungsprozesses sehr schwer planbar.

Teilfinanzrechnung**0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Diese Finanzstelle beinhaltet Mittel für das Projekt „elektronische Langzeitarchivierung“. Aufgrund von Verzögerungen - die Einrichtung verschiedener Module konnte wegen fehlender Personalressourcen nicht realisiert werden - erfolgt eine Neuveranschlagung im HPL 2015.

4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u.ä.

Der Ansatz auf dieser Finanzstelle konnte aufgrund zeitlicher Einschränkungen bei der Durchführung von Beschaffungen und personeller Engpässe nur geringfügig ausgeschöpft werden.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Z. B. musste die Anschaffung eines Klimaprüfschranks und des Restaurierungsdokumentationsmoduls (Baustein der Software Bergungserfassung) nach 2015 verschoben werden.

Von der Anschaffung einer elektrostatischen Reinigungsanlage wird zunächst Abstand genommen, weil die Anlage nach bisherigen Erfahrungen (Dienstleister HAWK Hildesheim, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst) nur bedingt zur Reinigung der verschmutzten Archivalien geeignet ist.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
78.200,00	74.726,00	-3.474,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
37.443	0	0	21.495	21.495
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
125.511	95.800	0	122.876	27.076
0	0	0	0	0
10.598	0	0	18.652	18.652
393.390	0	0	898.552	898.552
0	0	0	0	0
566.942	95.800	0	1.061.575	965.775
654.697	676.189	0	1.260.634	-584.446
0	0	0	0	0
434.881	833.609	218.584	519.321	314.288
26.211	38.166	0	34.585	3.581
0	0	0	0	0
147.441	95.788	0	187.944	-92.156
1.263.231	1.643.752	218.584	2.002.484	-358.732
-696.289	-1.547.952	-218.584	-940.909	607.043
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-696.289	-1.547.952	-218.584	-940.909	607.043
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-696.289	-1.547.952	-218.584	-940.909	607.043
0	0	0	0	0
13.185	14.155	0	17.114	-2.959
-709.474	-1.562.107	-218.584	-958.023	604.084

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

041301					
Archäologische Zone					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
1.482.919 €	2.039.498 €	37,53			
95.800 €	1.061.500 €	1.008,04			
-1.387.119 €	-977.998 €	-29,49			
6,5%	52,0%	705,65			
60.000	72.870	21,45			
12.000	1856	-84,53			
5.000	0	-100,00			
1.200	0	-100,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.639	0	0	8.706	8.706
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	45.639	0	0	8.706	8.706

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	992.391	23.305.512	13.675.817	1.983.948	21.321.564
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.357	3.510.712	54.224	23.824	3.486.887
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	1.006.748	26.816.223	13.730.041	2.007.772	24.808.452
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-961.110	-26.816.223	-13.730.041	-1.999.066	24.817.158

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	20.676	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	20.676	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	3.206	55.000	0	673	54.327
Saldo Maßnahme	-3.206	-55.000	0	-673	54.327

9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.882	0	0	8.706	8.706
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	932.085	22.880.284	13.250.590	1.633.860	21.246.424
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.151	3.405.712	4.224	23.151	3.382.561
Saldo Maßnahme	-926.354	-26.285.996	-13.254.814	-1.648.305	24.637.691

9073-0413-0-0003 Portico - Ubiermonument					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.080	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.306	425.228	425.228	350.088	75.140
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo Maßnahme	-52.226	-475.228	-475.228	-350.088	125.140

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)**

Die Mehrerträge resultieren aus nicht geplanten Denkmalfördermitteln des Landes.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Erwartungen hinsichtlich des Besucheraufkommens des Pratoriums wurden deutlich übertroffen. Dementsprechend fielen auch die Eintrittsgelder höher aus als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus einer Auflösung von Prozesskostenrückstellungen.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die von eigenem Personal erbrachte Arbeitsleistung zur Herstellung der Archäologischen Zone verursacht unterjährig zunächst Personalaufwendungen. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese als Herstellungskosten dem Vermögensgut Archäologische Zone – Denkmal zugeordnet. Durch diese ertragswirksame Umbuchung werden die vorgenannten Personalaufwendungen neutralisiert. In 2014 fielen die aktivierbaren Eigenleistungen nach Abrechnung deutlich höher aus, da kein Planansatz ermittelt werden konnte.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für Gebäudeunterhaltung und Ausstellungsplanung. Die für 2014 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der Mehraufwand steht im Zusammenhang mit einer einmaligen Schadensersatzleistung.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen.

Finanzstellen 9073-0413-0-0002 Portico-Synagoge und 9073-0413-0-0003 Portico-Überruine

Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung des EU-geförderten Projekts „Portico“ wurden die geplanten Auszahlungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2014

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 Unterrichtsstunden

Produkt(e) Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Präventive Sprachförderung (RAA)

Anzahl der Unterrichtsstunden

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
178.532,00	187.790,00	9.258,00

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.833.652	6.179.990	0	6.065.377	-114.613
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.515.852	5.383.387	0	5.414.150	30.763
10.563	3.500	0	9.450	5.950
124.776	59.088	0	67.775	8.687
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.484.843	11.625.965	0	11.556.752	-69.213
6.328.635	6.585.479	0	5.880.682	704.797
0	0	0	0	0
3.893.948	4.226.288	89.750	3.849.616	376.671
231.152	92.774	0	217.977	-125.204
3.722.152	4.249.330	0	4.223.099	26.232
3.487.524	3.478.297	41.687	3.320.356	157.941
17.663.411	18.632.167	131.436	17.491.730	1.140.437
-6.178.569	-7.006.202	-131.436	-5.934.978	1.071.224
0	0	0	0	0
2.012	0	0	0	0
-2.012	0	0	0	0
-6.180.581	-7.006.202	-131.436	-5.934.978	1.071.224
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.180.581	-7.006.202	-131.436	-5.934.978	1.071.224
0	0	0	0	0
683.106	760.938	0	683.549	77.388
-6.863.686	-7.767.140	-131.436	-6.618.528	1.148.612

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

041401			041402		
Kurse (incl. Auftragsschulungen)			Beschäftigungsfördernde Weiterbildung		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
130.796	132.763	1,50	45.134	55.027	21,92
11.472.897 €	9.800.061 €	-14,58	3.770.210 €	8.177.886 €	116,91
5.265.458 €	5.473.445 €	3,95	840.114 €	3.767.099 €	348,40
-6.207.439 €	-4.326.616 €	-30,30	-2.930.095 €	-4.410.787 €	50,53
45,9%	55,9%	21,69	22,3%	46,1%	106,73
Anzahl der Belegungen			Anzahl der Belegungen (incl. Tages- u. Abendrealschule des VFJ)		
54.181	57.061	5,32	4.745	5.414	14,10
Kursauslastungsquote in %			Kursauslastungsquote (ohne VFJ) in %		
81	88	8,64	95	100	5,26
Kursabsatzungsquote in %			Zuschuss an den Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. (VFJ) in €		
17,59	19,09	8,53	1.943.615	1.953.135	0,49
Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €			Anzahl der Unterrichtsstunden des VFJ (in Leistungsmenge enthalten)		
33,65	25,80	-23,33	25.134	33.476	33,19
Auslastungsquote der eigenen Schulungsräume in %			Anteil der bestandenen Abschlussprüfungen (VFJ) in %		
64	72	12,50	51,17	55,33	8,13
Anzahl der Unterrichtsstunden für Auftragsschulungen (in Leistungsmenge enthalten)					
7.774	3.274	-57,89			

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

041403					
Präventive Sprachförderung (RAA)					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Beratungs- und Veranstaltungsstunden					
7.800					
1.068.124 €	9.349 €	-99,12			
88.500 €	0 €	-100,00			
-979.624 €	-9.349 €	-99,05			
8,3%	0,0%	-100,00			
Anzahl der Beratungen					
5.100					
Anteil Kunden der Angebote der RAA an Einwohnern mit Migrationshintergrund in %					
4,66					
Veranstaltungsstunden					
5.500					
Anteil Drittmittelförderung an Gesamtprojektkosten in %					
16					

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
652	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
652	0	0	0	0

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
144.263	162.888	30.568	92.828	70.060
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
144.263	162.888	30.568	92.828	70.060
-143.610	-162.888	-30.568	-92.828	70.060

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	56.441	102.936	5.390	60.222	42.714
Saldo Maßnahme	-55.789	-102.936	-5.390	-60.222	42.714

4200-0414-0-0001 Beschaffung Software					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	87.822	59.952	25.178	32.606	27.346
Saldo Maßnahme	-87.822	-59.952	-25.178	-32.606	27.346

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Im Projektbereich konnten Zuwendungen des Bundes nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der neuen Verwaltungssoftware sind nicht im geplanten Umfang angefallen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen sind durch nicht planbare Aufwendungen für Forderungsverluste entstanden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In 2014 waren Mietaufwendungen eingeplant, die aufgrund von andauernden Renovierungsarbeiten nicht angefallen sind.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	82,50	92,42	9,92

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
208.365	161.319	0	203.600	42.281
0	0	0	0	0
3.108.130	3.059.881	0	3.143.965	84.084
71.486	71.275	0	62.096	-9.179
32.976	0	0	33.802	33.802
11.487	3.450	0	3.850	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.432.443	3.295.924	0	3.447.313	151.389
4.637.366	4.715.106	0	4.564.817	150.288
0	0	0	0	0
1.470.056	1.589.175	0	1.439.925	149.251
100.093	104.501	0	96.928	7.574
0	0	0	0	0
697.937	629.195	0	724.528	-95.333
6.905.452	7.037.977	0	6.826.198	211.780
-3.473.009	-3.742.053	0	-3.378.885	363.168
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.473.009	-3.742.053	0	-3.378.885	363.168
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.473.009	-3.742.053	0	-3.378.885	363.168
0	0	0	0	0
107.647	110.643	0	108.866	1.777
-3.580.656	-3.852.696	0	-3.487.750	364.946

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

041501			041502		
Einzelunterricht			Gruppenunterricht		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
54.477	58.218	6,87	30.265	27.797	-8,15
4.394.295 €	4.324.253 €	-1,59	2.671.859 €	2.378.662 €	-10,97
1.843.384 €	1.986.119 €	7,74	1.133.395 €	1.125.237 €	-0,72
-2.550.911 €	-2.338.134 €	-8,34	-1.538.464 €	-1.253.425 €	-18,53
41,9%	45,9%	9,49	42,4%	47,3%	11,52
Nachfragebefriedigung in %			Nachfragebefriedigung in %		
75	88,38	17,84	90	96,45	7,17
Verweildauer in Jahren			Verweildauer in Jahren		
3	3,2	6,67	3	1,3	-56,67
Anzahl der Schüler/-innen			Anzahl der Schüler/-innen		
2.385	2.547	6,79	6.054	5.817	-3,91
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %			Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %		
43,70	43,52	-0,41	50,41	50,21	-0,40
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif		
2.230	2.357	5,70	6.037	5.802	-3,89
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif		
155	190	22,58	17	15	-11,76

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	591	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	591	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	55.571	68.800	0	66.291	2.509
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	55.571	68.800	0	66.291	2.509
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.980	-68.800	0	-66.291	2.509

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	55.571	68.800	0	66.291	2.509
Saldo Maßnahme	-54.980	-68.800	0	-66.291	2.509

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

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

In 2014 sind die höheren Erträge u.a. im Zusammenhang mit dem allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie den Zuschüssen des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule Köln e.V. für Unterrichtsprojekte (z.B. Grundschulen mit dem Schwerpunkt Musik sowie „Create and grow“) sowie kleinere und größere Veranstaltungen (z.B. Jazz-Rock-Pop-Tage, Jugend musiziert, 18. Köln-Klang-Aktion) entstanden. Darüber hinaus bezuschusste der Verein deutscher Musikschulen das Projekt „Kultur macht stark“ sowie die Sparkasse KölnBonn die Veranstaltung „Jugend musiziert“.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Die Rheinische Musikschule erzielt u.a. Eintrittsgelder für selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen (z.B. Konzerte des Jugendsinfonieorchesters, die Köln-Klang-Aktion, die Jazz-Rock-Pop-Tage); hier zeigte sich in 2014 eine positive Entwicklung. Neben diesen Eintrittsgeldern werden auch Auftrittsgagen für Solokünstler und Gruppenensemble bei Veranstaltungen Dritter erwirtschaftet (z.B. Auftritte des Kinder- und Jugendchors Lucky Kids). Diese Erträge entwickelten sich rückläufig und führten per Saldo zu einer Verschlechterung bei dieser Zeile.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Mehrerträge sind auf Erstattungen der gesetzlichen Krankenkasse für Arbeitgeberaufwendungen aufgrund von Beschäftigungsverboten zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Ursächlich für die Abweichung sind im Wesentlichen Wenigeraufwendungen bei den Honorarkosten für Lehr- und Aushilfskräfte.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Verschlechterung begründet sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen bei den Mieten einschl. Nebenkosten. Darüber hinaus haben höhere Aufwendungen für Werbemaßnahmen, die Beiträge an die Künstlersozialkasse sowie Reisekosten zu einer Plan/Ist-Abweichung geführt.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	286,00	350,00	64,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
303.546	313.357	0	313.353	-4
12.525	11.249	0	10.349	-900
0	0	0	0	0
546.390	616.714	0	575.947	-40.767
0	0	0	562	562
333.321	263.100	0	243.870	-19.229
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.195.782	1.204.421	0	1.144.082	-60.339
1.320.428	1.554.972	0	1.225.878	329.094
0	0	0	0	0
525.036	725.279	42.980	656.263	69.016
908.833	89.627	0	53.490	36.137
84.678.238	81.522.283	262.295	81.301.940	220.342
14.909.017	1.654.019	0	3.879.898	-2.225.878
102.341.552	85.546.180	305.275	87.117.469	-1.571.289
-101.145.770	-84.341.760	-305.275	-85.973.387	-1.631.628
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-101.145.770	-84.341.760	-305.275	-85.973.387	-1.631.628
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-101.145.770	-84.341.760	-305.275	-85.973.387	-1.631.628
0	0	0	0	0
53.341	57.627	0	56.570	1.057
-101.199.111	-84.399.387	-305.275	-86.029.957	-1.630.571

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

041601					
Kulturförderung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
85.288.736 €	87.368.099 €	2,44			
1.073.532 €	1.142.548 €	6,43			
-84.215.204 €	-86.225.552 €	2,39			
1,3%	1,3%	3,90			
Anzahl der bewilligten Förderanträge					
286	350	22,38			
Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Tanz und Theater					
59	121	105,08			
Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur, Fotografie und Film					
103	96	-6,80			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Musik					
69	43	-37,68			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Popularmusik					
25	71	184,00			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich interkulturelle Kunstprojekte					
30	19	-36,67			

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.000	0	0	-1.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.000	0	0	-1.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	95.940	85.932	2.802	83.130
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	102.253	116.566	67.220	49.346
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	59.621	336.838	19.060	317.778
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	257.814	430.835	89.082	450.253
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-257.814	-430.835	-89.082	449.253

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.000	0	0	-1.000
59.621	337.838	300.743	21.420	316.418
-59.621	-336.838	-300.743	-21.420	315.418

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	98.283	82.566	14.160	62.554	20.012
Saldo Maßnahme	-98.283	-82.566	-14.160	-62.554	20.012

0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	95.940	85.932	85.932	2.802	83.130
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-95.940	-85.932	-85.932	-2.802	83.130

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	3.970	33.000	30.000	2.306	30.694
Saldo Maßnahme	-3.970	-33.000	-30.000	-2.306	30.694

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen korrespondieren mit den investiven Wenigerauszahlungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Für den Verlustausgleich der Bühnen 2013 musste gemäß § 10 Abs. 6 Eig VO NRW eine Rückstellung gebildet werden. Hierdurch kommt es zu einer Überschreitung des Ansatzes.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz

Die Minderauszahlungen resultieren aus einer weiteren zeitlichen Verzögerung bei der Maßnahmenumsetzung.

Finanzstelle 0272-0416-0-0200 Erwerbung von Vermögensgegenständen > 410

Der Planwert beinhaltet Mittel für eine neue Tonanlage und einen Beamer für den Rathaussaal. Die Anschaffungen konnten in 2014 nicht realisiert werden.

Finanzstelle 4110-0416-0-AZ01 aRAP pRAP Atelierhaus/Kölner Filmhaus

Die Auszahlung der Mittel für die Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus hat sich verzögert. Die Abweichung zeigt sich in Zeile 11 der Teilfinanzrechnung.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
82,78	92,04	9,26

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
57.589	54.201	0	62.170	7.970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.222.366	1.361.722	0	1.383.026	21.304
0	0	0	0	0
18.885	0	0	7.237	7.237
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.298.839	1.415.923	0	1.452.434	36.511
1.476.130	1.604.126	0	1.564.939	39.188
0	0	0	0	0
231.465	333.516	0	333.369	147
33.520	35.957	0	33.866	2.091
0	0	0	0	0
386.684	427.358	0	430.051	-2.693
2.127.799	2.400.957	0	2.362.225	38.733
-828.961	-985.034	0	-909.791	75.243
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-828.961	-985.034	0	-909.791	75.243
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-828.961	-985.034	0	-909.791	75.243
0	0	0	0	0
41.270	39.002	0	41.692	-2.690
-870.231	-1.024.037	0	-951.483	72.554

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

041701					
Puppenspiele					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Aufführungen					
268	279	4,10			
2.448.233 €	2.584.545 €	5,57			
1.187.017 €	1.426.821 €	20,20			
-1.261.216 €	-1.157.724 €	-8,21			
48,5%	55,2%	13,86			
Anzahl der Besucher					
63.004	72.949	15,78			
Auslastungsquote in %					
82,78	92,07	11,22			
Zuschussbedarf je Besucher/-innen in €					
20,15	15,87	-21,24			
Anzahl der Aufführungen der Erwachseneninszenierungen					
67	91	35,82			
Anzahl der Aufführungen der Erwachsenenpuppensitzungen					
50	54	8,00			
Anzahl der Aufführungen der Kinderinszenierungen (inkl. Kinderpuppensitzung)					
151	134	-11,26			
Anteil der Aufführungstage an möglichen Aufführungstagen in %					
100	100	0,00			

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	9.500	0	9.500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.000	0	0	0	0
10.000	9.500	0	9.500	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
23.260	19.716	6.216	12.649	7.066
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
23.260	19.716	6.216	12.649	7.066
-13.260	-10.216	-6.216	-3.149	7.066

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.500	0	9.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	23.260	19.716	6.216	12.649	7.067
Saldo Maßnahme	-23.260	-10.216	-6.216	-3.149	7.067

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

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
1.900.000,00	2.142.361,00	242.361,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
71.707	34.051	0	63.184	29.133
2.414	4.540	0	6.011	1.471
0	0	0	0	0
1.457.620	1.861.161	0	1.664.262	-196.899
3.751	748	0	8.481	7.733
33.354	27.455	0	39.070	11.615
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.568.846	1.927.955	0	1.781.009	-146.946
7.761.301	8.012.667	0	8.186.979	-174.312
0	0	0	0	0
338.756	321.080	0	311.416	9.664
323.250	265.408	0	252.832	12.576
181.842	181.900	0	181.859	41
5.032.357	5.148.621	0	5.150.256	-1.635
13.637.505	13.929.676	0	14.083.343	-153.666
-12.068.659	-12.001.722	0	-12.302.334	-300.612
0	0	0	0	0
0	0	0	1.155	-1.155
0	0	0	-1.155	-1.155
-12.068.659	-12.001.722	0	-12.303.489	-301.767
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.068.659	-12.001.722	0	-12.303.489	-301.767
0	0	0	0	0
376.737	402.544	0	370.218	32.326
-12.445.397	-12.404.266	0	-12.673.707	-269.441

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

041801			041802		
Beratung			Bereitstellung von Medien		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Beratungsstunden			Anzahl Nutzungen		
35.900	37.238	3,73	7.100.000	7.357.418	3,63
3.187.066 €	4.419.504 €	38,67	10.232.599 €	9.348.082 €	-8,64
0 €	0 €		1.848.081 €	1.871.540 €	1,27
-3.187.066 €	-4.419.504 €	38,67	-8.384.518 €	-7.476.542 €	-10,83
0,0%	0,0%		18,1%	20,0%	10,85
Mitarbeiter je 1.000 Einwohner			Nutzungen je Einwohner		
0,134	0,140	4,48	6,893	7,143	3,63
Beratungstunden je Besucher			Medienetat je Entleiher in €		
0,0227	0,0255	12,33	0,285	0,244	-14,39
Besuche je Einwohner			Medien je Einwohner		
1,535	1,414	-7,88	0,846	0,788	-6,86
			Erneuerungsquote in %		
			9,982	10,590	6,09
			Umschlag der Medien		
			4,934	6,049	22,60

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.626	30.000	0	30.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.764	2.764
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	77.626	30.000	0	32.764	2.764

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	357.721	273.406	88.737	225.267	48.138
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.323	11.332	0	11.332	0
13 Summe investive Auszahlungen	360.044	284.737	88.737	236.599	48.138
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-282.418	-254.737	-88.737	-203.835	50.902

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.626	30.000	0	30.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	278.233	273.406	88.737	225.267	48.139
Saldo Maßnahme	-200.607	-243.406	-88.737	-195.267	48.139

4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.764	2.764
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	79.488	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.488	0	0	2.764	2.764

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Gegenüber der Planung konnten zusätzliche Landesmittel für Investitionen akquiriert werden. Daraus resultieren höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die geringeren Erträge resultieren aus einer neuen Benutzungs- und Entgeltordnung, die im Juli 2011 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.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
275,86	281,69	5,83

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.466	534	0	2.555	2.021
3 + sonstige Transfererträge	8.748.218	10.214.681	0	10.092.263	-122.417
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	109.018	70.000	0	88.538	18.538
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	65	65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.977.049	143.459.394	0	143.459.394	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	187.355	38.200	0	412.282	374.082
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	115.032.106	153.782.809	0	154.055.097	272.288
11 - Personalaufwendungen	26.575.686	25.161.566	0	26.951.754	-1.790.188
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.920	1.475.557	0	1.142.516	333.041
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.498.988	6.440.391	0	7.607.416	-1.167.025
15 - Transferaufwendungen	279.585.089	296.423.946	0	296.756.440	-332.494
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.276.558	4.797.513	0	4.378.910	418.603
17 = ordentliche Aufwendungen	315.558.241	334.298.974	0	336.837.037	-2.538.063
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-200.526.135	-180.516.165	0	-182.781.940	-2.265.775
19 + Finanzerträge	66.772	0	0	64.502	64.502
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	66.772	0	0	64.502	64.502
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-200.459.363	-180.516.165	0	-182.717.438	-2.201.273
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)	-200.459.363	-180.516.165	0	-182.717.438	-2.201.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547.561	2.837.010	0	2.533.254	303.755
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-203.006.924	-183.353.175	0	-185.250.692	-1.897.517

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050101			050102		
Hilfe zum Lebensunterhalt			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
2.629	2.550	-3,00	16.686	16.700	0,08
29.190.577 €	29.809.439 €	2,12	128.366.233 €	132.329.348 €	3,09
9.220.020 €	8.575.772 €	-6,99	121.178.016 €	125.261.508 €	3,37
-19.970.557 €	-21.233.667 €	6,32	-7.188.217 €	-7.067.840 €	-1,67
31,6%	28,8%	-8,92	94,4%	94,7%	0,27
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
18,81	21,90	16,43	114,42	119,05	4,05
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
23	31	34,78	86	58	-32,56
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
7.575,88	9.046,32	19,41	7.261,90	7.510,40	3,42
Verwaltungskosten je Einwohner in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
6,76	4,72	-30,18	6,79	6,17	-9,13
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung		
2.629	2.550	-3,00	16.686	16.700	0,08
Anzahl der Neuzugänge			Anzahl der Neuzugänge		
2.231	1.189	-46,71	2.649	2.418	-8,72

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050103	050104				
Hilfen zur Gesundheit	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Hilfefälle			Hilfefälle		
2.405	2.294	-4,62	6.650	6.863	3,20
23.795.543 €	21.679.839 €	-8,89	16.909.153 €	18.049.578 €	6,74
1.610.016 €	2.374.362 €	47,47	994.004 €	346.665 €	-65,12
-22.185.527 €	-19.305.477 €	-12,98	-15.915.149 €	-17.702.913 €	11,23
6,8%	11,0%	61,87	5,9%	1,9%	-67,33
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
21,72	19,66	-9,48	13,82	14,98	8,39
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
21	15	-28,57	10	8	-20,00
Transferaufwand Hilfen zur Gesundheit je Hilfefall in €			Transferaufwand Eingliederungshilfe je Hilfefall in €		
9.563,41	9.030,33	-5,57	2.200,27	2.298,75	4,48

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050105	050106				
Hilfe zur Pflege	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Hilfefälle			Hilfefälle		
7.306	6.919	-5,30	2.771	1.858	-32,95
109.034.667 €	107.320.825 €	-1,57	13.882.678 €	14.368.167 €	3,50
14.034.000 €	14.226.905 €	1,37	1.207.712 €	1.617.820 €	33,96
-95.000.667 €	-93.093.920 €	-2,01	-12.674.966 €	-12.750.346 €	0,59
12,9%	13,3%	2,99	8,7%	11,3%	29,43
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
95,56	94,37	-1,25	11,54	11,72	1,56
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
19	11	-42,11	2	5	150,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €			Transferaufwand Hilfen in besonderer sozialen Schwierigkeiten je Hilfefall in €		
21.781,25	22.031,78	1,15	4.408,55	10.313,27	133,94
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €					
4.257,41	4.488,83	5,44			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Investitionstätigkeit Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.172	20.402	0	20.402	0
28	0	0	40	40
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.200	20.402	0	20.442	40

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
91.011	422.360	62.687	214.568	207.792
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
91.011	422.360	62.687	214.568	207.792
-89.811	-401.958	-62.687	-194.126	207.832

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

0	0	0	0	0
289.280	0	0	671.308	671.308
289.280	0	0	671.308	671.308

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

0	0	0	0	0
302.359	280.000	0	187.271	92.729
302.359	280.000	0	187.271	92.729
-13.079	-280.000	0	484.037	764.037
-102.889	-681.958	-62.687	289.911	971.869

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172	20.402	0	20.402	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28	0	0	40	40
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	91.011	422.360	62.687	214.568	207.792
Saldo Maßnahme	-89.811	-401.958	-62.687	-194.126	207.832

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

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Die Abweichung resultiert vor allem aus der Auflösung bzw. der Herabsetzung von Rückstellungen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Durch die zum Stichtag 31.12.2014 durchgeführte Inventur von Forderungen kam es zu höheren Forderungsverlusten, die zum Teil die Vorjahre betroffen haben.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung erklärt sich nahezu vollständig mit niedrigeren Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die im Zusammenhang mit der Rückforderung von Unterhaltsforderungen in Teilplanzeile 2 geplanten Zinserträge wurden im Rahmen der Bewirtschaftung aus finanzstatistischen Gründen in der Teilplanzeile 19 abgebildet.

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen)**

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Vergabeverfahren, konnte die vom Rat beschlossene Neueinrichtung von 50 Arbeitsplätzen in 2014 nicht mehr umgesetzt werden.

Zeile 16 (Rückflüsse von Darlehen) und Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)

Die zunächst konsumtiv abgewickelten Rückflüsse aus Darlehen wurden nach entsprechender Prüfung dem investiven Bereich zugeordnet. Da diese Entwicklung zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt war, wurden für diese Einzahlungen keine Ansätze berücksichtigt. Für die Auszahlungsseite wurden zunächst 280.000 € bereitgestellt, im Rahmen der Bewirtschaftung zeigte sich, dass dieser Ansatz nicht in voller Höhe benötigt wurde.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
285,94	305,19	19,25

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
13.124.409	13.000.000	0	13.083.982	83.982
41	0	0	392	392
5.687.267	418.235	0	1.939.365	1.521.130
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
110.675.199	114.753.343	0	114.753.343	0
58.158	0	0	206.954	206.954
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
129.545.075	128.171.578	0	129.984.037	1.812.459
28.332.473	37.472.332	0	28.241.577	9.230.755
0	0	0	0	0
12.292.676	12.970.659	0	12.970.634	25
1.195.859	771.815	0	777.371	-5.556
6.341	11.520	0	11.520	0
315.606.932	322.010.752	0	321.748.720	262.032
357.434.281	373.237.079	0	363.749.822	9.487.257
-227.889.206	-245.065.501	0	-233.765.785	11.299.715
123.268	8.004	0	103.825	95.821
0	0	0	0	0
123.268	8.004	0	103.825	95.821
-227.765.938	-245.057.497	0	-233.661.960	11.395.536
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-227.765.938	-245.057.497	0	-233.661.960	11.395.536
0	0	0	0	0
149.853	174.494	0	148.088	26.406
-227.915.791	-245.231.991	0	-233.810.049	11.421.942

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050201			050202		
Leistungen für Unterkunft und Heizung			Einmalige Leistungen		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
60.500	61.312	1,34	6.000	1.704	-71,60
333.288.522 €	355.226.595 €	6,58	14.510.682 €	8.872.898 €	-38,85
101.298.104 €	129.994.751 €	28,33	0 €	17.427 €	
-231.990.418 €	-225.231.844 €	-2,91	-14.510.682 €	-8.855.471 €	-38,97
30,4%	36,6%	20,40	0,0%	0,2%	
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
276,16	296,84	7,49	6,23	4,15	-33,39
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
750	n.v.	#Typ!	130	n.v.	#Typ!
Transferaufwand Unterkunft/ Heizung je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaften in €		
4.833,93	5.100,46	5,51	1.100	2.564,39	133,13
Verwaltungskosten je Einwohner in €					
38,56	37,85	-1,84			
Anzahl der Neuzugänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
22.800	n.v.	#Typ!			
Anzahl der Abgänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
22.800	n.v.	#Typ!			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050203					
Kommunale Eingliederungsleistungen					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl Leistungsempfänger					
13.500	n.v.	#Typ!			
7.915.970 €	5.402.854 €	-31,75			
0 €	75.292 €				
-7.915.970 €	-5.327.562 €	-32,70			
0,0%	1,4%				
Transferaufwand je Einwohner in €					
3,55	4,20	18,31			
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche					
5	n.v.	#Typ!			
Kosten der Schuldnerberatung in €					
2.000.000	1.847.160,00	-7,64			
Kosten der Suchtberatung in €					
382.400,00	224.422,88	-41,31			
Kosten der psychosozialen Betreuung in €					
1.203.000	2.223.822,08	84,86			
Kosten der Kinderbetreuung und sonstige geeignete Maßnahmen gem. § 16 a SGB II in €					
170.000	132.999,95	-21,76			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Investitionstätigkeit Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
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
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
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	2.323.254	0	0	2.399.660	2.399.660
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.323.254	0	0	2.399.660	2.399.660
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.328.076	4.400.000	0	4.211.982	188.018
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.328.076	4.400.000	0	4.211.982	188.018
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.004.822	-4.400.000	0	-1.812.321	2.587.679
22 Saldo Gesamt	-2.004.822	-4.400.000	0	-1.812.321	2.587.679

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Hierbei handelt es sich um größere Rückforderungen des kommunalen Anteils aus der Leistungsgewährung seitens des Jobcenters.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Abweichung resultiert aus einer nicht geplanten Auflösung einer Rückstellung.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die Erträge aus der Rückzahlung von Kautionen und Genossenschaftsanteilen waren bei der Planung in dieser Höhe nicht zu erwarten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):

Die zunächst konsumtiv abgewickelten Rückflüsse aus Darlehen wurden nach entsprechender Prüfung dem investiven Bereich zugeordnet. Da diese Entwicklung zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt war, wurden für diese Einzahlungen keine Ansätze berücksichtigt.

Jahresabschluss 2014

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	Empfänger 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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	37,62	60,27	22,65

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.286.491	1.655.000	0	1.610.231	-44.769
3 + sonstige Transfererträge	4.004.696	5.562.000	0	3.602.429	-1.959.571
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.049.158	11.783.179	0	11.783.179	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	344.732	6.504	0	293.027	286.523
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.685.078	19.006.683	0	17.288.865	-1.717.818
11 - Personalaufwendungen	2.880.883	3.344.297	0	3.202.351	141.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.971	1.184.576	0	676.199	508.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766.310	1.166.920	0	940.800	226.120
15 - Transferaufwendungen	49.073.619	64.586.143	0	65.094.665	-508.522
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	400.146	870.072	0	474.697	395.375
17 = ordentliche Aufwendungen	53.903.928	71.152.008	0	70.388.712	763.296
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-38.218.850	-52.145.325	0	-53.099.847	-954.522
19 + Finanzerträge	117.145	0	0	90.477	90.477
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	117.145	0	0	90.477	90.477
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-38.101.704	-52.145.325	0	-53.009.370	-864.045
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)	-38.101.704	-52.145.325	0	-53.009.370	-864.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.563	381.893	0	378.657	3.236
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.455.268	-52.527.218	0	-53.388.027	-860.809

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050301			050302		
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			Hilfen nach AsylbIG und FlüAG		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl Leistungsempfänger			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
6.661	6.293	-5,52	1.939	2.737	41,16
18.709.427 €	17.539.658 €	-6,25	29.181.006 €	53.106.202 €	81,99
11.380.700 €	9.882.784 €	-13,16	3.666.000 €	5.890.495 €	60,68
-7.328.727 €	-7.656.875 €	4,48	-25.515.006 €	-47.215.707 €	85,05
60,8%	56,3%	-7,37	12,6%	11,1%	-11,71
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
12,02	12,15	1,08	25,60	48,12	87,97
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
			47	17	-63,83
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
38,81	11,20	-71,14	13.980,40	18.522,16	32,49
Transferaufwand je Hilfefall in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
1.911,12	2.033,27	6,39	1,96	1,73	-11,73

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Investitionstätigkeit Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.144	0	0	6.234	6.234
6.144	0	0	6.234	6.234
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.144	0	0	6.234	6.234
6.144	0	0	6.234	6.234

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisrechnung

Zeilen 3 (sonstige Transfererträge), 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 14 (Bilanzielle Abschreibungen), 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) und 19 (Finanzerträge):

Der Planansatz für Erstattungsansprüche hat sich als zu optimistisch kalkuliert herausgestellt (Zeile 3). Der entsprechend geringere Forderungsbestand führte jedoch auch zu geringeren Forderungsverlusten (Zeile 14) und Wertberichtigungen (Zeile 16). Ebenfalls korrespondierend zu den geringeren Transfererträgen reduzierten sich die Erstattungen an das Land (Zeile 13). Zudem wurden die in Zeile 3 geplanten Zinserträge aus Unterhaltsforderungen im Ist richtigerweise in Zeile 19 gebucht.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Die Abweichung resultiert vor allem aus der Auflösung bzw. der Herabsetzung von Rückstellungen.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
8,74	8,37	-0,37

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
177.607	357.967	0	462.360	104.393
31.997	0	0	12.545	12.545
0	0	0	0	0
1.413	55.400	0	42.918	-12.482
0	0	0	28	28
17.888	0	0	29.881	29.881
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
228.905	413.367	0	547.732	134.365
1.792.232	2.140.134	0	2.362.091	-221.956
0	0	0	0	0
103.332	436.053	62.247	195.339	240.713
12.643	9.438	0	39.846	-30.408
4.855.490	4.570.642	11.667	4.662.341	-91.699
444.553	592.445	27.225	469.166	123.279
7.208.251	7.748.711	101.139	7.728.783	19.929
-6.979.346	-7.335.344	-101.139	-7.181.051	154.293
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.979.346	-7.335.344	-101.139	-7.181.051	154.293
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.979.346	-7.335.344	-101.139	-7.181.051	154.293
0	0	0	0	0
148.188	176.079	0	124.243	51.836
-7.127.534	-7.511.423	-101.139	-7.305.294	206.130

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau BG Reker

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050401			050402		
Förderung der Freien Wohlfahrtspflege			Köln-Pass		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der geförderten Träger			Anzahl Köln-Pass-Inhaber		
43	48	11,63	157.790	159.568	1,13
4.234.795 €	3.835.698 €	-9,42	1.238.760 €	393.403 €	-68,24
0 €	52.015 €		0 €	4.546 €	
-4.234.795 €	-3.783.683 €	-10,65	-1.238.760 €	-388.856 €	-68,61
0,0%	1,4%		0,0%	1,2%	
Transferaufwand je Einwohner in €			Anzahl der in Anspruch genommenen Vergünstigungen bei der KVB		
2,41	2,11	-12,45	0	0	
Anzahl der Einzelförderungen			Transferaufwand je Einwohner in €		
151	156	3,31	0,15	0,07	-53,33
Höhe der Fördermittel in €			Gewährte Transferleistungen an Dritte ohne Einschulungszuschuss in €		
2.552.100,00	2.221.273,78	-12,96	0	0,00	
Gewährte Einschulungshilfen in €			Gewährte Einschulungshilfen in €		
			160.000,00	77.631,55	-51,48

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau BG Reker

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050403			050404		
Interkulturelle Hilfen			Sonstige freiwillige Leistungen		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Anzahl der Einwohner älter 65 Jahre		
9.690	8.676	-10,46	187.500	186.900	-0,32
1.043.164 €	2.917.251 €	179,65	869.855 €	814.717 €	-6,34
100 €	398.558 €	398.457,71	75.300 €	89.894 €	19,38
-1.043.064 €	-2.518.694 €	141,47	-794.555 €	-724.824 €	-8,78
0,0%	13,7%	142.418,02	8,7%	11,0%	27,46
Kontakte/Beratungen			Kosten je Einwohner älter 65 Jahre in €		
600	600	0,00	6,18	6,19	0,16
Anzahl Einzelfälle der Antidiskriminierungsarbeit			Gesamtauflage Kölner Leben in Exemplaren		
30	n.V.	#Typ!	192.000	192.000	0,00
Eingesetzte Fördermittel im Verhältnis zu Drittmitteln (Aktivierungspotential) in %			Anzahl der bezuschussten Schüler Mittagessen		
87,15	n.V.	#Typ!	315.064	0	-100,00
Anzahl der geförderten Zentren					
36	36	0,00			
Förderbetrag je Kursangebot in €					
983	1.000	1,73			

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(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 (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.890	8.850	3.750	6.465	2.385
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.890	8.850	3.750	6.465	2.385
-2.890	-8.850	-3.750	-6.465	2.385

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.890	8.850	3.750	6.465	2.385
-2.890	-8.850	-3.750	-6.465	2.385

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Anlässlich der Gründung des Kommunalen Integrationszentrums (KI) Mitte 2013 innerhalb der neuen Punktdienststelle Diversity wurden die ursprünglich im Teilergebnisplan 0414 veranschlagten Landeszuschüsse für das KI tatsächlich im Teilergebnisplan 0504 gebucht. Die Landeszuschüsse wurden erst ab 2014 vollständig im Teilplan 0504 abgebildet.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Die Rückzahlung nicht verwendeter Zuschüsse aus dem Vorjahr war bei der Planung nicht zu erwarten.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung resultiert aus einer nicht geplanten Auflösung einer Rückstellung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Nach dem neuen Teilhabe- und Integrationsgesetz wurden die bisherigen RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderungsfamilien) in NRW weiterentwickelt und ausgebaut und sind nunmehr unter der Bezeichnung „Kommunale Integrationszentren“ tätig. Die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums wurde Mitte 2013 beschlossen und umgesetzt. Infolge der Neuorganisation und der damit verbundenen zeitweisen Vakanzen fielen vorübergehend geringere Honoraraufwendungen an.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Infolge der Neuorganisation der Punktdienststelle Diversity und der damit verbundenen zeitweisen Vakanzen fielen vorübergehend geringere Geschäftsaufwendungen und Büroraummieten an.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
23.000,00	21.121,00	-1.879,00

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.702.510	2.533.586	0	3.093.648	560.062
0	167.247	0	1.037	-166.210
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.702.510	2.700.833	0	3.094.684	393.851
1.265.523	1.197.371	0	1.340.227	-142.855
0	0	0	0	0
1.880.444	2.178.487	0	2.036.846	141.641
8.818	3.750	0	8.046	-4.296
0	0	0	0	0
303.209	700.950	0	562.232	138.718
3.457.994	4.080.559	0	3.947.351	133.208
-755.484	-1.379.726	0	-852.667	527.059
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-755.484	-1.379.726	0	-852.667	527.059
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-755.484	-1.379.726	0	-852.667	527.059
0	0	0	0	0
136.571	118.544	0	172.090	-53.546
-892.055	-1.498.269	0	-1.024.756	473.513

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

050501					
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der eingehenden Anträge					
23.100	21151	-8,44			
4.134.449 €	4.069.293 €	-1,58			
2.700.833 €	3.094.684 €	14,58			
-1.433.616 €	-974.609 €	-32,02			
65,3%	76,0%	16,42			
Anzahl der Erledigungen					
23.000	21121	-8,17			
Widerspruchsanteil in %					
25	21,4	-14,40			
Anzahl der neuen Klageverfahren					
830	719	-13,37			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(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 (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.944	31.000	28.000	640	30.360
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.944	31.000	28.000	640	30.360
-1.944	-31.000	-28.000	-640	30.360

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.944	31.000	28.000	640	30.360
-1.944	-31.000	-28.000	-640	30.360

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet. Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,8 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In diesem Ansatz sind rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6).

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):

Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht.

Jahresabschluss 2014

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	

Anzahl abgearbeiteter Fälle je
Mitarbeiter/in im Vergleich zum
Landesdurchschnitt (Planwert =
Landesdurchschnitt).

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

050601					
Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Bescheide					
0					
0 €	388 €				
0 €	0 €				
0 €	-388 €				
0,0%	0,0%				
Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt)					
0					
Anzahl der berechtigten Widersprüche					
0					
Anzahl der erledigten Fälle					
0					

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

05	Soziale Hilfen

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Frau StK Klug

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

[illegible]

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
100,00	80,49	-19,51

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
988.968	959.006	0	970.838	11.832
0	0	0	891	891
0	0	0	0	0
1.009.512	1.009.161	0	1.063.491	54.330
82.058	84.746	0	109.845	25.099
106.426	135.000	0	100.516	-34.484
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.186.964	2.187.913	0	2.245.581	57.667
2.724.149	2.871.284	0	2.735.530	135.754
0	0	0	0	0
2.900.929	2.820.563	51.151	2.274.885	545.679
1.283.190	1.145.220	0	1.274.644	-129.424
2.161.297	2.102.359	0	2.096.262	6.097
252.242	274.950	0	224.301	50.649
9.321.807	9.214.376	51.151	8.605.623	608.754
-7.134.843	-7.026.463	-51.151	-6.360.042	666.421
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.134.843	-7.026.463	-51.151	-6.360.042	666.421
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.134.843	-7.026.463	-51.151	-6.360.042	666.421
0	0	0	0	0
312.591	304.562	0	313.082	-8.520
-7.447.434	-7.331.025	-51.151	-6.673.124	657.901

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Frau BG Reker

Produktnummer
Produkt

050701					
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Angebotsstunden					
18.782	17.149	-8,69			
10.460.159 €	10.188.879 €	-2,59			
1.349.477 €	1.329.850 €	-1,45			
-9.110.682 €	-8.859.028 €	-2,76			
12,9%	13,1%	1,17			
Auslastungsquote Teilnehmer aller Aktivitäten in %					
100	80,49	-19,51			
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten					
2	2	0,00			
Stunden Raumvergaben					
160.575	164.153	2,23			
Anzahl der Teilnehmer					
172.879	139.145	-19,51			
Zuschuss je Teilnehmer in €					
25,48	31,68	24,33			
Angebotsstunden offene Angebote					
7.280	6.496	-10,77			
Angebotsstunden Projekte					
6.907	5.943	-13,96			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
395	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
395	0	0	0	0

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0
146.235	372.382	33.832	7.529	364.853
42.821	147.255	71.152	105.913	41.342
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
189.056	519.637	104.984	113.442	406.195
-188.661	-519.637	-104.984	-113.442	406.195

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	42.821	147.255	71.152	105.913	41.342
Saldo Maßnahme	-42.426	-147.255	-71.152	-105.913	41.342

5030-0507-1-0001 BZ Deutz-Barrierefrei./Integrationsgastro

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.309	33.832	33.832	7.529	26.303
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.309	-33.832	-33.832	-7.529	26.303

5030-0507-1-0002 Honorarkosten 26 f. KP II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.926	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-144.926	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	338.550	0	0	338.550
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-338.550	0	0	338.550

5030-0507-7-2000 Lüftungsanlage BZ Engelshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

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

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Allgemeine Erläuterung

Das Bürgerhaus Deutz, das Bürgerhaus Kalk, das Bürgerhaus Stollwerck und das Bürgerzentrum Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. 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.

Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Beim Bürgerhaus Deutz ist der Nebenkostenzuschuss vom Zentrum für Bildung, Kultur und Integration höher ausgefallen als geplant war.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Das Bürgerzentrum Nippes erstattet die Aufwendungen für dort eingesetzte städtische Mitarbeiter. Bei der Haushaltsplananmeldung wurde eine höhere Erstattung eingeplant, da noch nicht absehbar war, dass eine der Stellen nicht wiederbesetzt wird.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Einige der geplanten Baumaßnahmen konnten aufgrund umfangreicherer Planungen sowie durch Verzögerungen noch nicht umgesetzt bzw. abgerechnet werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Aufwendungen u.a. für Büroraummieten, Personalnebenkosten, Telefonkosten und Öffentlichkeitsarbeit fielen etwas geringer aus als geplant war.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren.

Finanzstelle 5030-0507-1-0001 BZ Deutz-Barrierefreiheit / Integrationsgastronomie

Die Maßnahme wurde abgeschlossen, die Restmittel wurden nicht mehr benötigt.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

Die Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweilers wurde wie geplant 2014 begonnen. Durch Verzögerungen bei der Rechnungsstellung seitens der Gebäudewirtschaft, erfolgte die Auszahlung erst im Haushaltsjahr 2015.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

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

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
22.750,00	64.758,00	42.008,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	173	173
3 + sonstige Transfererträge	12.029	0	0	18.455	18.455
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.090.297	16.745.103	0	16.815.408	70.305
7 + sonstige ordentliche Erträge	153.895	0	0	9.317.899	9.317.899
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.256.220	16.745.103	0	26.151.934	9.406.831
11 - Personalaufwendungen	2.345.177	2.191.806	0	2.548.167	-356.361
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.553	2.816.433	0	2.708.137	108.297
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.867	81.117	0	13.701	67.416
15 - Transferaufwendungen	1.528.200	4.257.564	0	2.014.875	2.242.689
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.862.124	9.213.633	0	9.393.939	-180.306
17 = ordentliche Aufwendungen	14.342.920	18.560.554	0	16.678.819	1.881.735
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-86.700	-1.815.451	0	9.473.115	11.288.566
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)	-86.700	-1.815.451	0	9.473.115	11.288.566
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)	-86.700	-1.815.451	0	9.473.115	11.288.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.181	0	0	60.428	-60.428
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-104.881	-1.815.451	0	9.412.687	11.228.138

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050801			050802		
Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen			Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der bewilligten Leistungen			Anzahl der bewilligten Leistungen		
64.500	71.511	10,87	1.750	1.680	-4,00
16.830.785 €	16.796.485 €	-0,20	2.429.671 €	250.091 €	-89,71
20.932.296 €	26.126.121 €	24,81	0 €	4.000 €	
4.101.511 €	9.329.637 €	127,47	-2.429.671 €	-246.091 €	-89,87
124,4%	155,5%	25,07	0,0%	1,6%	
Anzahl der Antragsteller			Anzahl der Antragsteller		
21.985	63.993	191,08	765	765	0,00
Anteil der stattgegebenen Widersprüche in %			Anteil der der stattgegebenen Widersprüche in %		
30	24	-20,00	30	24	-20,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je Leistungsbewilligung in €			Durchschnittlicher Transferaufwand je Leistungsbewilligung in €		
235,23	125,69	-46,57	219,61	110,67	-49,61
Transferaufwand je Antragsteller in €			Transferaufwand je Antragsteller in €		
508,55	140,45	-72,38	405,99	243,03	-40,14

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	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	13.882	251.471	180.971	46.007	205.464
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	13.882	251.471	180.971	46.007	205.464
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.882	-251.471	-180.971	-46.007	205.464

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	13.882	251.471	180.971	46.007	205.464
Saldo Maßnahme	-13.882	-251.471	-180.971	-46.007	205.464

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

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisrechnung**Zeile 3 (sonstige Transfererträge):**

Forderungen für BuT-Leistungen waren zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Abweichung ist zum einen durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 370.000 € begründet. Aufgrund der Umwidmung der Bundesbeteiligung für BuT-Leistungen des Jahres 2011 wurden rd. 8,9 Mio. € ertragswirksam gebucht

Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufwendungen für den auf BuT entfallenen kommunalen Finanzierungsanteil fielen geringer als geplant aus.

Teilplanzeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die geplante Beschaffung einer DV-Anwendung wurde nicht umgesetzt.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Planaufwand legt eine 100%ige Inanspruchnahme der BuT-Leistungen aller Berechtigten zu Grunde, die nicht dem Rechtskreis des SGB II zuzurechnen sind. Diese Annahme hat sich nicht bestätigt, was zu entsprechenden Minderaufwendungen führte.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen):**

Die geplante Beschaffung einer DV-Anwendung wurde nicht umgesetzt.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
91,06	85,20	-5,86

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
196.031	100.565	0	259.401	158.837
85.841	149.292	0	109.196	-40.096
15.409.191	16.111.718	0	10.332.541	-5.779.177
53.756	46.200	0	48.518	2.318
60.144	12.200	0	43.767	31.567
79.228	60.100	0	80.973	20.873
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.884.191	16.480.074	0	10.874.397	-5.605.677
14.332.307	14.227.625	0	14.652.381	-424.756
0	0	0	0	0
4.227.795	4.782.842	588.933	4.285.132	497.710
645.757	669.606	0	591.175	78.431
0	0	0	0	0
1.099.678	1.236.003	0	987.293	248.710
20.305.538	20.916.076	588.933	20.515.980	400.096
-4.421.347	-4.436.002	-588.933	-9.641.583	-5.205.581
89	0	0	0	0
0	0	0	0	0
89	0	0	0	0
-4.421.258	-4.436.002	-588.933	-9.641.583	-5.205.581
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.421.258	-4.436.002	-588.933	-9.641.583	-5.205.581
0	0	0	0	0
152.728	186.245	0	169.520	16.725
-4.573.986	-4.622.247	-588.933	-9.811.104	-5.188.856

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060101			060102		
Stationäre Betreuung			Teilstationäre Betreuung		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Belegungstage			Belegungstage		
88.196	90.291	2,38	28.470	19.626	-31,06
17.210.079 €	16.827.523 €	-2,22	3.193.087 €	2.731.230 €	-14,46
12.409.024 €	12.369.793 €	-0,32	2.574.218 €	2.108.710 €	-18,08
-4.801.055 €	-4.457.730 €	-7,15	-618.869 €	-622.520 €	0,59
72,1%	73,5%	1,95	80,6%	77,2%	-4,23
Auslastungsquote in %			Auslastungsquote in %		
88,51	87,10	-1,59	100,00	79,07	-20,93
Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen			Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen		
92	92	0,00	92	92	0,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze			Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		
273	284	4,03	78	68	-12,82
Kosten stationärer Hilfe je Kind u. Tag (ohne Inobhutnahme) in €			Kosten teilstationärer Hilfen je Kind u. Tag in €		
190,91	183,07	-4,11	112,16	139,16	24,07
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen			Durchschnittliche Verweildauer in der teilstationären Betreuung in Tagen		
28	24	-14,29	246	225	-8,54

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060103					
Ambulante Betreuung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Fachleistungsstunden					
3.974	1.428	-64,07			
336.570 €	296.975 €	-11,76			
206.864 €	132.595 €	-35,90			
-129.706 €	-164.380 €	26,73			
61,5%	44,6%	-27,36			
Auslastungsquote in %					
97,20	53,97	-44,48			
Höchstmaß ungeplanter Abbrüche in %					
15	15	0,00			
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze					
0	4				
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €					
51,77	51,77	0,00			
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €					
84,69	105,12	24,12			
Belegungstage Eltern-Kind-Betreuung					
0	788				

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	-1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.400.000	0	12.873.371	11.473.371
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	22.000	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	22.000	1.401.000	0	12.873.371	11.472.371

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.545	1.682.247	282.247	8.286	1.673.961
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	129.671	765.537	586.537	181.132	584.405
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	137.217	2.447.784	868.784	189.418	2.258.366
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-115.217	-1.046.784	-868.784	12.683.953	13.730.737

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	96.568	178.000	0	81.409	96.591
Saldo Maßnahme	-96.568	-178.000	0	-81.409	96.591

5111-0601-0-0001 Spenden					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	-1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	23.189	28.933	27.933	17.207	11.726
Saldo Maßnahme	-23.189	-27.933	-27.933	-17.207	10.726

5111-0601-0-0002 Neubau Kids-Zentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.793	195.793	0	195.793
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.914	238.604	238.604	0	238.604
Saldo Maßnahme	-9.914	-434.397	-434.397	0	434.397

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5111-0601-0-0003 Umbau Sülzgürtel 41

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.310	6.310	0	6.310
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.310	-6.310	0	6.310

5111-0601-0-0004 Abrechnungssoftware

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	320.000	320.000	82.517	237.483
Saldo Maßnahme	0	-320.000	-320.000	-82.517	237.483

5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.400.000	0	12.873.371	11.473.371
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	1.400.000	0	12.873.371	11.473.371

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.545	80.144	80.144	1.385	78.759
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.545	-80.144	-80.144	-1.385	78.759

5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	0	6.901	1.393.099
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.400.000	0	-6.901	1.393.099

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus der Investitionspauschale.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die geplanten Erträge wurden nicht erreicht, weil das Produkt OGTS Zülpicher Str. im laufenden Jahr 2014 an einen anderen Träger abgegeben wurde.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Zwischen der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln (Ki d S) und dem Amt für Kinder, Jugend und Familie finden regelmäßige interne Verrechnungen statt. Aufgrund einer verspätet eingeführten Software und erforderlicher Korrekturen im Jahresabschluss konnten bei Ki d S lediglich die Erträge für acht Monate korrekt verbucht werden. Durch Wenigeraufwand beim Amt für Kinder, Jugend und Familie ist das Ergebnis gesamtstädtisch haushaltsneutral.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die höheren Erträge ergeben sich aus der nicht geplanten Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Planung der Energieaufwendungen für den neuen Standort Kids-Zentrum ist versehentlich zu hoch ausgefallen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die bilanziellen Abschreibungen fallen niedriger als geplant aus, weil sich die Anschaffung einer Software verzögert hat.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Bereich Mieten/Pachten sind Mieten nicht in der geplanten Höhe abgeflossen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 2 (5111-0601-3-0001 - Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47)

Die für 2012/2013 geplante Veräußerung des Standortes Sülzgürtel hat sich bis 2014 verzögert.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Zeile 8 (5111-0601-0-0002 – Neubau Kids-Zentrum, 5111-0601-0-0003 – Umbau Sülzgürtel 41, 5111-0601-8-1000 – Generalsanierung Haus 6, 5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad)

Die Baumaßnahmen wurden im geplanten Umfang durchgeführt. Die diesbezüglichen Rechnungen stehen aus.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Einrichtung des Neubaus Kids-Zentrum, die Beschaffung einer neuen Software sowie sonstige Investitionen haben sich verzögert.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
13.000,00	14.607,00	1.607,00

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
432.014	494.728	0	473.338	-21.390
0	80.542	0	224	-80.318
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
432.014	575.270	0	473.562	-101.708
601.128	568.752	0	636.608	-67.856
0	0	0	0	0
15.698	17.400	0	11.515	5.885
9.040	2.710	0	15.378	-12.668
0	0	0	0	0
182.628	361.294	0	331.837	29.457
808.494	950.155	0	995.337	-45.181
-376.479	-374.885	0	-521.775	-146.889
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-376.479	-374.885	0	-521.775	-146.889
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-376.479	-374.885	0	-521.775	-146.889
1.981	0	0	0	0
0	28.122	0	3.373	24.748
-374.499	-403.007	0	-525.148	-122.141

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

060201					
Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der eingehenden Anträge					
14.000	15021	7,29			
1.058.155 €	805.703 €	-23,86			
575.270 €	473.562 €	-17,68			
-482.885 €	-332.141 €	-31,22			
54,4%	58,8%	8,11			
Anzahl der Erledigungen					
13.000	14607	12,36			
Widerspruchsanteil in %					
5	4	-20,00			
Anzahl der neuen Klageverfahren					
20	16	-20,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(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 (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26.582	10.762	1.610	9.154	1.608
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26.582	10.762	1.610	9.154	1.608
-26.582	-10.762	-1.610	-9.154	1.608

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
26.582	10.762	1.610	9.154	1.608
-26.582	-10.762	-1.610	-9.154	1.608

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, sowie dem Betreuungsgeldgesetz an die Stadt Köln leistet.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):

Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld.

Jahresabschluss 2014

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)
 U3 Betreuung in städtischen Einricht.
 U3 Betreuung freie Träger
 Tagespflege
 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
 Ü3 Betreuung freie Träger
 behinderte Kinder

Anzahl der angebotenen Plätze

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
42.136,00	36.977,00	-5.159,00

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	142.049.657	157.530.866	0	164.313.247	6.782.381
3 + sonstige Transfererträge	312.173	252.700	0	408.473	155.772
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.528.319	49.473.694	0	43.783.912	-5.689.782
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276.413	978.200	0	1.829.289	851.089
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.033.812	4.332.500	0	12.109.549	7.777.049
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.098.474	3.563.400	0	5.035.399	1.471.999
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	207.298.848	216.131.361	0	227.479.869	11.348.508
11 - Personalaufwendungen	148.171.621	142.289.033	0	154.569.160	-12.280.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167.655	10.404.029	0	12.645.758	-2.241.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.498.393	3.678.501	0	4.225.839	-547.338
15 - Transferaufwendungen	180.390.923	213.697.518	6.193.710	205.677.319	8.020.199
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	38.016.349	34.577.320	0	39.387.106	-4.809.786
17 = ordentliche Aufwendungen	382.244.942	404.646.400	6.193.710	416.505.182	-11.858.783
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-174.946.093	-188.515.039	-6.193.710	-189.025.313	-510.274
19 + Finanzerträge	126	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	190.087	-190.087
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	126	0	0	-190.087	-190.087
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-174.945.967	-188.515.039	-6.193.710	-189.215.400	-700.362
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)	-174.945.967	-188.515.039	-6.193.710	-189.215.400	-700.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784.076	4.963.424	0	4.869.065	94.359
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-179.730.043	-193.478.463	-6.193.710	-194.084.466	-606.003

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

Produkt

Leistungsmenge

Erlöse

Kostendeckungsgrad

Kundenorientierung

Kennzahl 2

Kennzahl 4

Kennzahl 5

[illegible]

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060303	060304				
Tagespflege	Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
angebotene Plätze			angebotene Plätze		
3.470	2219	-36,05	13.654	13624	-0,22
22.200.083 €	23.770.528 €	7,07	147.913.629 €	168.041.933 €	13,61
10.668.830 €	8.864.495 €	-16,91	59.716.212 €	77.908.092 €	30,46
-11.531.253 €	-14.906.033 €	29,27	-88.197.417 €	-90.133.840 €	2,20
48,1%	37,3%	-22,40	40,4%	46,4%	14,84
			Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %		
			100	99	-1,00
			Deckungsbeitrag je Platz in €		
			6.822	6112	-10,41

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060305			060306		
Ü3 Betreuung freie Träger			behinderte Kinder		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
angebotene Plätze			angebotene Plätze		
15.828	13782	-12,93	796	972	22,11
119.890.626 €	143.432.184 €	19,64	11.651.456 €	11.550.921 €	-0,86
60.501.885 €	75.931.282 €	25,50	8.242.114 €	10.621.376 €	28,87
-59.388.741 €	-67.500.902 €	13,66	-3.409.342 €	-929.546 €	-72,74
50,5%	52,9%	4,90	70,7%	92,0%	29,99
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %			Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %		
98	99	1,02	100	100	0,00
Fördersumme je Einrichtung in €			Fördersumme je Einrichtung in €		
473.491	398216	-15,90			
Fördersumme je Platz in €			Fördersumme je Platz in €		
8.649	8709	0,69			

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.568.485	4.212.305	0	4.215.681	3.377
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	33.135	399.317	0	390.889	-8.427
6 Summe investive Einzahlungen	10.601.619	4.611.621	0	4.606.571	-5.051

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	927.312	5.760.329	6.199.507	452.856	5.307.473
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.152.698	4.499.262	2.398.262	2.613.467	1.885.795
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.063.066	4.991.968	1.309.413	3.478.067	1.513.901
12 sonst. Investitionsauszahlungen	15.022	2.096.244	0	1.904.344	191.900
13 Summe investive Auszahlungen	14.158.098	17.347.804	9.907.183	8.448.734	8.899.070
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.556.479	-12.736.183	-9.907.183	-3.842.163	8.894.019

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	3.204	32.165	0	27.221	-4.944
Summe investive Auszahlungen	885.763	403.341	371.176	15.694	387.647
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-882.558	-371.176	-371.176	11.527	382.703

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420	0	0	3.377	3.377
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.577.475	1.832.000	0	1.696.566	135.434
Saldo Maßnahme	-1.575.055	-1.832.000	0	-1.693.189	138.811

5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.566.064	4.212.305	0	4.212.305	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	10.566.064	4.212.305	0	4.212.305	0

5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	554.347	3.396.115	4.563.293	366.873	3.029.242
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	473.850	2.012.109	2.012.109	862.919	1.149.190
Saldo Maßnahme	-1.028.197	-5.408.224	-6.575.402	-1.229.792	4.178.432

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.964	2.364.214	1.636.214	85.983	2.278.231
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.374	655.154	386.154	53.982	601.172
Saldo Maßnahme	-474.338	-3.019.368	-2.022.368	-139.965	2.879.403

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

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

In der Zeile gab es gegenläufige Entwicklungen. Einerseits wurden die Planungen auf der Grundlage getroffen, dass bereits zu Beginn des Kindergartenjahres 2013/14 eine U3-Versorgungsquote von 40% erreicht ist. Die entsprechende Platzzahl wurde jedoch nicht geschaffen, weshalb die Bezuschussung durch das Land geringer ausfiel. Andererseits wirkten sich die in der Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2014 beschlossenen Zuschüsse (PlusKitas, Sprachförderung, Verfügungspauschale) ertragssteigernd aus. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 15 gegenüber.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund der nicht erreichten Platzzahl (s. Zeile 2) ergaben sich geringere Elternbeiträge nach dem KiBiz für die U3-Betreuung und die Tagespflege. Darüber hinaus wurde der Planwert auf der Grundlage von stichtagsbezogenen, durchschnittlichen Elternbeiträgen ermittelt, welche durch veränderte Bestimmungen zur Zeit des Jahresabschluss nicht mehr vollumfänglich repräsentativ sind.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge bei den Mieten und Pachten der Kitas sind damit zu begründen, dass vermehrt temporäre Tageseinrichtungen für Kinder in Betrieb gegangen sind. Es handelt sich in diesen Fällen um Objekte, die von der Gebäudewirtschaft angemietet oder errichtet und an freie Träger der Jugendhilfe zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen untervermietet wurden. Aufgrund dieser höheren Anzahl der hier verwalteten Miet- bzw. Untermietverhältnisse ergab sich eine entsprechende Erhöhung der Mieterträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Mehrerträge in 2014 resultieren hauptsächlich aus nachträglichen Abrechnungen des Landschaftsverbands Rheinland für integrative Einrichtungen. In 2013 fiel das Ergebnis durch die Schaffung einer Vielzahl von Plätzen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen und entsprechend höhere Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden deutlich höher aus. Zudem erfolgte eine nachträgliche Abrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen, die sich auf Leistungen aus vergangenen Jahren bezieht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ansatzüberschreitung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, die für erhaltene Zuwendungen gebildet wurden. Während bei der Haushaltsplanaufstellung noch davon ausgegangen wurde, dass ab 2014 keine weiteren Zuwendungen eingehen werden, konnten nun doch Zuschüsse vereinnahmt werden.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen entstehen aus unaufschiebbaren Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen für zahlreiche Kitas, sowie entsprechend erforderlichen Prüfungen bei Neubauten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Differenz zwischen geplanten und bisher eingerichteten Plätzen führte zu geringeren Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger. Aufwandssteigernd wirkten sich die in der Änderung des KiBiz zum 01.08.2014 beschlossenen Zuschüsse (PlusKitas, Sprachförderung, Verfügungspauschale) aus, die sich jedoch auch ertragsseitig in Teilplanzeile 2 widerspiegeln.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Zahlreiche Mietnachforderungen und -neuberechnungen sowie Nebenkostenabrechnungen für Vorjahre führten zu erheblichen Mehraufwendungen bei den Mietkosten für Kitas.

Teilfinanzrechnung

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	150,00	49,00	-101,00

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.450.284	2.041.360	0	2.184.277	142.917
470.498	518.235	0	202.617	-315.618
0	0	0	0	0
0	50.100	0	409.811	359.711
8.442.042	0	0	15.305	15.305
80.828	300	0	1.348.176	1.347.876
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.443.652	2.609.995	0	4.160.186	1.550.192
6.137.445	8.184.938	0	6.542.821	1.642.117
0	0	0	0	0
589.117	432.659	0	1.788.604	-1.355.945
904.743	1.123.094	0	1.100.910	22.184
27.119.642	29.066.166	4.399.044	26.459.030	2.607.136
816.238	929.643	0	850.606	79.037
35.567.184	39.736.500	4.399.044	36.741.970	2.994.530
-24.123.531	-37.126.505	-4.399.044	-32.581.784	4.544.721
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.123.531	-37.126.505	-4.399.044	-32.581.784	4.544.721
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.123.531	-37.126.505	-4.399.044	-32.581.784	4.544.721
0	0	0	0	0
161.463	198.337	0	171.864	26.472
-24.284.994	-37.324.842	-4.399.044	-32.753.648	4.571.193

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060401	060402	
Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger	Jugendsozialarbeit/Jugendschutz	
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen	Gesamtzahl von Bürgerberatungen	
200	55	-72,50
23.446.336 €	23.407.967 €	-0,16
2.085.593 €	1.913.363 €	-8,26
-21.360.742 €	-21.494.604 €	0,63
8,9%	8,2%	-8,11
Anzahl der geförderten Träger		
130	29	-77,69
Erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen	Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	
200	200	0,00
Kosten je Öffnungsstunde in Jugendeinrichtungen/ Jugendprojekten in €	Summe der erhaltenen Fördermittel im Bereich Jugendberufshilfe in €	
250	250	0,00
Durchschnittliche Förderung je Jugendverband in €	Anzahl der Bürgerberatungen Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit	
56.500	71273	26,15
Anzahl Teilnehmer/Innen in Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft	Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen (Jugendschutz)	
23,00	23	0,00
	Erstellte Broschüren, Flyer, Veröffentlichungen (auch online)	
	10	4
	Anzahl der Krisen- und Einsatzgebiete Streetwork	
	90	428
		375,56

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
115.564	148.519	0	280.361	131.842
0	0	0	2.428	2.428
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
650	0	0	1.307	1.307
116.214	148.519	0	284.096	135.577
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.750.782	4.664.794	2.333.775	1.789.770
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	26.688	190.967	73.967	157.583
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	45.839	1.681.000	1.510.000	77.184
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.823.309	6.536.760	3.917.741	2.985.592
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.707.095	-6.388.241	-3.917.741	-2.701.496
			-2.701.496	3.686.745

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	650	1.000	0	1.307
Summe investive Auszahlungen	45.839	582.000	410.000	77.184
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.188	-581.000	-410.000	-75.877
				505.123

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.428	2.428
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	14.139	116.000	0	28.660	87.340
Saldo Maßnahme	-14.139	-116.000	0	-26.232	89.768

4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.549	43.967	43.967	4.723	39.244
Saldo Maßnahme	-12.549	-43.967	-43.967	-4.723	39.244

5100-0604-0-2002 Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.564	147.519	0	280.361	132.842
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.659.631	4.254.019	2.000.000	2.704.478	1.549.541
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.544.067	-4.106.500	-2.000.000	-2.424.117	1.682.383

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.151	410.775	333.775	170.546	240.229
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo Maßnahme	-91.151	-440.775	-363.775	-170.546	270.229

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

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Im Bereich Jugendmedienschutz wurden zweckgebundene Mehrerträge erzielt (korrespondiert mit Zeile 13).

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die Rückzahlungsquote von Zuschüssen an Freie Träger ist geringer als bei der Haushaltsplanaufstellung angenommen, da die Mittel von den Trägern zweckentsprechend verwendet werden konnten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge resultieren aus Mieteinnahmen für Jugendeinrichtungen, die bei Haushaltsplanaufstellung aus organisatorischen Gründen noch im Teilplan 0603 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) berücksichtigt wurden.

Zeile 7 (sonst. ordentliche Erträge)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Spenden für Spielplätze. Zudem ergaben sich Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen für die Schadstoffbeseitigung auf Spielplätzen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Neuberechnung von Rückstellungen für die Spielplatzsanierung und dementsprechender Mittelzuführung. Zudem wurden zweckgebundene Mehraufwendungen im Bereich des Jugendmedienschutzes für diverse Projekte geleistet (korrespondiert mit Zeile 2).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen sind dem Umstand geschuldet, dass die erweiterte Schulsozialarbeit in 2014 zunächst zeitlichen Befristungen unterlegen war. Diese zeitlichen Befristungen führten dazu, dass bei den freien Trägern geeignetes Personal nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stand bzw. die Sachaufwendungen nicht in geplantem Umfang abgeflossen sind.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Ausgleichsabgabe für Spielplätze, die nicht in der Planung enthalten war.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Durch allgemeine Bauverzögerungen konnten die geplanten Zahlungsermächtigungen nicht in vollem Umfang verausgabt werden. Die Mittel werden, da die Maßnahmen in der Regel in 2014 begonnen wurden, nach 2015 übertragen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen)

Durch größere Bauverzögerungen in der Jugendeinrichtung Charliestr. konnte u.a. die technische Inneneinrichtung im laufenden Haushaltsjahr nicht eingebaut werden. Die Mittel werden nach 2015 übertragen, um die Maßnahme abschließen zu können.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Mittel für den Neubau der Jugendeinrichtung Weiden wurden mit Ratsbeschluss vom 17.12.2013 in Höhe von 1,1 Mio € bereitgestellt. Da sich die Maßnahme verzögert, war eine Auszahlung in 2014 nicht möglich. Die Mittel werden nach 2015 übertragen.

Jahresabschluss 2014

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	

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
353.384	341.847	0	382.994	41.146
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.728	35.200	0	41.821	6.621
10.899	0	0	8.089	8.089
2.264	0	0	1.244	1.244
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
392.274	377.047	0	434.147	57.100
3.701.526	3.577.914	0	3.789.148	-211.234
0	0	0	0	0
77.664	111.062	0	82.282	28.780
34.405	43.212	0	35.368	7.844
0	0	0	0	0
639.860	695.840	13.878	627.522	68.318
4.453.454	4.428.028	13.878	4.534.320	-106.292
-4.061.179	-4.050.981	-13.878	-4.100.173	-49.192
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.061.179	-4.050.981	-13.878	-4.100.173	-49.192
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.061.179	-4.050.981	-13.878	-4.100.173	-49.192
0	0	0	0	0
138.651	138.566	0	135.239	3.327
-4.199.831	-4.189.547	-13.878	-4.235.412	-45.865

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060501					
familienbezogene Beratung und Behandlung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden					
54.715	52935	-3,25			
4.498.973 €	4.674.996 €	3,91			
328.500 €	424.907 €	29,35			
-4.170.473 €	-4.250.089 €	1,91			
7,3%	9,1%	24,48			
durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall in Stunden					
9,3	11,25	20,97			
Anteil der Erstgespräche inner halb von 4 Wochen (Wartezeit) in %					
80	96	20,00			
Anzahl der Neuanmeldungen					
3.500	2694	-23,03			
Anzahl der Fallabschlüsse					
3.200	2141	-33,09			
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit gemessen an den Produktivstunden in %					
25	32	28,00			
Anteil der Fallarbeit gemessen an den Produktivstunden in %					
57,50	52,25	-9,13			
Anteil der Qualitätssicherung gemessen an den Produktivstunden in %					
17,50	16	-8,57			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
10.808	0	0	899	899
0	0	0	100	100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.808	0	0	999	999
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
61.898	160.951	120.651	27.079	133.872
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
61.898	160.951	120.651	27.079	133.872
-51.090	-160.951	-120.651	-26.080	134.871

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.808	0	0	899	899
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	100	100
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	61.898	160.951	120.651	27.079	133.872
Saldo Maßnahme	-51.090	-160.951	-120.651	-26.080	134.871

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Landeszuschuss für die Personalkosten richtet sich jeweils nach dem Personalanteil des Vorjahres und unterliegt daher nicht planbaren Schwankungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund von buchungstechnischen Änderungen wurden die Mietnebenkosten in Teilplanzeile 13 geplant, aber im Ergebnis in Zeile 16 abgewickelt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Veränderungen des Bundeskinderschutzgesetzes im Jahr 2013 haben die Notwendigkeit entstehen lassen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schulen. Mehraufwendungen sind hier aufgrund von buchungstechnischen Änderungen der Mietnebenkosten entstanden (vgl. Zeile 13). Bei der Planung der Mieten sind Unsicherheiten wegen bevorstehender Sanierungen für die Abweichung ursächlich.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Die Neumöblierung der Außenstellen Mülheim und Chorweiler konnte nicht wie geplant vorangetrieben werden. Auch die Erneuerung der Daten-, Arbeits- und Dienstschutzausstattung, die im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung festgestellt worden ist, konnte nicht wie beabsichtigt erfolgen. Bei der Verkabelung von Außendienststellen kam es ebenfalls zu zeitlichen Verzögerungen.

Jahresabschluss 2014

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 2014
60,00

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.066.408	773.755	0	531.061	-242.694
3 + sonstige Transfererträge	21.654.682	18.329.696	0	18.334.522	4.826
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.301	147.300	0	59.570	-87.730
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	0	0	-600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.451	0	0	80.291	80.291
7 + sonstige ordentliche Erträge	56.081	57.800	0	1.168.616	1.110.816
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.918.924	19.309.151	0	20.174.059	864.908
11 - Personalaufwendungen	37.262.565	44.124.246	0	41.209.124	2.915.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.003	447.672	0	444.478	3.194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953.197	575.745	0	575.655	89
15 - Transferaufwendungen	164.874.839	167.983.744	0	165.198.057	2.785.687
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.377.366	5.634.173	0	5.629.947	4.226
17 = ordentliche Aufwendungen	208.800.970	218.765.579	0	213.057.262	5.708.317
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-185.882.045	-199.456.428	0	-192.883.203	6.573.225
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)	-185.882.045	-199.456.428	0	-192.883.203	6.573.225
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)	-185.882.045	-199.456.428	0	-192.883.203	6.573.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.770.767	2.100.433	0	1.848.012	252.421
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-187.652.813	-201.556.861	0	-194.731.215	6.825.645

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060601	060602	
Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt	Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt	
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Fallzahl	Fallzahl	
3.200	3518	9,94
250	169	-32,40
67.925.823 €	75.842.520 €	11,65
10.626.152 €	9.849.606 €	-7,31
3.835.157 €	3.970.874 €	3,54
1.449.842 €	1.671.564 €	15,29
-64.090.666 €	-71.871.646 €	12,14
-9.176.310 €	-8.178.042 €	-10,88
5,6%	5,2%	-7,27
13,6%	17,0%	24,38
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %	Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %	
60	60	
Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren	Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren	
1,3	2,5	
Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)	Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)	
15,90	33,42	110,19
1,09	1,6	46,79
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €	Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €	
300,00	168	-44,00
45,00	25	-44,44
Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €	Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €	
20.000	5034	-74,83
18.500	15760	-14,81
Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %	Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %	
52,00	50,45	-2,98
4,00	2,42	-39,50

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060603					
Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Fallzahl					
2.750	3285	19,45			
100.504.607 €	99.258.524 €	-1,24			
8.788.624 €	9.381.308 €	6,74			
-91.715.984 €	-89.877.216 €	-2,00			
8,7%	9,5%	8,08			
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %					
60					
Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren					
3,0					
Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)					
14,50	18,26	25,93			
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €					
500	489	-2,20			
Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €					
34.800	33529	-3,65			
Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %					
44,00	47,11	7,07			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.935	0	0	2.354	2.354
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.935	0	0	2.354	2.354
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	241.583	205.000	179.923	25.077
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	241.583	205.000	179.923	25.077
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-239.648	-205.000	-177.570	27.430

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.935	0	0	2.354	2.354
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	241.582	205.000	0	179.923	25.077
Saldo Maßnahme	-239.647	-205.000	0	-177.569	27.431

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Eingeplante, zweckgebundene Zuschüsse für eine Projektfinanzierung (Amaro Kher) wurden nicht gezahlt.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Prozesskostenrückstellungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Wenigeraufwand entstand im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 durch eine Korrekturbuchung bei den Pflegegeldern der Wirtschaftlichen Jugendhilfe an 5111 (Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln - Ki d S).

Produktbereich 07 **- Gesundheitsdienste -**

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug
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.

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.687.614	1.631.330	0	1.905.914	274.584
3 + sonstige Transfererträge	262.292	272.133	0	296.239	24.106
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.945.160	2.332.935	0	2.247.196	-85.739
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.700	179.000	0	13.429	-165.571
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.840	74.481	0	5.809	-68.672
7 + sonstige ordentliche Erträge	622.269	44.450	0	390.218	345.768
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.563.875	4.534.329	0	4.858.806	324.477
11 - Personalaufwendungen	14.496.340	15.731.074	0	15.777.820	-46.746
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.871	1.174.993	0	1.173.653	1.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.933	323.361	0	172.999	150.362
15 - Transferaufwendungen	15.632.858	15.881.543	120.176	15.779.828	101.715
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.654.193	2.751.347	0	2.749.569	1.778
17 = ordentliche Aufwendungen	34.124.195	35.862.318	120.176	35.653.869	208.449
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-29.560.320	-31.327.988	-120.176	-30.795.063	532.926
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	325	-325
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	-325	-325
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-29.560.320	-31.327.988	-120.176	-30.795.388	532.601
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)	-29.560.320	-31.327.988	-120.176	-30.795.388	532.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.101	886.479	0	670.872	215.607
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.205.421	-32.214.467	-120.176	-31.466.259	748.208

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

070101			070102		
Gesundheitsschutz			Medizinische Gutachten		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Prüfungen/ Kontrollen			Medizinische Gutachten		
24.390			11.900		
4.132.076 €	3.476.886 €	-15,86	2.669.530 €	2.041.262 €	-23,53
895.179 €	941.185 €	5,14	422.556 €	339.734 €	-19,60
-3.236.897 €	-2.535.701 €	-21,66	-2.246.974 €	-1.701.529 €	-24,27
21,7%	27,1%	24,95	15,8%	16,6%	5,15
Anteil erfolgreich bearbeitete an festgestellten Tatbeständen in %			Anzahl fristgerechter Gutachten		
83			10.700		
Anteil realisierter zu geplanten Maßnahmen/Begehungen in %					
100					
Anzahl der Kontrollen (Medizinalaufsicht)			Anteil erstellte an beauftragten Gutachten in %		
843			100		
Anzahl der Nachkontrollen			Produktivstunden Medizinische Gutachten		
633			35.359		
Anzahl der innerhalb von 24 Stunden ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz)					
4.300					
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %					
80					
Anzahl der Veranstaltungen (Infektionsschutz)					
1570					

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

070103	070104	
Gesundheitshilfen	Desinfektion	
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
betreute Personen	Produktivstunden	
160.500	4.292	
18.032.555 €	17.321.861 €	-3,94
2.914.638 €	2.596.387 €	-10,92
-15.117.918 €	-14.725.474 €	-2,60
16,2%	15,0%	-7,26
Kontakte	Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	
321.600	100	
Anzahl Veranstaltungen/ Projekte je Gemeinschaftseinrichtung (Hilfen für Kinder und Jugendliche)	Produktivstunden Desinfektion	
0,5	3.388	
Produktivstunden Gesundheitshilfen	Kostendeckungsgrad der Schulungen in %	
207.800	100	
Anteil der erfolgreichen Beratungen zu Ratsuchenden in %	Anzahl der Schulungsteilnehmer	
90	680	
Kosten Betreuung nach PsychKG je Fall in €	Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestufte Flächen in %	
652,56	87	
Kosten der Behandlung je Fall (mobiler medizinischer Dienst, Drogen) in €	Anteil Folgemaßnahmen nach Befallsnachkontrolle an durchgeführten Kontrollen in %	
99,83	66	

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	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	234.097	635.400	401.800	233.212	402.188
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	234.097	635.400	401.800	233.212	402.188
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-234.097	-635.400	-401.800	-233.212	402.188

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	21.000	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.000	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	213.097	635.400	401.800	233.212	402.188
Saldo Maßnahme	-213.097	-635.400	-401.800	-233.212	402.188

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es wurden nachträglich im Jahresabschluss Erträge gebucht, die noch den Vorjahren zuzuordnen gewesen wären.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte), Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen), Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Innerhalb der drei Teilplanzeilen gab es Verschiebungen im IST, die sich insgesamt ausgleichen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (0000-0701-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Die Anschaffung der Röntgenanlage sowie die Einführung der Software OctoWare haben sich verzögert.
Die hierfür vorgesehen Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Die Abbildung der produktbezogenen IST-Kennzahlen konnte aufgrund von personellen Engpässen im Gesundheitsamt nicht erfolgen.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
4.669.076,00	4.467.088,00	-201.988,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.193.173	1.785.105	0	2.167.538	382.434
3 + sonstige Transfererträge	150	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	310.661	364.318	0	277.473	-86.845
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	895.459	820.901	0	829.451	8.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	-70.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	337.406	122.200	0	1.073.918	951.718
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.736.849	3.162.523	0	4.348.379	1.185.856
11 - Personalaufwendungen	7.429.048	7.459.612	0	7.792.317	-332.704
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725.621	5.013.769	11.719	5.238.506	-224.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.657.846	4.014.647	0	2.653.094	1.361.552
15 - Transferaufwendungen	11.643.427	11.890.846	141.000	11.834.808	56.038
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.006.386	2.119.311	8.379	2.046.355	72.956
17 = ordentliche Aufwendungen	29.462.328	30.498.186	161.098	29.565.080	933.105
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-25.725.479	-27.335.662	-161.098	-25.216.701	2.118.961
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)	-25.725.479	-27.335.662	-161.098	-25.216.701	2.118.961
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)	-25.725.479	-27.335.662	-161.098	-25.216.701	2.118.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.145	301.231	0	359.784	-58.553
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.079.624	-27.636.893	-161.098	-25.576.485	2.060.408

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

080101			080102		
Sportförderung			Unterhaltung eigener Sportstätten		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Personalstunden			planungsrechtlich gesicherte Sportflächen in qm		
4.165	4.920	18,13	4.703.297	4.701.000	-0,05
7.767.993 €	8.306.782 €	6,94	13.738.318 €	16.064.663 €	16,93
782.200 €	939.132 €	20,06	1.547.028 €	2.445.992 €	58,11
-6.985.793 €	-7.367.650 €	5,47	-12.191.289 €	-13.618.671 €	11,71
10,1%	11,3%	12,28	11,3%	15,2%	35,21
Anzahl der geförderten Vereine			nutzbare Sportflächen in qm		
635	630	-0,79	4.669.076	4.667.088	-0,04
Anzahl der Beschwerden			Pflegezustand der Sportanlagen - (Mitarbeiterbeurteilung in Schulnoten)		
35	18	-48,57	4,0	4,0	0,00
Anzahl der ehrenamtlich Mitwirkenden in Vereinen und Verbänden			Kosten pro qm gepflegter Fläche in €		
30.000	29.500	-1,67	7,96	7,96	0,00
Anzahl der Sportaktiven in Vereinen			Bauförderung an Vereine pro Mitglied in €		
200.000	200.000	0,00	31,62	31,82	0,63
Anzahl der geförderten Events			Anteil Mitarbeiter der Sportstättenunterhaltung zum gesamten Personalbestand des Sportamtes in %		
83	75	-9,64	63,7	67,0	5,18
Anzahl der geehrten Sportler					
200	205	2,50			

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.106	1.525.743	0	1.531.564	5.821
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	1.078.106	1.525.743	0	1.531.564	5.821

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	291	291	0	291
8 für Baumaßnahmen	1.204.277	24.636.217	20.821.037	1.301.593	23.334.624
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	362.198	2.196.672	1.519.711	529.929	1.666.743
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.621.112	8.827.391	6.504.253	3.457.611	5.369.780
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.187.587	35.660.571	28.845.292	5.289.133	30.371.437
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.109.481	-34.134.828	-28.845.292	-3.757.569	30.377.259

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	59.139	363.614	129.915	38.679	324.934
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.139	-363.614	-129.915	-38.679	324.934

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	37.912	87.000	0	38.352	48.648
Saldo Maßnahme	-37.912	-87.000	0	-38.352	48.648

5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	87.362	2.058.995	0	87.362
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-87.362	-2.058.995	0	87.362

5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	227.862	11.659.821	11.912.166	14.750	11.645.071
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-227.862	-11.659.821	-11.912.166	-14.750	11.645.071

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.106	1.525.743	0	1.525.743	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.078.106	1.525.743	0	1.525.743	0

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.821	5.821
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	311.862	2.092.358	1.489.822	491.578	1.600.780
Saldo Maßnahme	-311.862	-2.092.358	-1.489.822	-485.757	1.606.601

5201-0801-0-5154 Diverse Zaunanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	226.209	520.705	576.791	520.705	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-226.209	-520.705	-576.791	-520.705	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.562	1.704.628	1.704.628	0	1.704.628
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-185.562	-1.704.628	-1.704.628	0	1.704.628

5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.251	9.519	9.519	0	9.519
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.251	-9.519	-9.519	0	9.519

5201-0801-2-5143 SpoAnla. Am Damm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.156	322.957	322.957	233.357	89.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.156	-322.957	-322.957	-233.357	89.600

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	152.000	0	17.361	134.639
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-152.000	0	-17.361	134.639

5201-0801-3-5002 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.111	313.597	313.597	0	313.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.111	-313.597	-313.597	0	313.597

5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.132	36.746	36.746	26.123	10.623
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.132	-36.746	-36.746	-26.123	10.623

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.994	115.031	115.031	26.992	88.039
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.994	-115.031	-115.031	-26.992	88.039

5201-0801-3-5152 SpoAnl. Everhardstr. -Wasser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.269	82.731	82.731	62.327	20.404
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.269	-82.731	-82.731	-62.327	20.404

5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.760	4.126.608	2.777.258	113.724	4.012.884
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-172.760	-4.126.608	-2.777.258	-113.724	4.012.884

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.415	1.785.585	25.585	65.897	1.719.688
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-34.415	-1.785.585	-25.585	-65.897	1.719.688

5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrahenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	31.819	128.181
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-160.000	-31.819	128.181

5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.139	52.861	52.861	16.537	36.324
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.139	-52.861	-52.861	-16.537	36.324

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	98.000	98.000	0	98.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-98.000	-98.000	0	98.000

5201-0801-6-5001 Erwerb Sporthalle Erdweg SG Worringen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	291	291	0	291
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-291	-291	0	291

5201-0801-6-5142 SpoAnl. Merianstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.705	971.795	24.295	0	971.795
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.705	-971.795	-24.295	0	971.795

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-7-5072 Sportanl. Bruckner Str. - Tennenplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.144	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.144	0	0	0	0

5201-0801-7-5155 SpoAnl. Nachtigallenstr. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.316	82.684	82.684	36.544	46.140
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.316	-82.684	-82.684	-36.544	46.140

5201-0801-7-5166 KRP Humboldtstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	0	0	230.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-230.000	0	0	230.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.363.859	67.739	7.097	1.356.762
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.363.859	-67.739	-7.097	1.356.762

5201-0801-8-5151 SpoAnl. Rolshover Str. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.321	80.879	80.879	76.181	4.698
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.321	-80.879	-80.879	-76.181	4.698

5201-0801-9-5131 DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217	128.547	128.547	13.499	115.048
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217	-128.547	-128.547	-13.499	115.048

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	90.000	0	90.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-90.000	-90.000	0	90.000

5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	114.000	0	0	114.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-114.000	0	0	114.000

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

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten als geplant ergaben sich Ertragssteigerungen.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Benutzungsgebühren für Sportstätten, Sportkurse und Tauchentgelte sind niedriger ausgefallen als geplant. Die Abweichung ist auf die jährlich schwankende Nachfrage zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Stadionbad wurde im Rahmen der Umbauarbeiten ein eigener Wasseranschluss durch die KölnBäder GmbH installiert, sodass die hierfür geplanten Kostenerstattungen nicht erzielt werden konnten. Diese Position entfällt zukünftig (erstmalig Planung 2015).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für die Sportanlage Kolkrabenweg, sowie die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens der Baubeihilfen konnten bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs bei der Sportanlage Reitweg musste eine Rückstellung für die angefallenen Frisch- und Abwasserkosten gebildet werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zum Planungszeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass veranschlagte Investitionsmaßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden. Dies war nicht zu realisieren.

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 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	72,00	41,00	-31,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
44.063	231.000	0	0	-231.000
0	0	0	0	0
4.019	4.000	0	1.739	-2.262
0	0	0	0	0
0	0	0	5.677	5.677
41.244	25.800	0	42.321	16.521
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
89.327	260.800	0	49.736	-211.064
5.095.383	6.105.602	0	4.881.982	1.223.620
0	0	0	0	0
765.581	2.788.361	1.414.238	1.084.630	1.703.730
30.337	69.320	0	26.641	42.679
33.113	44.500	0	24.275	20.225
651.756	684.723	0	722.589	-37.865
6.576.170	9.692.505	1.414.238	6.740.117	2.952.389
-6.486.844	-9.431.705	-1.414.238	-6.690.380	2.741.325
1.915	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.915	0	0	0	0
-6.484.928	-9.431.705	-1.414.238	-6.690.380	2.741.325
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.484.928	-9.431.705	-1.414.238	-6.690.380	2.741.325
0	0	0	0	0
229.811	268.200	0	225.084	43.116
-6.714.740	-9.699.905	-1.414.238	-6.915.464	2.784.441

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

090101			090102		
Flächennutzungs- und Bebauungspläne			Städtebauliche Projekte		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
39.838	28.766	-27,79	12.523	10.553	-15,73
4.637.057 €	3.410.682 €	-26,45	2.518.753 €	2.236.484 €	-11,21
25.283 €	42.787 €	69,23	231.000 €	5.756 €	-97,51
-4.611.774 €	-3.367.895 €	-26,97	-2.287.753 €	-2.230.727 €	-2,49
0,5%	1,3%	130,08	9,2%	0,3%	-97,19
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Satzungen in %			Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %		
80	55	-31,25	90	71	-21,11
Erledigungsquote der inhaltlichen Zielerreichung in %					
100	100	0,00			
Anzahl der rechtsverbindlichen Satzungen			Anzahl der abgeschlossenen Projekte		
65	36	-44,62	7	5	-28,57
Anzahl der Wohneinheiten			Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Projekte		
1.916	1.562	-18,48	22	42	90,91
Fläche der Ziel- bzw. Hauptnutzungsarten in qm					
3.658.130	706.030	-80,70			

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

090103					
Planungsrechtliche Prüfungen					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden					
12.671	9.210	-27,31			
1.399.825 €	1.589.608 €	13,56			
1.417 €	1.193 €	-15,84			
-1.398.408 €	-1.588.415 €	13,59			
0,1%	0,1%	-25,89			
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %					
40	55	37,50			
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen					
780	551	-29,36			
Anzahl der Baugesuche					
1.300	1.297	-0,23			
Anzahl der Freistellungsanträge					
300	266	-11,33			
Anzahl der planungsrechtlichen externen Auskünfte					
200	215	7,50			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	124.500	0	0	124.500
6.491	65.000	0	40.250	24.750
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.491	189.500	0	40.250	149.250
-6.491	-189.500	0	-40.250	149.250

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	6.491	65.000	0	40.250	24.750
Saldo Maßnahme	-6.491	-65.000	0	-40.250	24.750

6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	124.500	0	0	124.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-124.500	0	0	124.500

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Veranstaltungsreihe „PLAN project“ wurde ab 2014 erstmals nicht mehr gefördert, was bei der Planung noch nicht absehbar war. Für sonstige Zuschussprojekte (z. B. Via Culturalis) wurde wie in den Vorjahren ein durchschnittlicher Ertragswert geplant, in 2014 war jedoch keine Förderung für ein solches Projekt zu verzeichnen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Planung städtebaulicher Projekte (z. B. Verkehrsgutachten Ost-West-Achse, Parkstadt Köln-Süd) und eine sehr eingeschränkte allgemeine Koordinierungstätigkeit bei den Masterplan Projekten (u. a. aufgrund von Stellenvakanzen) führte auch in 2014 zu deutlichen Wenigeraufwendungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund der dargestellten Planungsverzögerungen wurden auch die vorgesehenen investiven Mittel nicht in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
71,00	60,00	-11,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
3.636.614	3.325.070	0	6.933.634	3.608.564
2.378	0	0	719	719
226.595	703.000	0	8.604	-694.396
100.000	100.000	0	100.000	0
0	0	0	29.361	29.361
334.967	211.223	0	401.959	190.736
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.300.554	4.339.293	0	7.474.278	3.134.985
3.907.450	4.938.280	0	3.920.661	1.017.619
0	0	0	0	0
2.089.975	3.474.164	729.000	2.489.485	984.679
59.814	64.839	0	79.497	-14.658
4.089.579	5.541.937	1.013.000	3.561.365	1.980.572
1.199.835	1.455.655	0	969.240	486.415
11.346.653	15.474.875	1.742.000	11.020.247	4.454.628
-7.046.099	-11.135.582	-1.742.000	-3.545.969	7.589.613
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.046.099	-11.135.582	-1.742.000	-3.545.969	7.589.613
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.046.099	-11.135.582	-1.742.000	-3.545.969	7.589.613
0	0	0	0	0
144.772	202.331	0	142.111	60.220
-7.190.871	-11.337.913	-1.742.000	-3.688.080	7.649.832

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

090201	090202				
Stadtentwicklung	Koordination von Projekten				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
23.330			35.770		
3.158.884 €	1.953.760 €	-38,15	10.448.954 €	8.727.329 €	-16,48
305.300 €	100.000 €	-67,25	4.033.993 €	7.301.286 €	80,99
-2.853.584 €	-1.853.760 €	-35,04	-6.414.961 €	-1.426.043 €	-77,77
9,7%	5,1%	-47,04	38,6%	83,7%	116,70
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung			Anzahl der koordinierten Projekte in Bearbeitung		
16	15	-6,25	55	45	-18,18
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle			Anzahl der Beschwerden		
8	5	-37,50	28	8	-71,43
Anzahl der aus den Entwicklungsprozessen entstandenen Initiativen			Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten		
8	5	-37,50	1.200	1.740	45,00
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen			Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen		
320	295	-7,81	15	10	-33,33
Anzahl der Entwicklungsprozesse, über die eine positive Berichterstattung in den Gremien erfolgt					
8	6	-25,00			

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
288.262	769.000	0	4.022.841	3.253.841
1.410	0	0	-41.637	-41.637
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	83.723	83.723
289.672	769.000	0	4.064.928	3.295.928
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.075.644	7.373.581	4.087.063	3.212.097
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	9.060	70.392	3.392	39.132
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	170.000	0	170.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.084.703	7.613.974	4.090.456	3.251.229
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.795.032	-6.844.974	-4.090.456	813.698
			813.698	7.658.672

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	3.392	3.392	0	3.392
0	-3.392	-3.392	0	3.392

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.410	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	9.060	67.000	0	39.132	27.868
Saldo Maßnahme	-7.650	-67.000	0	-39.132	27.868

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.798.361	0	0	2.798.361
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.798.361	0	0	2.798.361

1502-0902-1-2040 Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.157	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.282	68.543	68.543	0	68.543
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.875	-68.543	-68.543	0	68.543

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.942	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.490	260.221	260.221	3.695	256.526
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.548	-260.221	-260.221	-3.695	256.526

1502-0902-6-4560 Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.637	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	120.136	1.351	1.351	0	1.351
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	98.501	-1.351	-1.351	0	1.351

1502-0902-7-5200 Porz-Finkenbergr - Stadtsanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.500	49.573	17.934	42.543	7.030
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.500	-49.573	-17.934	-42.543	7.030

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.525	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.040	487.357	487.357	306.460	180.897
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	9.485	-487.357	-487.357	-306.460	180.897

1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	798.322	798.322
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.585.652	987.110	595.692	901.809	85.301
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.585.652	-987.110	-595.692	-103.487	883.623

1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	621.653	621.653
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	868.308	582.912	556.012	582.912	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-868.308	-582.912	-556.012	38.741	621.653

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	630.803	405.803
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.134.198	813.320	840.220	254.223	559.097
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.134.198	-588.320	-840.220	376.580	964.900

1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	544.000	0	1.273.622	729.622
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	506.618	621.225	556.125	525.735	95.490
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-506.618	-77.225	-556.125	747.887	825.112

1502-0902-9-5590 Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	318.827	318.827
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	41.637	41.637
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.238	169.891	169.891	169.891	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-479.238	-169.891	-169.891	190.573	360.464

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5600 Mühlh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	379.613	379.613
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	217.183	533.718	533.718	424.828	108.890
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217.183	-533.718	-533.718	-45.215	488.503

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

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von Einzelprojekten des Programms Mülheim 2020 konnten im Vorjahr avisier- te Erträge aus Fördermitteln erst zeitlich verschoben im Haushaltsjahr 2014 abgerufen werden, so dass Mehrerträge von rd. 3,6 Mio. € erzielt wurden.

Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)

Die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag i. H. v. rd. 694.000 € entstand durch zeitliche Verschiebungen bei der Erhebung von Aus- gleichsbeträgen, überwiegend im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierung Eigelstein. (s. auch Erläuterung zu Zeile 16)

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Der gegenüber der Planung höhere Ertrag resultiert überwiegend aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen für die Maßnahme „Sanierung Chorweiler-Nord“.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 985.000 € wurde verursacht durch den verspäteten Beginn und/oder die nicht in vollem Umfang erfolgte Umsetzung mehrerer Einzelprojekte, z. B. im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Mülheim 2020. Außer- dem konnten im Bereich Verkehrsplanung, Stadtentwicklung, Bevölkerung und Wohnen sowie Zentrenentwicklung Konzepte noch nicht erstellt sowie geplante Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die in 2014 vorgesehenen Zuschüsse an diverse Träger der Projekte Mülheim 2020 (Wenigeraufwand rd. 1,7 Mio. €) sowie Zuschüsse zur Stabilisierung der Nahversorgungszentren (Wenigeraufwand rd. 150.000 €) und zur Strukturförderung (Wenigeraufwand rd. 84.000 €) konnten nicht in geplanter Höhe verausgabt werden, da sich die Voraussetzungen zur Zuschussgewährung veränderten (z. B. Verzögerungen bei Be- ginn und Fortführung von Maßnahmen sowie Verzicht auf die Umsetzung). Hieraus ergeben sich teilweise Verschiebungen ins Jahr 2015.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Insbesondere durch die zeitliche Verschiebung bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen für den Sanierungsbereich Eigelstein (s. Zeile 4) entstand, Wenigeraufwand, für die damit zusammenhängende Ausgleichsverpflichtung an das Land,.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilfinanzrechnung**Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

Da sich die Fertigstellung von Baumaßnahmen des Programms Mülheim 2020 verzögerte, konnten bereits im Vorjahr eingeplante Einzahlungen aus Fördermitteln erst in diesem Haushaltsjahr abgerufen werden. Hierdurch entstanden Mehreinzahlungen gegenüber dem Planwert in Höhe von insgesamt 3,25 Mio. €. S. auch Finanzstellen 1502-0902-9-5530 bis 1502-0902-9-5600

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die ausgewiesenen Weniger-Auszahlungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € sind überwiegend (rd. 2,8 Mio. €) darauf zurückzuführen, dass die Sanierung/Erneuerung der südl. Innenstadt (ESIE) (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) noch nicht begonnen werden konnte. Des Weiteren wurden rd. 852.000 € nicht verausgabt, da sich mehrere Einzelmaßnahmen des Programms Mülheim 2020 (Finanzstellen 1502-0902-9-5530 bis 1502-0902-9-5610) verzögerten oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden.

Verzögerungen und damit Weniger-Auszahlungen entstanden außerdem bei den Maßnahmen Sanierung/ Erneuerung Bocklemünd/Mengenich (Finanzstelle 1502-0902-4-5300) i. H. v. rd. 256.525 € und Grünzug Mülheim-Charlier (Finanzstelle 1502-0902-9-5400) i. H. v. 180.897 €.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Der im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte noch nicht begonnen werden, so dass die veranschlagten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 170.000 € nicht in Anspruch genommen wurden.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
103.312,00	73.269,00	-30.043,00

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
909	0	0	1.227	1.227
0	0	0	0	0
2.075.235	2.373.238	0	1.844.188	-529.050
46.838	54.938	0	29.984	-24.953
146.055	224.700	0	162.954	-61.746
250.118	3.652	0	96.999	93.347
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.519.155	2.656.527	0	2.135.352	-521.175
12.860.233	15.450.332	0	12.981.350	2.468.981
0	0	0	0	0
524.350	498.431	237.823	520.834	-22.403
170.485	204.096	0	113.727	90.370
0	0	0	0	0
1.887.719	1.670.708	0	1.573.451	97.257
15.442.787	17.823.567	237.823	15.189.362	2.634.204
-12.923.632	-15.167.040	-237.823	-13.054.011	2.113.029
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.923.632	-15.167.040	-237.823	-13.054.011	2.113.029
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.923.632	-15.167.040	-237.823	-13.054.011	2.113.029
0	0	0	0	0
132.160	22.336	0	108.925	-86.589
-13.055.792	-15.189.375	-237.823	-13.162.935	2.026.440

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Berg	

Produktnummer
Produkt

090301	090302				
Vermessung	Katasterverwaltung				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
55.650	37.907	-31,88	82.000	68.536	-16,42
5.078.235 €	4.163.312 €	-18,02	7.713.583 €	6.963.035 €	-9,73
1.233.093 €	566.334 €	-54,07	984.938 €	1.114.747 €	13,18
-3.845.142 €	-3.596.977 €	-6,45	-6.728.646 €	-5.848.289 €	-13,08
24,3%	13,6%	-43,98	12,8%	16,0%	25,38
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	73.269	-29,08
Anzahl der Beanstandungen / Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
4	1	-75,00	5	2	-60,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %		
2.400.000	2.393.773	-0,26	100	100	0,00
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %		
			92	98,27	6,82
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (digitales Stadtplankartenwerk) in %		
			100	100	0,00
			Aktualisierungsgrad (Liegenschaftskataster) in %		
			100	100	0,00
			Aktualisierungsgrad (digitales Stadtplankartenwerk) in %		
			100	98	-2,00

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Berg	

Produktnummer
Produkt

090303			090304		
Bodenordnung und Ortsbaurecht			Grundstückswertermittlung		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
42.360	48.459	14,40	30.000	29.766	-0,78
4.502.473 €	3.886.796 €	-13,67	3.446.904 €	2.802.665 €	-18,69
190.345 €	317.672 €	66,89	247.399 €	162.954 €	-34,13
-4.312.128 €	-3.569.124 €	-17,23	-3.199.504 €	-2.639.711 €	-17,50
4,2%	8,2%	93,33	7,2%	5,8%	-18,99
Anzahl der getroffenen Einzelfallregelungen bei der Bodenordnung			Anzahl der erledigten Aufträge (Wertermittlung und Verkehrswertgutachten)		
60	53	-11,67	850	842	-0,94
Anzahl der Klagen			Anzahl der Beanstandungen		
4	0	-100,00	0	0	
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)			Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)		
9.480	8.608	-9,20	4.500	4.175	-7,22
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %			Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %		
70	67	-4,29	85	93,33	9,80
			Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %		
			85	98,87	16,32
			Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge		
			10.500	9.984	-4,91

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.445	1.445
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	446.946	1.023.000	0	327.911	-695.089
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	446.946	1.023.000	0	329.356	-693.644

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.151	2.534.000	1.000.000	294.845	2.239.155
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	82.013	256.163	179.663	146.158	110.004
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	268.164	2.790.163	1.179.663	441.003	2.349.159
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	178.782	-1.767.163	-1.179.663	-111.647	1.655.516

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.445	1.445
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	971	971
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	82.013	256.162	179.662	146.158	110.004
Saldo Maßnahme	-82.013	-256.162	-179.662	-143.742	112.420

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	446.946	1.023.000	0	326.940	-696.060
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	186.151	2.534.000	1.000.000	294.845	2.239.155
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	260.795	-1.511.000	-1.000.000	32.095	1.543.095

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

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte).**

In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen festzustellen. Eine Verschlechterung ist im Bereich der Vermessung zu beobachten. Durch personelle Unterbesetzung konnten Vermessungsaufträge nicht angenommen werden, so dass diese an externe öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (Öb VI) vergeben werden mussten. Entsprechen konnten nur wenige Erträge erzielt werden. Kompensierende Mehrerträge wurden im Bereich des Katasters und der Baulasten erzielt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Verschlechterung ist auf Wenigererträge beim Gutachterausschuss zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Für die Planung des Doppelhaushaltes 2013/2014 wurde der Ansatz für die Straßenreinigung irrtümlicherweise fortgeschrieben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und Komplexität des Umlegungsverfahrens sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verschlechterung ist im Wesentlichen auf Büroraummieten zurückzuführen.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)**

Zeitliche Verzögerungen sind für den verminderten Mittelabfluss verantwortlich.

Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahrens sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar.

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing
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

Anteil der fristgerecht erledigten
Baugenehmigungsanträge in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
85,00	67,00	-18,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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	10.167.266	12.400.000	0	10.435.978	-1.964.022
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.292	0	0	14.621	14.621
7 + sonstige ordentliche Erträge	534.298	133.800	0	297.965	164.165
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.761.857	12.533.900	0	10.748.564	-1.785.336
11 - Personalaufwendungen	10.261.865	11.746.554	0	10.692.071	1.054.483
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.154	243.872	0	225.648	18.224
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.078	198.207	0	203.563	-5.356
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.419.300	1.214.133	0	1.227.654	-13.520
17 = ordentliche Aufwendungen	12.171.397	13.402.767	0	12.348.936	1.053.831
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.409.540	-868.867	0	-1.600.372	-731.506
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)	-1.409.540	-868.867	0	-1.600.372	-731.506
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)	-1.409.540	-868.867	0	-1.600.372	-731.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.951	608.432	0	508.004	100.428
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.894.492	-1.477.299	0	-2.108.377	-631.078

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

100101			100102		
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen			Baugenehmigungen		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
42.950	41.487	-3,41	74.770	86.515	15,71
4.746.569 €	3.953.564 €	-16,71	8.993.273 €	8.637.599 €	-3,95
439.000 €	641.133 €	46,04	11.930.000 €	9.980.838 €	-16,34
-4.307.569 €	-3.312.431 €	-23,10	2.936.727 €	1.343.239 €	-54,26
9,2%	16,2%	75,34	132,7%	115,6%	-12,89
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	85	67	-21,18
Anzahl der bauordnungsbehördlichen Maßnahmen (Gesamtfälle)			Anzahl der Antragseingänge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (inkl. Voranfragen)		
12.000	10.768	-10,27	5.000	4.445	-11,10
Anzahl der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen			Anzahl der erledigten Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (und Vorbescheide)		
600	482	-19,67	4.600	4.414	-4,04
Anzahl der Klagen			Anzahl der Klagen		
150	74	-50,67	250	193	-22,80
Bestätigungsquote in %			Bestätigungsquote in %		
85	84	-1,18	90	89	-1,11
Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen			Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen		
			800	803	0,38

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40.310	85.000	0	61.960	23.040
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40.310	85.000	0	61.960	23.040
-40.310	-85.000	0	-61.960	23.040

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Seite 689

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	40.310	85.000	0	61.960	23.040
Saldo Maßnahme	-40.310	-85.000	0	-61.960	23.040

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Der Planansatz hinsichtlich der Gebührenerträge aus Baugenehmigungen konnte nicht erzielt werden. Die Planung wurde ab dem Haushaltsjahr entsprechend angepasst.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Zwangs- und Bußgelder schwer kalkulierbar sind und jährlichen Schwankungen unterliegen.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	10Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
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

Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	91,00	91,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
613.684	598.000	0	1.356.961	758.961
0	0	0	0	0
310.915	253.000	0	249.540	-3.460
1.470	100	0	4.382	4.282
0	0	0	0	0
34.181	6.200	0	16.214	10.014
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
960.249	857.300	0	1.627.097	769.797
2.266.923	2.954.833	0	2.590.712	364.121
0	0	0	0	0
780.679	1.061.700	0	906.403	155.297
33.400	37.476	0	55.868	-18.391
570.000	922.000	355.000	917.000	5.000
383.849	336.753	0	398.127	-61.375
4.034.852	5.312.761	355.000	4.868.109	444.652
-3.074.603	-4.455.461	-355.000	-3.241.012	1.214.449
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.074.603	-4.455.461	-355.000	-3.241.012	1.214.449
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.074.603	-4.455.461	-355.000	-3.241.012	1.214.449
0	0	0	0	0
56.521	66.695	0	60.886	5.809
-3.131.124	-4.522.156	-355.000	-3.301.898	1.220.258

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

100201	100202	
Denkmalpflege	Bodendenkmalpflege	
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden	Produktivstunden	
36.628	28483	-22,24
3.103.214 €	3.533.375 €	13,86
307.000 €	294.829 €	-3,96
-2.796.214 €	-3.238.546 €	15,82
9,9%	8,3%	-15,66
Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %		
91	91	0,00
Anzahl der Klagen		
22	15	-31,82
Anzahl der Stellungnahmen Bauvoranfragen / Bauanträge		
780	520	-33,33
Erledigungsquote bestandschützende Maßnahmen in %		
97,8	97,00	-0,82
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %		
90,5	93,10	2,87

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	153.574	0	153.574	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	153.574	0	153.574	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	911.561	669.361	418.595	492.966
17.308	227.174	53.600	169.181	57.993
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17.308	1.138.735	722.961	587.776	550.959
-17.308	-985.161	-722.961	-434.202	550.959

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	153.574	0	153.574	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	17.308	227.174	53.600	169.181	57.993
Saldo Maßnahme	-17.308	-73.600	-53.600	-15.607	57.993

4800-1002-0-1200 Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.861	274.861	0	260.861
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.861	-274.861	0	260.861

4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	650.700	394.500	418.595	232.105
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-650.700	-394.500	-418.595	232.105

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Jahresabschluss 2013 wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, aus der ein Großteil der Bauunterhaltungsmaßnahmen 2014 finanziert wurde. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in dieser Teilplanzeile.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abweichung resultiert aus einem Planungsfehler. Die Abschreibungsaufwendungen wurden in Relation zum geplanten Investitionsvolumen zu gering angesetzt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer ungeplanten Anmietung, die zur Lagerung der Fundkomplexe aus dem Baubereich der Nord-Süd-Stadtbahn notwendig war.

Teilfinanzrechnung

4800-1002-0-1200 (Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer, 2. BA)

Die Abweichung resultiert aus einer Verzögerung der Maßnahme.

4800-1002-0-1300 (Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer, 1. BA)

Die Abweichung resultiert aus einer Verzögerung der Maßnahme.

Jahresabschluss 2014

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

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
418	51.000	0	108	-50.892
0	2.000	0	0	-2.000
352.378	623.600	0	431.070	-192.530
0	0	0	0	0
123.790	65.500	0	120.925	55.425
90.295	50.800	0	107.016	56.216
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
566.881	792.900	0	659.119	-133.781
7.443.836	8.225.642	0	6.764.578	1.461.063
0	0	0	0	0
104.794	105.660	0	157.052	-51.392
177.570	58.013	0	94.053	-36.040
1.077.398	1.139.780	0	989.552	150.228
4.042.742	3.269.629	0	2.592.350	677.279
12.846.340	12.798.724	0	10.597.586	2.201.138
-12.279.459	-12.005.824	0	-9.938.467	2.067.357
18.399.691	9.510.210	0	10.198.423	688.213
0	0	0	0	0
18.399.691	9.510.210	0	10.198.423	688.213
6.120.232	-2.495.614	0	259.957	2.755.570
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.120.232	-2.495.614	0	259.957	2.755.570
0	0	0	0	0
534.875	573.079	0	652.062	-78.983
5.585.357	-3.068.693	0	-392.106	2.676.587

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

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 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl geförderter Wohneinheiten			Anzahl der abgeschlossenen Verfahren		
Leistungsmenge	1.350	628	-53,48	3.480	3.241	-6,87
Kosten	2.091.147 €	1.353.277 €	-35,29	1.400.515 €	1.494.981 €	6,75
Erlöse	571.745 €	322.931 €	-43,52	99.674 €	169.709 €	70,26
Produktergebnis	-1.519.402 €	-1.030.346 €	-32,19	-1.300.840 €	-1.325.273 €	1,88
Kostendeckungsgrad	27,3%	23,9%	-12,72	7,1%	11,4%	59,50
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)		
	120.000.000	74.072.052	-38,27	30	19	-36,67
Kennzahl 2	Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)			Anzahl der abgeschlossenen Fälle (beseitigte Wohnungsmängel)		
	1.000	609	-39,10	350	134	-61,71
Kennzahl 3	Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)			abgeschlossene Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)		
	200	17	-91,50	3.100	2939	-5,19
Kennzahl 4	Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)					
	150	2	-98,67			
Kennzahl 5	Einhaltung der Vorgabe des Wohnungsgesamtplans in %					
	100	60,9	-39,10			

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

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 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine			Anzahl der Wohngeldbescheide		
Leistungsmenge	16.000	13.807	-13,71	22.000	19.872	-9,67
Kosten	1.943.688 €	1.807.645 €	-7,00	5.626.406 €	4.405.671 €	-21,70
Erlöse	115.099 €	118.448 €	2,91	6.278 €	46.450 €	639,93
Produktergebnis	-1.828.588 €	-1.689.197 €	-7,62	-5.620.129 €	-4.359.221 €	-22,44
Kostendeckungsgrad	5,9%	6,6%	10,65	0,1%	1,1%	844,95
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung				Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung bis zu 8 Wochen in %		
				80	75,2	-6,00
Kundenorientierung	Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der Beratungen		
	0	0		39.500	26.059	-34,03
Kennzahl 1	Kosten je Wohnberechtigungsschein in €			Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte		
	71	56,92	-19,83	8.800	6.756	-23,23
Kennzahl 2	Anzahl der vermittelten Wohnungen			Wohngeldvolumen in €		
	4.000	2.909	-27,28	14.600.000	13.462.965,04	-7,79
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.058	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.058	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.634	988.000	42.000	974.182	13.818
0	0	0	0	0
0	1.000.000	0	0	1.000.000
0	0	0	0	0
19.634	1.988.000	42.000	974.182	1.013.818
-18.575	-1.988.000	-42.000	-974.182	1.013.818

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	19.634	69.000	42.000	65.382	3.618
Saldo Maßnahme	-18.576	-69.000	-42.000	-65.382	3.618

5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	919.000	0	908.800	10.200
Saldo Maßnahme	0	-919.000	0	-908.800	10.200

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

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Im Bereich der Mietwohnungsbauförderung sind auch in diesem Jahr keine Erschließungskosten entstanden. Entsprechend wurden keine Zuschüsse akquiriert.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

Aufgrund des günstigen Kapitalmarktzinses sind weiterhin weniger Darlehen zur Wohnungsbauförderung beantragt worden als geplant. Aus diesem Grund sind entsprechend weniger Erträge aus Verwaltungsgebühren erzielt worden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Die steigende Anzahl an förderfähigen Wohnungen begründet die höheren Verwaltungskostenerstattungen des Landes für die von der Stadt Köln durchgeführten Bestands- und Besatzungskontrollen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die in größerem Umfang durchgeführten Bestands- und Besatzungskontrollen (s. Zeile 6) führten ebenfalls zu höheren sonstigen ordentlichen Erträgen, z.B. durch Bußgelder.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Zum Erhalt von preiswertem Wohnraum und der Vermeidung von Zwangsversteigerungen in Köln-Chorweiler wurden nicht geplante Aufwendungen für Gerichts- und Notarkosten geleistet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Bei den Schuldendiensthilfen an städtischen Wohnungsbaugesellschaften entstand geringerer Aufwand, da die Gesellschaften bei anstehenden Umschuldungen das niedrige Zinsniveau nutzen konnten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Abweichungen sind zum größten Teil begründet durch Wenigeraufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Die hier geplante Abschaffung eines Großrechners konnte nicht umgesetzt werden, so dass diese Mittel nicht abgeflossen sind. Des Weiteren gab es Wenigeraufwendungen bei dem Konto „Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen“, weil durch die günstige Zinsentwicklung am Kapitalmarkt das „Wohnungsbauförderprogramm“ nicht wie geplant in Anspruch genommen wurde.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Im Bereich der Grubo GmbH blieben die Finanzerträge aus Beteiligungen hinter der Veranschlagung zurück (s. Zeile 19). Demzufolge wurden auch die Aufwände für die zu zahlenden Steuern unterschritten

Zeile 19 (Finanzerträge):

Im Bereich der Grubo GmbH blieb der Ertrag aus Beteiligungen ca. 0,6 Mio. € hinter der Veranschlagung zurück, da die Überschussdividende 2014 bereits versehentlich als Ertrag in 2013 eingebucht wurde. Bei den Darlehenszinsen Wohnungsbau werden Mehrerträge von ca. 1,3 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um eine Verschiebung der Zinserträge zwischen den Teilplänen 1003 und 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft, die durch eine Änderung der Art und Weise der Gegenfinanzierung bedingt ist.

Teilfinanzrechnung

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen):

1 Mio. € Wenigerauszahlung aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Förderung „Zuschüsse für Grundstücksankäufe“ im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
98,00	94,00	-4,00

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	355.495	67.700	0	469.804	402.104
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.486.020	9.012.730	0	8.088.764	-923.966
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.663.214	8.464.200	0	9.029.117	564.917
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.035	200.000	0	549.262	349.262
7 + sonstige ordentliche Erträge	310.780	270.000	0	591.311	321.311
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.143.544	18.014.630	0	18.728.258	713.628
11 - Personalaufwendungen	6.795.171	7.072.662	0	7.683.884	-611.222
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.177.873	28.130.500	513.076	26.194.009	1.936.491
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.047.716	3.898.805	0	3.390.663	508.142
15 - Transferaufwendungen	29.400	29.400	0	29.400	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.152.770	15.407.305	0	14.173.182	1.234.123
17 = ordentliche Aufwendungen	40.202.931	54.538.673	513.076	51.471.139	3.067.534
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-24.059.387	-36.524.043	-513.076	-32.742.881	3.781.162
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	290.110	263.200	0	232.771	30.429
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-290.110	-263.200	0	-232.771	30.429
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-24.349.497	-36.787.243	-513.076	-32.975.652	3.811.591
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)	-24.349.497	-36.787.243	-513.076	-32.975.652	3.811.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.253	404.879	0	332.545	72.334
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.784.749	-37.192.122	-513.076	-33.308.196	3.883.925

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

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 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit	belegbare Wohn-/Nutzfläche in qm			Anzahl der untergebrachten Parteien		
Leistungsmenge	200.536	192.327	-4,09	2.462	2.694	9,42
Kosten	46.188.122 €	52.384.417 €	13,42	3.399.997 €	3.847.087 €	13,15
Erlöse	15.864.500 €	17.081.027 €	7,67	0 €	542.777 €	
Produktergebnis	-30.323.622 €	-35.303.390 €	16,42	-3.399.997 €	-3.304.310 €	-2,81
Kostendeckungsgrad	34,3%	32,6%	-5,07	0,0%	14,1%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %			Anteil nicht integrierter Parteien an insgesamt untergebrachten Parteien in %		
	98	94	-4,08	36,03	36,64	1,69
Kundenorientierung	Anteill belegter abgeschlossener Wohnungen/Wohneinheiten zu insgesamt belegten Wohnungen/Wohneinheiten in %			Anteil der integrierten Objekte am Gesamtbestand aller Objekte in %		
	61	58	-4,92	22	28	27,27
Kennzahl 1	Anteil belegte Wohn-/Nutzfläche an Gesamtfläche in %			Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien		
	89	86	-3,37	887	987	11,27
Kennzahl 2	Anzahl der Parteien in belegten Wohneinheiten			Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei in %		
	2.462	2.694	9,42	19	14	-26,32
Kennzahl 3	Anzahl der Wohneinheiten, die nicht dem Standard abgeschlossener Wohneinheiten entsprechen					
	1.461	1.248	-14,58			
Kennzahl 4	Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen je qm in €					
	24	38	58,33			
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.871.852	12.695.563	6.383.560	4.887.645	7.807.917
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	195.390	13.945.526	57.267	4.126.602	9.818.924
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	5.067.242	26.641.089	6.440.827	9.014.247	17.626.841
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.067.242	-26.641.089	-6.440.827	-9.014.247	17.626.841

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	19.510	99.405	0	4.503	94.902
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.510	-99.405	0	-4.503	94.902

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	195.390	299.267	57.267	262.120	37.147
Saldo Maßnahme	-195.390	-299.267	-57.267	-262.120	37.147

5620-1004-0-5072 Sanierung Passauerstr. 2					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.913	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.913	0	0	0	0

5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.209.792	650.327	780.327	222.267	428.060
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.209.792	-650.327	-780.327	-222.267	428.060

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.285	33.532	33.532	2.975	30.557
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.285	-33.532	-33.532	-2.975	30.557

5620-1004-0-5103 Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	375	19.625	19.625	3.149	16.476
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-375	-19.625	-19.625	-3.149	16.476

5620-1004-0-5104 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.919	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.919	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.110.931	2.594.555	1.594.555	1.241.079	1.353.476
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.110.931	-2.594.555	-1.594.555	-1.241.079	1.353.476

5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	960.552	616.107	486.107	494.072	122.035
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-960.552	-616.107	-486.107	-494.072	122.035

5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	166.801	1.000.000	0	262.544	737.456
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-166.801	-1.000.000	0	-262.544	737.456

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5108 Neubau Wohngebäude Kyllburgerstr. 1-3

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	163.275	1.000.000	0	484.008	515.992
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.275	-1.000.000	0	-484.008	515.992

5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	106.751	200.000	0	111.801	88.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-106.751	-200.000	0	-111.801	88.199

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5125 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	710.626	0	301.997	408.629
Saldo Maßnahme	0	-710.626	0	-301.997	408.629

5620-1004-1-5127 Systembau Trierer Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.616.391	0	2.872	1.613.519
Saldo Maßnahme	0	-1.616.391	0	-2.872	1.613.519

5620-1004-1-5134 Systembau Otto-Gerig-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.616.391	0	5.470	1.610.921
Saldo Maßnahme	0	-1.616.391	0	-5.470	1.610.921

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.413	1.700.000	879.000	349.593	1.350.407
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.413	-1.700.000	-879.000	-349.593	1.350.407

5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	193.800	135.000	176.594	17.206
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-193.800	-135.000	-176.594	17.206

5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.616.391	0	1.017.045	599.346
Saldo Maßnahme	0	-1.616.391	0	-1.017.045	599.346

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.616.391	0	4.122	1.612.269
Saldo Maßnahme	0	-1.616.391	0	-4.122	1.612.269

5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.538	1.700.000	879.000	205.791	1.494.209
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.538	-1.700.000	-879.000	-205.791	1.494.209

5620-1004-3-5123 Sanierung Geisbergstr. 47-53					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	172.658	524.403	369.407	0	524.403
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-172.658	-524.403	-369.407	0	524.403

5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	135.305	0	135.305	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-135.305	0	-135.305	0

5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.616.391	0	487.635	1.128.756
Saldo Maßnahme	0	-1.616.391	0	-487.635	1.128.756

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.616.391	0	486.742	1.129.649
Saldo Maßnahme	0	-1.616.391	0	-486.742	1.129.649

5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.616.391	0	1.064.454	551.937
Saldo Maßnahme	0	-1.616.391	0	-1.064.454	551.937

5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	675.139	2.007.008	1.207.008	1.110.543	896.465
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-675.139	-2.007.008	-1.207.008	-1.110.543	896.465

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.616.391	0	489.642	1.126.749
Saldo Maßnahme	0	-1.616.391	0	-489.642	1.126.749

5620-1004-9-5135 Sanierung Peter-Baum-Weg 22					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	126.000	0	87.924	38.076
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-126.000	0	-87.924	38.076

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

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Der Mehrertrag ist durch die zu niedrig geplante Auflösung von Sonderposten, insbesondere für die zentral veranschlagte Investitionspauschale begründet.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Die geplante Anpassung der Gebührensatzung für die Benutzungsgebühren konnte nicht in vollem Umfang realisiert werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Durch die Vermietung zusätzlicher nicht eingetragener Objekte konnten die Mieterträge erhöht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen sind die Erträge aus der Integrationspauschale des Landes und die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz höher ausgefallen als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Abweichung sind zum einen darin begründet dass Wenigererträge im Bereich der Schadensersatzleistungen realisiert wurden, darüber hinaus nicht geplante Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen zu verzeichnen sind.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Bedingt durch die steigenden Flüchtlingszahlen musste Personal zugesetzt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Infolge der steigenden Flüchtlingszahlen mussten zusätzliche Mittel für zusätzliche Unterbringungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Die Realisierung der Maßnahmen konnte jedoch nicht so zeitnah umgesetzt werden, dass alle Mittel abgeflossen sind, daher sind Wenigerbedarfe in Höhe von rd. 1,6 Mio. € bei den Aufwendungen zur Bauunterhaltung und rd. 1,3 Mio. € den Aufwendung für Energiekosten zu verzeichnen. Die sich jedoch durch Mehrbedarfe in Höhe von rd. 1 Mio. € im Bereich der Bewachungsaufwendungen reduzieren.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung von zusätzlichen Flüchtlingsunterkünften reduzierten sich die Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Geplante Neuanmietungen konnten nicht realisiert werden und erwartete Mieterhöhungen fielen geringer aus als geplant. Die im Rahmen des Neubauprogramms „Sozialwohnungen“ geplanten Abgänge von Anlagevermögen sind aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht mehr im maßgeblichen Teilplan, sondern als Bestandsveränderung gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereit gestellt, die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte aber aufgrund der Vorgaben zur Vergabe und dem Ausschreibungsverfahren nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen.

Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf, der zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar ist.

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
5,47	5,92	0,45

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
42	154	0	103	-51
628.768	400.000	0	477.353	77.353
53	120	0	0	-120
0	0	0	0	0
5	0	0	15	15
49.001	25.000	0	154.590	129.590
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
677.868	425.274	0	632.060	206.786
3.213.926	3.840.978	0	3.084.030	756.949
0	0	0	0	0
7.939	65	0	7.602	-7.537
222.151	460.237	0	383.648	76.588
6.098.249	6.095.733	0	6.108.854	-13.121
667.984	449.006	0	541.588	-92.582
10.210.250	10.846.019	0	10.125.722	720.297
-9.532.382	-10.420.745	0	-9.493.662	927.083
15.485	3.000	0	13.488	10.488
0	0	0	0	0
15.485	3.000	0	13.488	10.488
-9.516.897	-10.417.745	0	-9.480.174	937.571
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.516.897	-10.417.745	0	-9.480.174	937.571
0	0	0	0	0
403.082	450.394	0	382.408	67.985
-9.919.979	-10.868.138	0	-9.862.582	1.005.556

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

100501					
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Fallzahl					
17.000	14.437	-15,08			
9.494.559 €	9.880.287 €	4,06			
428.120 €	645.445 €	50,76			
-9.066.439 €	-9.234.842 €	1,86			
4,5%	6,5%	44,88			
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %					
88	88	0,00			
Anteil abgelehnter Unterbringungsangebote in %					
8	7	-12,50			
Transferaufwendungen pro Hilfefall in €					
340,90	432,04	26,74			
Fallzahl Mietrückstandübernahmen					
1.350	1.253	-7,19			
Kosten Mietrückstandsübernahmen in €					
3.000.000	2.754.000,00	-8,20			
Anzahl der Unterbringungen (Beschlagnahmen, Zwangsräumungen, gewerbliche OBG-Unterbringungen)					
2.400	2.765	15,21			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Investitionstätigkeit Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
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
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
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	469.110	0	0	326.346	326.346
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	469.110	0	0	326.346	326.346
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	549.618	520.000	0	519.411	589
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	549.618	520.000	0	519.411	589
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-80.509	-520.000	0	-193.065	326.935
22 Saldo Gesamt	-80.509	-520.000	0	-193.065	326.935

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisrechnung**Zeile 3 (sonstige Transfererträge)**

Aufgrund der gestiegenen Transferaufwendungen für Unterbringungen nach dem Ordnungsbehördengesetz konnten höhere Erträge aus dem Kostenersatz erzielt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die gestiegenen Erträge beruhen auf vermehrten Schadenersatzforderungen, die durch die gestiegenen Unterbringungen nach dem Ordnungsbehördengesetz geltend gemacht wurden sowie auf die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen.

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung resultiert maßgeblich aus höheren Einzelwertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Zinsanteile aus Erstattungsforderungen fielen höher aus geplant.

Teilfinanzrechnung**Zeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):**

Die zunächst konsumtiv abgewickelten Rückflüsse aus Darlehen wurden nach entsprechender Prüfung dem investiven Bereich zugeordnet. Da diese Entwicklung zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt war, wurden für diese Einzahlungen keine Ansätze berücksichtigt.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
181.500,00	183.048,00	1.548,00

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
247.647	0	0	306.461	306.461
0	0	0	0	0
0	665.708	0	0	-665.708
0	0	0	0	0
1.004.107	461.867	0	1.009.793	547.926
77.454.239	72.140.000	0	74.040.711	1.900.711
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
78.705.993	73.267.575	0	75.356.965	2.089.390
465.290	576.170	0	491.434	84.737
0	0	0	0	0
2.340.643	2.636.135	0	1.707.573	928.562
3.392.530	3.337.245	0	3.288.520	48.725
0	7.500.000	0	0	7.500.000
406.626	3.157.151	0	1.056.520	2.100.631
6.605.089	17.206.701	0	6.544.047	10.662.655
72.100.904	56.060.874	0	68.812.919	12.752.045
12.098.153	11.299.000	0	11.852.138	553.138
0	0	0	0	0
12.098.153	11.299.000	0	11.852.138	553.138
84.199.057	67.359.874	0	80.665.057	13.305.183
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
84.199.057	67.359.874	0	80.665.057	13.305.183
0	0	0	0	0
14.917	13.698	0	14.676	-978
84.184.140	67.346.176	0	80.650.381	13.304.206

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

Leistungseinheit

Produktivstunden

Leistungsmenge

8.980

6.178

-31,20

Kosten

9.500.191 €

8.097.720 €

-14,76

Erlöse

1.127.575 €

1.009.793 €

-10,45

Produktergebnis

-8.372.615 €

-7.087.926 €

-15,34

Kostendeckungsgrad

11,9%

12,5%

5,06

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Anzahl der Entleerungen Hausmüll

Kundenorientierung

181.500

183.048

0,85

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
11.662	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.662	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.334.861	1.064.600	694.600	1.301.100	-236.500
0	904.500	357.000	191.800	712.700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.334.861	1.969.100	1.051.600	1.492.900	476.200
-1.323.199	-1.969.100	-1.051.600	-1.492.900	476.200

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	7.000	0	370	6.630
0	-7.000	0	-370	6.630

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	15.100	4.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	0	-15.100	4.900

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.662	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	540.500	0	131.431	409.069
Saldo Maßnahme	11.662	-540.500	0	-131.431	409.069

5705-1101-0-0011 Böschungsabdichtung Kierberger Sprung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.334.861	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.334.861	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

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

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	357.000	357.000	60.000	297.000
Saldo Maßnahme	0	-357.000	-357.000	-60.000	297.000

5705-1101-0-0018 Zusätzliche Saugleitung Gasfassung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	357.000	357.000	1.000.000	-643.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-357.000	-357.000	-1.000.000	-643.000

5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	687.600	337.600	286.000	401.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-687.600	-337.600	-286.000	401.600

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

Allgemeine Erläuterung

Der Teilplan enthält Erträge aus der Gewinnausschüttung der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) und den Konzessionsabgaben der GEW RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die nicht auf der Produktebene abgebildet werden.

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und all. Umlagen):**

Die Abweichung resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die nicht geplant war.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Der Planansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb. Das Ist-Ergebnis wurde in der Zeile 6 gebucht.

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erträge in Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk (Betreiber AVG). Im Blockheizkraftwerk wird aus dem Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville Strom erzeugt und gegen Vergütung in das elektrische Netz eingespeist. Die von der AVG hierdurch erzielten Überschüsse werden an die Stadt Köln abgeführt (461.866 €).

Erträge für die Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb wurden in der Zeile 4 geplant, das Ist-Ergebnis aus bilanziellen Gründen jedoch in der Zeile 6 gebucht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Aufgrund höherem Verbrauch fiel die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Köln/RheinEnergie AG um ca. 1,44 Mio. € höher aus als geplant. Ebenso lag die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft aufgrund höherem Verbrauch um ca. 0,37 Mio. € über der Planung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Zuführung zu den Rückstellungen verhält sich proportional zu der Verfüllmenge der Deponie Vereinigte Ville. Aufgrund eines hohen Abfallaufkommens bei der Deponie stieg die Zuführung zur Rückstellung auf insg. 1.698.226 €. Das erhöhte Abfallaufkommen führte zu kostende-

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

ckenden Erträgen seitens der AVG, so dass die Stadt Köln keine weiteren Betriebskostenerstattungen an die AVG leisten musste (-1.119.000 €).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Rat der Stadt Köln hat am 08.04.2014 beschlossen, Kosten der AWB GmbH für eine Betriebshofverlagerung in Höhe von max. 7,5 Mio. € zu übernehmen. Die Betriebshofverlagerung befindet sich noch in der Planung. Die Mittel konnten daher 2014 nicht verausgabt werden und wurden nach 2015 übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Im Wesentlichen beruht die Abweichung auf dem Verlustausgleich der AWB eE. Der Ansatz von 2.700.000 € stammt noch aus einer überholten Vorgehensweise bei der Planung. Mittlerweile werden die Ergebnisse in Form von Rückstellungen abgebildet. In 2014 wurde eine Rückstellung in Höhe von 644.721 € gebildet.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die Höhe der Gewinnausschüttung der STEB richtet sich nach den Ist-Kosten für die Sparten Hochwasserschutz und sonstige Gewässer. Die genaue Höhe ist erst im Rahmen des Jahresabschlusses feststellbar. 2014 liegt das Ist- Ergebnis um rd. 0,5 Mio. € über der Planung.

Teilfinanzplan

Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5706-1101-0-0000, und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb.

Finanzstellen 5705-1101-0-0000, 5705-1101-0-0001, 5705-1101-0-0012, 5705-1101-0-0014, 5705-1101-0-0015, 5705-1101-0-0016, 5705-1101-0-0017, 5705-1101-0-0018 und 5705-1101-0-0019.

Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH, für die Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

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 %

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
9.768.105	8.728.590	0	10.057.698	1.329.108
0	0	0	0	0
46.873.826	45.840.995	0	49.922.381	4.081.386
3.621.352	3.713.300	0	3.732.237	18.937
966.483	58.400	0	778.432	720.032
2.861.717	1.142.394	0	1.784.724	642.330
636.957	0	0	842.558	842.558
0	0	0	0	0
64.728.439	59.483.679	0	67.118.030	7.634.352
22.103.761	24.048.815	0	23.086.554	962.260
0	0	0	0	0
67.626.178	69.411.567	2.811.987	64.655.664	4.755.903
58.492.763	57.668.524	0	56.720.790	947.733
14.642.232	14.606.579	10.104	14.140.765	465.814
12.305.830	9.228.751	0	8.885.583	343.168
175.170.763	174.964.235	2.822.091	167.489.356	7.474.878
-110.442.325	-115.480.556	-2.822.091	-100.371.326	15.109.230
0	0	0	0	0
738.499	15.900	0	72.886	-56.986
-738.499	-15.900	0	-72.886	-56.986
-111.180.824	-115.496.456	-2.822.091	-100.444.212	15.052.244
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-111.180.824	-115.496.456	-2.822.091	-100.444.212	15.052.244
0	0	0	0	0
608.810	718.799	0	659.240	59.559
-111.789.633	-116.215.255	-2.822.091	-101.103.451	15.111.803

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Produkt	120101			120102		
Produkt	Urbane Verkehrsgestaltung			Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen		
	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	30.900			72.929		
Kosten	2.622.672 €	2.625.216 €	0,10	6.882.824 €	5.254.219 €	-23,66
Erlöse	9.000 €	98.015 €	989,06	0 €	1.499.974 €	
Produktergebnis	-2.613.672 €	-2.527.201 €	-3,31	-6.882.824 €	-3.754.245 €	-45,45
Kostendeckungsgrad	0,3%	3,7%	988,00	0,0%	28,5%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erledigungsgrad der durchgeführten Verkehrsprojekte in %			Erledigungsgrad der laufenden Maßnahmen in %		
	100					
Kundenorientierung				Anzahl der in den politischen Gremien gefassten Baubeschlüsse		
				80		
Kennzahl 1				Anzahl der laufenden Projekte		
				149		
Kennzahl 2				verbaute Investitionssumme in €		
				27.973.500		
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Produktnummer	120103			120104		
Produkt	Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen			Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen		
	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	207.151			38.187		
Kosten	159.282.381 €	153.778.200 €	-3,46	14.332.673 €	16.882.020 €	17,79
Erlöse	3.692.700 €	4.229.850 €	14,55	18.094.100 €	21.276.587 €	17,59
Produktergebnis	-155.589.681 €	-149.548.350 €	-3,88	3.761.427 €	4.394.567 €	16,83
Kostendeckungsgrad	2,3%	2,8%	18,65	126,2%	126,0%	-0,17
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	durchschnittliche Quote Schadensbeseitigung in %			Anzahl beseitigter Störungen		
	22			18.000		
Kundenorientierung	Höhe der pro Jahr gegenüber der Stadt Köln erhobenen Schadenersatzforderungen in €					
	93.000					
Kennzahl 1	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 1 in %			Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen		
	100			7		
Kennzahl 2	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 2 in %			Anzahl der Lichtsignalanlagen gesamt		
	30			886		
Kennzahl 3	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 3 in %			Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze		
	15			42.140		
Kennzahl 4				Erlöse aus Parkgebühren in €		
				17.820.000		
Kennzahl 5				Anzahl der Unfälle im Stadtgebiet Köln (Bereich Lichtsignalanlage)		
				100		

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

120105	120106	
Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen	Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten	
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden		
Produktivstunden		
28.270		
45.500		
2.295.018 €	2.436.685 €	6,17
4.995.000 €	6.120.627 €	22,54
2.699.982 €	3.683.942 €	36,44
-3.558.687 €	-3.061.886 €	-13,96
217,6%	251,2%	15,41
18,8%	24,3%	28,92
Anzahl erteilter Anordnungen		
erhobene Erschließungsbeiträge in €		
850		
3.200.000		
Anzahl der Widersprüche		
Anzahl aufgehobener Beitragsbescheide		
0		
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide		
Anzahl Erschließungsbeitragsveranlagungen		
22.500		
60		
Anzahl der Erschließungsbeitragsbescheide		
3.000		
Anzahl verfügender/durchgeführter Widmungen		
45		
Anzahl der verfügbaren Flächen		
Anzahl der verfügbaren Flächen		
Anzahl der verfügbaren Flächen		

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.903	5.306.200	0	1.528.684	-3.777.516
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	48.070	48.070
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.296.185	3.601.000	0	3.983.523	382.523
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	169.207	169.207
6 Summe investive Einzahlungen	9.953.088	8.907.200	0	5.729.484	-3.177.716

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.402.617	93.351.212	54.167.710	24.331.261	69.019.951
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	938.008	2.976.727	1.496.727	1.556.272	1.420.455
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	490.000	490.000	0	490.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	141.040	988.698	0	988.698	0
13 Summe investive Auszahlungen	24.481.664	97.806.637	56.154.437	26.876.231	70.930.406
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.528.576	-88.899.437	-56.154.437	-21.146.747	67.752.690

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	487.064	487.064
Summe investive Auszahlungen	3.409	892.341	516.900	0	892.341
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.409	-892.341	-516.900	487.064	1.379.405

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.334	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	731.527	1.485.378	605.378	916.576	568.802
Saldo Maßnahme	-729.193	-1.485.378	-605.378	-916.576	568.802

6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	478.438	1.299.356	699.356	859.200	440.156
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-478.438	-1.299.356	-699.356	-859.200	440.156

6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	48.070	48.070
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	206.480	1.491.348	891.348	639.696	851.652
Saldo Maßnahme	-206.480	-1.491.348	-891.348	-591.626	899.722

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.419	3.002.240	302.240	0	3.002.240
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.419	-3.002.240	-302.240	0	3.002.240

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	630.982	2.422.074	772.074	102.208	2.319.866
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-630.982	-2.422.074	-772.074	-102.208	2.319.866

6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.691	113.959	37.959	0	113.959
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-126.691	-113.959	-37.959	0	113.959

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	462.500	412.500	0	462.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-462.500	-412.500	0	462.500

6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	306.000	106.000	0	306.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-306.000	-106.000	0	306.000

6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	61.880	2.138.120	1.223.620	0	2.138.120
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-61.880	-2.138.120	-1.223.620	0	2.138.120

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	50.000

6601-1201-0-1058 Messeverkehr, Anpassung Signalisierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.785	322.286	298.215	282.005	40.281
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.785	-322.286	-298.215	-282.005	40.281

6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	589.569	5.508.096	3.508.096	1.111.843	4.396.253
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-589.569	-5.508.096	-3.508.096	-1.111.843	4.396.253

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	457.506	257.506	0	457.506
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-457.506	-257.506	0	457.506

6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflrbusse					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	104.940	-295.060
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	313.887	688.337	288.337	319.576	368.761
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-313.887	-288.337	-288.337	-214.636	73.701

6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.200	87.000	0	34.000	-53.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	251.375	1.332.149	1.332.149	250.755	1.081.394
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	17.825	-1.245.149	-1.332.149	-216.755	1.028.394

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.900	100.900
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	128.832	814.021	814.021	198.928	615.093
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-128.832	-814.021	-814.021	-98.028	715.993

6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.300	23.300
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	256.797	256.797	98.642	158.155
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-256.797	-256.797	-75.342	181.455

6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	129.269	800.000	400.000	33.843	766.157
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-129.269	-800.000	-400.000	-33.843	766.157

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.668	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.470.320	14.171.157	6.569.299	8.052.792	6.118.365
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.416.652	-14.171.157	-6.569.299	-8.052.792	6.118.365

6601-1201-0-6611 Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.439	3.526	0	3.526	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.439	-3.526	0	-3.526	0

6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.000	43.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.039	2.591.333	1.091.333	119.786	2.471.547
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-54.039	-2.591.333	-1.091.333	-76.786	2.514.547

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1021 Im Laach - Umbau der Kreuzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.469	5.000	5.000	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.469	-5.000	-5.000	0	5.000

6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1041 Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.141	794.128	194.128	635.658	158.470
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.141	-794.128	-194.128	-635.658	158.470

6601-1201-1-1047 Cäcilienstr.,Rasengleis 1.BA(Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	100.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	124.750	0	0	124.750
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-124.750	0	0	124.750

6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	289.000	379.154	220.846
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-289.000	-379.154	220.846

6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepfortel/ Vorgebirgsstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	424.433	24.433	0	424.433
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-124.433	-24.433	0	124.433

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	64.600	4.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.839	656.189	531.189	305.440	350.749
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.839	-596.189	-531.189	-240.840	355.349

6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	486.880	486.880	0	486.880
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-486.880	-486.880	0	486.880

6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.848	880.655	680.655	290.112	590.543
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.848	-880.655	-680.655	-290.112	590.543

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.668	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.690.090	1.295.671	1.295.671	701.251	594.420
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.088.422	-1.295.671	-1.295.671	-701.251	594.420

6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	769.615	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-769.615	0	0	0	0

6601-1201-1-5607 Severinstraße - Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.217	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.217	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	380.000	100.000	0	380.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-380.000	-100.000	0	380.000

6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.000	120.000	0	220.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-220.000	-120.000	0	220.000

6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	600.000	11.399	688.601
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-600.000	-11.399	688.601

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.878	339.500	213.720	116.439	223.061
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.878	-339.500	-213.720	-116.439	223.061

6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.000	0	0	-324.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	77.917	27.917	0	77.917
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	246.083	-27.917	0	-246.083

6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	-50.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.600.000	1.032.646	38.175	1.561.825
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.550.000	-1.032.646	-38.175	1.511.825

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-5046 Bischofsweg (Vorgebirgstr-Kreuznachstr)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	79.425	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-79.425	0	0

6601-1201-2-5056 Maternusplatz, Oberflächengestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.989	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.989	0	0	0	0

6601-1201-2-5615 Höninger Weg, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.078	292.922	292.922	0	292.922
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.078	-292.922	-292.922	0	292.922

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.989	1.877.055	1.377.055	454.374	1.422.681
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.989	-1.877.055	-1.377.055	-454.374	1.422.681

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.435	2.249.628	1.449.628	2.056.136	193.492
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.435	-2.249.628	-1.449.628	-2.056.136	193.492

6601-1201-2-8707 Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	76.580	76.580	5.870	70.710
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-76.580	-76.580	-5.870	70.710

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	23.348	76.652
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-23.348	76.652

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	118.377	18.377	0	118.377
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-118.377	-18.377	0	118.377

6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	655.905	952.331	552.331	89.330	863.001
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-655.905	-952.331	-552.331	-89.330	863.001

6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51	2.982.604	2.632.604	14.978	2.967.626
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51	-2.982.604	-2.632.604	-14.978	2.967.626

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.417	2.229.822	1.929.822	538.526	1.691.296
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.417	-2.229.822	-1.929.822	-538.526	1.691.296

6601-1201-3-8708 Erschließg. Widdersdorf-Ost

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	167.912	167.912	0	167.912
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-167.912	-167.912	0	167.912

6601-1201-3-8712 Erschließg. Westfälische Allee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.447	36.824	36.824	0	36.824
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.447	-36.824	-36.824	0	36.824

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-1033 Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.826	13.620	13.620	0	13.620
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-274.826	-13.620	-13.620	0	13.620

6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	122.000	22.000	0	122.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-122.000	-22.000	0	122.000

6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.200	0	0	-53.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	155.847	155.847	69.754	86.093
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-102.647	-155.847	-69.754	32.893

6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	408.142	158.142	13.877	394.265
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-408.142	-158.142	-13.877	394.265

6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	275.625	155.176	85.176	2.097	153.079
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-275.625	-155.176	-85.176	-2.097	153.079

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-8709 Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.819	105.192	105.192	0	105.192
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.819	-105.192	-105.192	0	105.192

6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.861	532.072	32.072	5.880	526.192
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.861	-232.072	-32.072	-5.880	226.192

6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	112.889	40.189	0	112.889
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-112.889	-40.189	0	112.889

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	-312.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	71.649	0	0	71.649
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	240.351	0	0	-240.351

6601-1201-5-1062 Kapuzinerstraße, Wendefahrt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	0	0	110.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	0	0	110.000

6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	141.000	141.000	0	141.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-141.000	-141.000	0	141.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.689	570.602	270.602	0	570.602
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.689	-570.602	-270.602	0	570.602

6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.764	1.284.138	764.236	4.149	1.279.989
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.764	-1.284.138	-764.236	-4.149	1.279.989

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-6-1069 Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	-1.200.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.765	5.081.695	3.081.695	179.183	4.902.512
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.765	-3.881.695	-3.081.695	-179.183	3.702.512

6601-1201-6-6606 Auweiler Str./Martinusstr., Kreisverkehr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.503	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.503	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.423	1.071.732	575.732	301.847	769.885
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.423	-1.071.732	-575.732	-301.847	769.885

6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.450	485.842	185.842	934	484.908
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.450	-485.842	-185.842	-934	484.908

6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	959	3.110	3.110	492	2.618
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-959	-3.110	-3.110	-492	2.618

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	67.412	67.412	19.284	48.128
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-67.412	-67.412	-19.284	48.128

6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	0	200.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.531.502	2.714.790	2.329.790	1.772.194	942.596
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.383.502	-2.714.790	-2.329.790	-1.772.194	942.596

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.906	398.639	98.639	46.999	351.640
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.906	-398.639	-98.639	-46.999	351.640

6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.800	325.000	325.000	0	325.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.800	-325.000	-325.000	0	325.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.881	131.392	31.392	26.172	105.220
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.881	-131.392	-31.392	-26.172	105.220

6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6601-1201-8-1071 AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	177.000	0	0	177.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-177.000	0	0	177.000

6601-1201-8-5034 Westumgehung Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.593	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	77.593	0	0	0	0

6601-1201-8-5604 Olpener Str / Brücker Mauspfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.934	505.616	5.616	1.425	504.191
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.934	-505.616	-5.616	-1.425	504.191

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	203.677	433.132	233.132	4.048	429.084
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-203.677	-433.132	-233.132	-4.048	429.084

6601-1201-9-1013 Deutz-Mülh.-Str./Messehalle Nord-Kreisv.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.785	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.785	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-1028 Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	160.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-160.000	0	160.000

6601-1201-9-1029 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	100.000	0	350.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-100.000	0	350.000

6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	0	120.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	0	0	120.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.702	44.026	44.026	1.770	42.256
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.702	-44.026	-44.026	-1.770	42.256

6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.300	500.000	0	0	-500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	430.274	739.919	512.619	11.576	728.343
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-296.974	-239.919	-512.619	-11.576	228.343

6601-1201-9-5999 Leuchterstraße/ Dünnwalder Mauspfad, Kre

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	310.480	1.287.421	787.421	281.991	1.005.430
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-310.480	-1.287.421	-787.421	-281.991	1.005.430

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.782	674.000	374.000	156.408	517.592
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.782	-674.000	-374.000	-156.408	517.592

6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	215.000	215.000	0	215.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-215.000	-215.000	0	215.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6602-1201-4-1000 Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	100.000

6603-1201-4-5620 Militärringstr - BAB 57, Longerich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	425.975	425.975	0	425.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-425.975	-425.975	0	425.975

6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.800	120.000	0	592.500	472.500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.505.558	1.035.548	835.548	101.149	934.399
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.355.758	-915.548	-835.548	491.351	1.406.899

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	344.000	344.000	0	344.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-344.000	-344.000	0	344.000

6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	0	0	450.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	0	0	450.000

6604-1201-3-4799 Aachener Str. Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.295	442.092	442.092	0	442.092
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.295	-442.092	-442.092	0	442.092

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6604-1201-3-5602 Dürener Straße (Marsdorf)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	-1.600.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.600.000	0	0	-1.600.000

6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	134.967	78.012	78.012	11.474	66.538
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.967	-78.012	-78.012	-11.474	66.538

6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	242.250	42.250	0	242.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-242.250	-42.250	0	242.250

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	0	200.000

6606-1201-0-0100 Stellplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.137	210.154	110.154	0	210.154
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.137	-210.154	-110.154	0	210.154

6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.390.764	2.651.374	206.124	2.607.473	43.901
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.390.764	-2.651.374	-206.124	-2.607.473	43.901

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.340	0	0	78.380	78.380
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	604.559	1.105.701	495.701	238.640	867.061
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-383.219	-1.105.701	-495.701	-160.260	945.441

6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.552	3.587.682	4.655.036	1.297.884	2.289.798
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.552	-3.587.682	-4.655.036	-1.297.884	2.289.798

6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	215.802	906.147	606.147	0	906.147
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-215.802	-906.147	-606.147	0	906.147

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.412	2.448.667	1.402.467	9.797	2.438.870
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.412	-2.448.667	-1.402.467	-9.797	2.438.870

6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.422	1.394.578	544.578	71.472	1.323.106
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.422	-1.394.578	-544.578	-71.472	1.323.106

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen					
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	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Insbesondere bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von rd. 0,7 Mio. €. Des Weiteren ergeben sich einmalige positive Effekte bei der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,5 Mio. €.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Ein Teilbetrag von rd. 2,9 Mio. € entfällt auf Mehrerträge aus Parkgebühren. Darüber hinaus sind positive Entwicklungen bei den Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Genehmigung von Baustellen zu verzeichnen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Zeitpunkt von Kostenerstattungen ist von diversen Faktoren (z.B. Baufortschritt) abhängig und daher im Voraus nicht exakt planbar. Es handelt sich bei den Mehrerträgen überwiegend um Erträge, welche bereits im Vorjahr im entsprechenden Planansatz berücksichtigt waren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Insbesondere durch die Auflösung von in der Vergangenheit auf der Grundlage der seinerzeit vorliegenden Informationen zu hoch gebildeten Rückstellungen kommt es zu deutlichen Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Dem gegenüber steht eine Planunterschreitung in Höhe von 0,5 Mio. € bei der Auflösung von Sonderposten für Radverkehrsanlagen, da die geplanten Maßnahmen investiv abgewickelt wurden.

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)

Das Ergebnis dieser Teilplanzeile ist geprägt durch nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Allerdings wurden in einer Größenordnung von rd. 3 Mio. € bereits Unterhaltungsaufträge vergeben, so dass consequenterweise eine Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2015 erfolgte. Daneben gibt es diverse weitere positive Planabweichungen, u.a. bei der Unterhaltung der Fahrzeuge, der Erstattung an die RheinEnergie AG im Rahmen der öffentlichen Beleuchtung sowie durch die Nichtinanspruchnahme von Erstattungen für passive Lärmschutzmaßnahmen.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dieser Zeile gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen, welche sich zu einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis von rd. 0,3 Mio. € saldieren. Die Unterschreitung des Planwertes ist maßgeblich beeinflusst durch nicht abgeflossene Mittel für die Finanzierung von Mischwasserkanälen im Rahmen der Straßenentwässerung in Höhe von rd. 0,9 Mio. €. Dem gegenüber stehen u.a. erhöhte Geschäftsaufwendungen (bei diversen Sachkonten) und erhöhte Aufwendungen für die Abwicklung von Kreuzungsmaßnahmen, für Forderungsverluste in Form von Einzelwertberichtigungen sowie für Säumniszuschläge.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Die Abweichung resultiert aus Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie aus Verzugszinsen. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht exakt planbar.

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.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
86,00	110,00	24,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
59.483.465	57.707.439	0	54.272.154	-3.435.285
15.419	22.719	0	25.129	2.410
0	0	0	0	0
1.556.296	5.215.310	0	1.759.396	-3.455.914
35.276	0	0	956.640	956.640
14.421.310	9.030.581	0	9.722.782	692.201
1.787.328	2.306.295	0	1.790.150	-516.145
0	0	0	0	0
77.299.095	74.282.343	0	68.526.252	-5.756.092
7.851.124	7.892.822	0	8.157.844	-265.023
0	0	0	0	0
18.890.041	34.073.488	0	14.939.433	19.134.055
52.773.973	52.923.047	0	53.766.294	-843.248
30.431.026	33.646.121	0	25.538.161	8.107.960
11.191.349	10.542.821	0	10.117.075	425.746
121.137.514	139.078.298	0	112.518.808	26.559.490
-43.838.419	-64.795.955	0	-43.992.556	20.803.398
412	400	0	210	-190
4.785	1.500	0	3.379	-1.879
-4.374	-1.100	0	-3.170	-2.070
-43.842.793	-64.797.055	0	-43.995.726	20.801.329
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-43.842.793	-64.797.055	0	-43.995.726	20.801.329
0	0	0	0	0
289.078	244.501	0	325.492	-80.991
-44.131.871	-65.041.556	0	-44.321.218	20.720.338

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

120201			120202		
Baubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken			Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
15.843	19.366	22,24	52.997	41.592	-21,52
1.212.374 €	1.605.337 €	32,41	34.095.877 €	30.184.994 €	-11,47
642.077 €	1.006.575 €	56,77	759.559 €	846.343 €	11,43
-570.297 €	-598.762 €	4,99	-33.336.318 €	-29.338.651 €	-11,99
53,0%	62,7%	18,39	2,2%	2,8%	25,86
Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
1	1	0,00	43	39	-9,30
Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
12	10	-16,67	3.854.263,64	3.517.995,79	-8,72
verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Brücken		
20.842.000	5.175.336,49	-75,17	306	301	-1,63
			Anzahl der zu unterhaltenden Tunnel		
			37	38	2,70
			Anzahl der zu unterhaltenden sonstigen Ing.-Bauwerke		
			220	218	-0,91

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
	Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

120203			120204		
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen			Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
54.255	31.652	-41,66	7.207	11.553	60,30
20.222.699 €	12.710.137 €	-37,15	43.607.546 €	36.449.073 €	-16,42
1.664.218 €	2.138.024 €	28,47	8.901.772 €	2.253.451 €	-74,69
-18.558.482 €	-10.572.114 €	-43,03	-34.705.774 €	-34.195.622 €	-1,47
8,2%	16,8%	104,40	20,4%	6,2%	-69,71
Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
5	3	-40,00	87	33	-62,07
Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
25	19	-24,00	11.881.033,51	4.651.501,19	-60,85
verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke		
18.180.000	3.550.992,63	-80,47	284	281	-1,06

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.836.060	23.701.540	0	11.139.349	-12.562.190
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	13.836.060	23.701.540	0	11.139.349	-12.562.190

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	11.085.573	71.975.772	32.818.708	13.036.201	58.939.570
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	80.594	1.205.954	474.954	346.621	859.333
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.735.955	13.985.957	5.778.480	5.965.024	8.020.933
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	20.902.121	87.167.682	39.072.142	19.347.845	67.819.837
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.066.061	-63.466.142	-39.072.142	-8.208.496	55.257.646

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	16.256	101.500	0	31.322	70.178
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.256	-101.500	0	-31.322	70.178

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.792	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	80.594	1.055.954	474.954	346.621	709.333
Saldo Maßnahme	-62.802	-1.055.954	-474.954	-346.621	709.333

1503-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.366.302	7.382.540	0	7.382.540	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	9.366.302	7.382.540	0	7.382.540	0

6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6901-1202-1-0110 Betriebsräume Deutzer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	203.543	250.000	0	203.543
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-203.543	-250.000	0	203.543

6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.242	228.678	182.222	217.831	10.847
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.242	-228.678	-182.222	-217.831	10.847

6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	-100.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.857	1.584.163	742.163	221.913	1.362.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.857	-1.484.163	-742.163	-221.913	1.262.250

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	500.000	0	500.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.151.460	3.726.051	3.726.051	1.015.320	2.710.731
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-401.460	-3.226.051	-3.726.051	-515.320	2.710.731

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	280.000	0	280.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.218.078	608.527	608.527	52.201	556.326
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-918.078	-328.527	-608.527	227.799	556.326

6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.500.000	0	0	3.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.500.000	0	0	3.500.000

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	800.416	-199.584
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.066.688	15.823.911	7.073.911	5.588.028	10.235.883
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.066.688	-14.823.911	-7.073.911	-4.787.612	10.036.299

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.398.000	1.398.000	0	1.398.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.398.000	-1.398.000	0	1.398.000

6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	689.144	289.144	0	689.144
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-689.144	-289.144	0	689.144

6901-1202-2-0430 Lärmschutzwand Kapellenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	217.925	217.925	6.611	211.314
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-217.925	-217.925	-6.611	211.314

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.042.410	448.851	448.851	158.535	290.316
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.042.410	-448.851	-448.851	-158.535	290.316

6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	480.000	80.000	11.832	468.168
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-480.000	-80.000	-11.832	468.168

6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	0	200.000

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	-2.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	190.000	0	0	190.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.810.000	0	0	-1.810.000

6901-1202-4-0440 Lärmschutzwand Vogelsang

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	0	300.000

6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	283.074	283.074	197.420	85.654
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-283.074	-283.074	-197.420	85.654

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000.000	0	0	7.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.000.000	0	0	6.000.000

6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.760	495.240	245.240	40.087	455.153
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.760	-495.240	-245.240	-40.087	455.153

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	-60.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.196.000	0	0	-3.196.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.757	2.874.861	260.047	0	2.874.861
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.757	321.139	-260.047	0	-321.139

6903-1202-0-9040 Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	24.753	24.753	0	24.753
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-24.753	-24.753	0	24.753

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-9050 Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.422	94.896	94.896	0	94.896
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.422	-94.896	-94.896	0	94.896

6903-1202-0-9060 Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	206.000	0	0	-206.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	100.000	0	450.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-244.000	-100.000	0	244.000

6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.600	1.176.000	0	30.400	-1.145.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.592	2.098.569	98.569	3.225	2.095.344
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	44.008	-922.569	-98.569	27.175	949.744

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	823.000	0	0	-823.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	545.441	514.374	514.374	14.897	499.477
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-545.441	308.626	-514.374	-14.897	-323.523

6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	439.600	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.915	51.176	51.176	0	51.176
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	437.685	-51.176	-51.176	0	51.176

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	369.000	0	0	-369.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.788	806.887	179.887	10.000	796.887
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.788	-437.887	-179.887	-10.000	427.887

6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.738	2.554.894	2.554.894	1.438.366	1.116.528
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.738	-2.554.894	-2.554.894	-1.438.366	1.116.528

6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	-588.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	298.663	0	0	298.663
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	289.337	0	0	-289.337

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	-588.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	-412.000	0	0	412.000

6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	0	0	290.290	290.290
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	153.011	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-145.111	-200.000	-200.000	290.290	490.290

6903-1202-1-9010 Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	150.000	0	350.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-150.000	0	350.000

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-2-5090 Z an SRS für Rheinuferstrecke -Haltestel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	244.900	0	244.832	68
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-244.900	0	-244.832	68

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 Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	479.358	1.982.976	982.976	1.056.426	926.550
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-479.358	-1.982.976	-982.976	-1.056.426	926.550

6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	725.000	0	0	-725.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.261	176.272	176.272	3.453	172.819
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.261	548.728	-176.272	-3.453	-552.181

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.905	0	0	74.000	74.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	16.212	16.212	0	16.212
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	57.905	-16.212	-16.212	74.000	90.212

6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	0	0	-882.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.165	2.019.050	519.050	114.258	1.904.792
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.165	-1.137.050	-519.050	-114.258	1.022.792

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.771.933	0	0	93.242	93.242
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.672.018	4.669.348	4.569.348	1.402.714	3.266.634
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	99.915	-4.669.348	-4.569.348	-1.309.472	3.359.876

6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-4-9080 Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.395	250.395	0	250.395
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.395	-250.395	0	250.395

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-5-3002 Lohse-u Florastr Erneuerung Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.390	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.742	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	64.648	0	0	0	0

6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	252.000	0	653.400	401.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	286.873	444.043	444.043	30.474	413.569
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.973	-192.043	-444.043	622.926	814.969

6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.120	650.000	0	225.490	-424.510
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.165	323.539	323.539	6.036	317.503
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	97.955	326.461	-323.539	219.454	-107.007

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.618	0	0	996.055	996.055
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.003.810	1.777.233	1.777.233	397.591	1.379.642
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.422.192	-1.777.233	-1.777.233	598.464	2.375.697

6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	394.000	0	0	-394.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.607	2.423.393	1.753.393	476.143	1.947.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.607	-2.029.393	-1.753.393	-476.143	1.553.250

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	706.000	0	0	-706.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	163.611	5.551.600	1.533.414	248.143	5.303.457
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.611	-4.845.600	-1.533.414	-248.143	4.597.457

6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	824.000	0	0	-824.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32	1.899.129	499.129	48.543	1.850.586
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32	-1.075.129	-499.129	-48.543	1.026.586

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Die ausgewiesenen Wenigererträge liegen in der zeitlich verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen begründet (siehe Zeile 13).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Abstimmungsprozesses zwischen den Vertragspartnern deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtes Köln wurden der Stadt Köln die Kosten für Leitungsverlegungsarbeiten im Rahmen des Baus der Stadtbahnlinie 1 von der Deutschen Telekom AG erstattet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Eine Priorisierung der verschiedenen Anforderungen an die Rückstellungsbildung und die daraus resultierende Notwendigkeit der Auflösung in der Vergangenheit gebildeter Rückstellungen wirkte sich positiv auf die Ertragslage aus.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Analog der Verzögerungen beim Baufortschritt (siehe Zeile 13) fiel auch der Umfang der zu aktivierenden Eigenleistungen geringer als geplant aus.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung kostenintensiver Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtbahnanlagen, der Rheinbrücken und der Straßentunnel konnten die hierfür vorgesehenen Unterhaltungsmittel nicht im geplanten Umfang abfließen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Schuldendienstleistungen an die KVB AG für den Bau der Nord-Süd-Stadtbahn lagen vorwiegend aufgrund der positiven Zinsentwicklung auf dem Kreditmarkt rd. 6,5 Mio. € unter dem Planwert. Daneben fiel aufgrund der Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen der von der Stadt Köln an die KVB AG für deren Unterhaltungsarbeiten weiter zu leitende Fördermittelanteil geringer aus als ursprünglich geplant.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilfinanzrechnung

Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) zu verzeichnen sind. 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). Daneben führten Verzögerungen bei Ersatzbeschaffungen gegenüber der Planung zu deutlich geringeren Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9).

Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing
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	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Öffentliches Grün Erholungseinrichtungen

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

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	959.522	539.981	0	680.657	140.676
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	342.507	52.300	0	58.765	6.465
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	597.366	580.884	0	532.909	-47.975
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625	3.600	0	0	-3.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.237.940	3.713.633	0	3.767.634	54.001
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.140.960	4.890.398	0	5.039.965	149.567
11 - Personalaufwendungen	27.369.926	27.268.874	0	28.210.752	-941.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519.827	14.198.520	6.969.509	12.750.679	1.447.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.438.112	1.875.431	0	1.604.541	270.889
15 - Transferaufwendungen	298.501	301.430	0	278.349	23.081
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.267.881	12.994.124	1.980.134	11.689.218	1.304.906
17 = ordentliche Aufwendungen	46.894.247	56.638.379	8.949.642	54.533.539	2.104.840
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-42.753.287	-51.747.981	-8.949.642	-49.493.574	2.254.407
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	206	1.000	0	0	1.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-206	-1.000	0	0	1.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-42.753.492	-51.748.981	-8.949.642	-49.493.574	2.255.407
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)	-42.753.492	-51.748.981	-8.949.642	-49.493.574	2.255.407
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.456	443.036	0	431.605	11.431
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.151.948	-52.192.017	-8.949.642	-49.925.179	2.266.838

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

130101			130102		
Öffentliches Grün			Erholungseinrichtungen		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Unterhaltungs- und Pflegestunden			Unterhaltungs- und Pflegestunden		
410.000	400475	-2,32	43.700	41500	-5,03
62.249.931 €	71.770.647 €	15,29	7.423.163 €	7.668.586 €	3,31
815.394 €	3.877.532 €	375,54	510.957 €	279.894 €	-45,22
-61.434.537 €	-67.893.115 €	10,51	-6.912.206 €	-7.388.692 €	6,89
1,3%	5,4%	312,46	6,9%	3,6%	-46,97
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
			durchgeführte Veranstaltungen/Führungen im Botanischen Garten und Finkens Garten		
			700	679	-3,00
Anzahl der Funktionskontrollen bei Spielplätzen			Anteil Unterhaltungs- und Pflegestunden Botanischer Garten		
4.800	4800	0,00	26.000	24800	-4,62
Anteil der gepflegten an Gesamtaußenanlagen von Schulen und Kindertagesstätten in %			aufgeforstete Fläche Wald in ha		
65	62	-4,62	4	4	0,00
Anzahl der kontrollierten Straßenbäume			Menge Holzeinschlag in Festmeter		
66.500	66650	0,23	12.500	12750	2,00
Anzahl der gepflegten Baumscheiben			Streckenkontrolle an Hauptverkehrswegen in km (Forstbereich)		
81.500	79625	-2,30	370	370	0,00
Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden Rheinpark			Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden städtische Wildgehege		
25.900	25235	-2,57	5.500	6025	9,55

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.412.175	5.341.000	0	7.414.723	2.073.723
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.875	1.000	0	101.002	100.002
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	327	327
6 Summe investive Einzahlungen	5.545.050	5.342.000	0	7.516.052	2.174.052

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.194.258	15.268.673	8.137.204	12.221.526	3.047.147
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	455.224	3.821.590	2.989.590	944.273	2.877.318
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.290.600	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	18.069	25.480	0	25.480	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.667.550	19.115.744	12.417.394	13.191.279	5.924.465
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.122.500	-13.773.744	-12.417.394	-5.675.227	8.098.517

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046	0	0	3.382	3.382
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.255	1.000	0	3.188	2.188
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	153.043	512.575	250.575	164.685	347.890
Saldo Maßnahme	-149.742	-511.575	-250.575	-158.115	353.460

6700-1301-0-0001 Festwert Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	546.086	2.417.058	1.882.478	1.113.162	1.303.896
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-546.086	-2.417.058	-1.882.478	-1.113.162	1.303.896

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.620	0	0	97.814	97.814
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	272.669	3.309.015	2.739.015	779.588	2.529.427
Saldo Maßnahme	-142.049	-3.309.015	-2.739.015	-681.774	2.627.241

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-1008 Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	707.070	0	0	707.070
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-707.070	0	0	707.070

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	313.914	0	0	313.914
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-313.914	0	0	313.914

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.315	159.555	84.555	25.305	134.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.315	-159.555	-84.555	-25.305	134.250

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.903	1.167.667	346.967	91.215	1.076.452
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.903	-1.167.667	-346.967	-91.215	1.076.452

6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.137	90.000	0	0	-90.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.942	399.657	268.137	113.973	285.684
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	81.195	-309.657	-268.137	-113.973	195.684

6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.264	402.267	180.267	104.886	297.381
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.264	-402.267	-180.267	-104.886	297.381

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.468	75.873	75.873	3.372	72.501
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-169.468	-75.873	-75.873	-3.372	72.501

6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.939	132.497	132.497	12.409	120.088
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.939	-132.497	-132.497	-12.409	120.088

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.163.443	161.000	0	1.920.287	1.759.287
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.503.536	2.331.725	2.645.639	527.932	1.803.793
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.512	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-369.605	-2.170.725	-2.645.639	1.392.355	3.563.080

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-1-7010 Rheinpark - Bewässerungsanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.716	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-93.716	0	0	0	0

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.145.549	5.090.000	0	5.491.054	401.054
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.702.088	6.810.391	2.169.791	9.934.107	-3.123.716
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	443.461	-1.720.391	-2.169.791	-4.443.053	-2.722.662

6700-1301-6-8400 DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	212.300	212.300	179.883	32.417
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-212.300	-212.300	-179.883	32.417

Jahresabschluss 2014

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 Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-6-8500 DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	138.700	138.700	115.284	23.416
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-138.700	-138.700	-115.284	23.416

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

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale führt zu höheren Erträgen als geplant.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Zuschüsse für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog den konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die Zuschüsse für die Festwertbestandteile der in 2014 fertiggestellten RegioGrün Projekte Landschaftspark Belvedere, Strunder Bach und Lindenthaler Kanäle wirken sich dementsprechend ertragswirksam aus. Der Planwert wurde im Rahmen der Zweckbindung fortgeschrieben (vgl. Teilplanzeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die noch nicht in Anspruch genommenen zweckgebundenen Ersatz- und Ausgleichsgelder nach Baumschutzsatzung, Landschaftsgesetz und Bebauungsplan wurden im Jahresabschluss 2014 auf die Bilanzkonten Erhaltene Anzahlungen umgebucht. Die hiernach noch verbleibenden Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des Bürgerhaushaltes und des Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramms zurückzuführen und verlagern sich ins Folgejahr.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge und Geräte konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungen erst in Folgejahren zum Tragen kommen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die investiven Festwertanteile der in 2014 fertiggestellten investiven RegioGrün Projekte Landschaftspark Belvedere, Strunder Bach und Lindenthaler Kanäle werden korrespondierend in der Ergebnisrechnung als Aufwand Festwert abgebildet. Im Rahmen der Zweckbindung (vgl. Teilplanzeile 7) erfolgte eine Fortschreibung des Planwertes. Die darüberhinaus bestehenden Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen bedingt und führen zu einer Verlagerung der Aufwendungen Festwert ins Folgejahr.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilfinanzrechnung**Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

Die höheren Einzahlungen resultieren aus Mittelabrufen für Zuwendungen im Rahmen des Baufortschritts der Regionale 2010 RegioGrün Projekte und Rheinboulevard.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren Instandsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Die Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Hierbei weist Finanzstelle 6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard auszahlungsseitig eine Überschreitung von 3,1 Mio. € aus. Aufgrund des schnelleren Baufortschritts in 2014 wurden die erforderlichen Auszahlungen im Wege einer ÜPL „Haushaltsvorgriff“ (§ 83 Abs. 3 GO NW) zulasten des Plan-Ansatzes 2015 bei gleicher Finanzstelle gedeckt, sodass das Ergebnis 2014 zwar eine Überschreitung ausweist, die aber im Budget 2015 gedeckt ist.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden. Des Weiteren verlagert sich der Mittelabfluss von in 2014 beauftragten Beschaffungen aufgrund langer Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr.

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
84,00	84,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
17.720	8.970	0	17.720	8.750
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
632.847	0	0	0	0
263.415	78.173	0	108.513	30.340
0	0	0	0	0
913.982	87.142	0	126.233	39.091
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.804.265	12.120.001	0	11.789.130	330.872
689.171	611.605	0	616.180	-4.575
0	0	0	0	0
39.016	8.380	0	8.396	-16
12.532.452	12.739.986	0	12.413.705	326.281
-11.618.470	-12.652.844	0	-12.287.472	365.372
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.618.470	-12.652.844	0	-12.287.472	365.372
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.618.470	-12.652.844	0	-12.287.472	365.372
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.618.470	-12.652.844	0	-12.287.472	365.372

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Produktnummer	130201					
Produkt	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See					
	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden					
Leistungsmenge	7.437	6.499	-12,61			
Kosten	13.950.708 €	13.629.734 €	-2,30			
Erlöse	78.173 €	108.513 €	38,81			
Produktergebnis	-13.872.535 €	-13.521.221 €	-2,53			
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,8%	42,08			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil tatsächlicher Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %					
	180	51	-71,67			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Kosten der laufenden Unterhaltung in €					
	1.100.000,04	313.991,22	-71,46			
Kennzahl 2	Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke					
	84	84	0,00			
Kennzahl 3	Kostenumlagen an Wasserzweckverbände in €					
	0					
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	47.435	1.500.000	0	10.735	1.489.265
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	47.435	1.500.000	0	10.735	1.489.265
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.435	-1.500.000	0	-10.735	1.489.265

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.435	1.500.000	0	10.735	1.489.265
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.435	-1.500.000	0	-10.735	1.489.265

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

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Plan und dem Ist-Ergebnis 2014 ist auf Planungsunsicherheiten in Bezug auf die aktivierungsfähigen Eigenleistungen im Rahmen des Baus des Rheinboulevards zurück zu führen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ausgewiesenen Minderaufwendungen beruhen auf zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die anhaltenden Schwierigkeiten im Abstimmungsprozess mit der KVB AG führten zu Verzögerungen bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen in den U-Bahn-Anlagen. Die hierfür vorgesehenen Investitionsmittel fanden daher nur in geringem Umfang Verwendung (vergl. hierzu die entsprechende separat ausgewiesene Maßnahme 6904-1302-0-2505).

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
85,30	84,50	-0,80

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
14.139	8.299	0	21.859	13.559
0	0	0	2.000	2.000
18.837.709	19.121.376	0	19.461.452	340.076
17.568	19.500	0	17.194	-2.306
1.274.500	1.262.028	0	1.266.580	4.552
604.305	78.360	0	208.056	129.696
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.748.221	20.489.563	0	20.977.141	487.577
12.840.082	13.362.331	0	13.207.300	155.031
0	0	0	0	0
3.599.674	4.994.922	60.228	3.845.337	1.149.585
891.670	1.075.720	0	1.019.718	56.002
25.487	176.513	176.513	98.210	78.303
3.142.134	2.230.445	134.427	1.715.435	515.010
20.499.046	21.839.931	371.169	19.886.000	1.953.931
249.175	-1.350.368	-371.169	1.091.140	2.441.508
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
249.175	-1.350.368	-371.169	1.091.140	2.441.508
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
249.175	-1.350.368	-371.169	1.091.140	2.441.508
0	0	0	0	0
259.284	335.700	0	397.537	-61.837
-10.110	-1.686.068	-371.169	693.604	2.379.672

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

130301	130302				
Bestattungen und Umbettungen	Einäscherungen				
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Fallzahl Bestattung /Umbettung	Fallzahl Einäscherung				
8.106	8007	-1,22	5.760	4503	-21,82
4.194.813 €	4.328.161 €	3,18	1.668.559 €	1.308.775 €	-21,56
4.131.528 €	4.002.052 €	-3,13	1.641.840 €	1.276.702 €	-22,24
-63.285 €	-326.108 €	415,30	-26.719 €	-32.073 €	20,04
98,5%	92,5%	-6,12	98,4%	97,5%	-0,86
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	Anteil durchgeführte an möglichen Kremationen (Auslastung Krematorium) in %				
84,6	84,5	-0,12	88,6	69,3	-21,78
Anzahl der Beschwerden	Anzahl der Beschwerden				
0	0		0	0	
Anteil Sargbestattung in %	Kosten pro Kremation in €				
41,8	39,6	-5,26	290	291	0,34
Anteil anonyme Urnenbestattung an Gesamt-Urnenbestattung in %	Anteil Einäscherungen von Kölner Einwohnern an Gesamt-Einäscherungen in %				
6,7	4,2	-37,31			
Anzahl Naturwaldbestattungen					
1.056	1052	-0,38			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

130303					
Friedhofsunterhaltung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
erworbene Nutzungsjahre (Erst- und Wiedererwerb)					
166.050	156961	-5,47			
17.620.948 €	16.570.417 €	-5,96			
14.802.956 €	15.623.463 €	5,54			
-2.817.992 €	-946.955 €	-66,40			
84,0%	94,3%	12,23			
Anzahl der Beschwerden					
0	0				
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €					
3,07	2,86	-6,84			
Kosten für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €					
2.090.600	2090600	0,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.556	5.000	0	52.172	47.172
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	10.556	5.000	0	52.172	47.172

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	185.615	1.495.291	1.192.491	106.415	1.388.876
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	997.363	2.564.271	1.464.071	1.037.504	1.526.767
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	1.182.979	4.059.562	2.656.562	1.143.920	2.915.643
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.172.423	-4.054.562	-2.656.562	-1.091.748	2.962.815

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	290	0	0	180	180
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	81.398	148.400	36.200	86.059	62.341
Saldo Maßnahme	-81.108	-148.400	-36.200	-85.879	62.521

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.266	5.000	0	51.992	46.992
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	915.965	2.415.871	1.427.871	951.446	1.464.425
Saldo Maßnahme	-905.699	-2.410.871	-1.427.871	-899.454	1.511.417

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.315	237.320	127.320	79.681	157.639
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.315	-237.320	-127.320	-79.681	157.639

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	129.301	229.703	36.903	26.734	202.969
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-129.301	-229.703	-36.903	-26.734	202.969

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	385.000	385.000	0	385.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-385.000	-385.000	0	385.000

6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	250.000

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	393.269	393.269	0	393.269
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-393.269	-393.269	0	393.269

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

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Da die Grabnutzungsgebühren unter NKF nicht im Jahr ihrer Einzahlung in voller Höhe einen Ertrag darstellen, sondern über die Laufzeit der erworbenen Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst werden, sind Planungsunschärfen bei den Plan-Erträgen nicht zu vermeiden.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge beruhen überwiegend auf Erträgen aus Schadensregulierungen sowie der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geringeren Aufwendungen resultieren aus zeitlichen Verzögerungen bei der Sanierung denkmalgeschützter Grabanlagen sowie personellen Engpässen bei der Beauftragung von Wegebauinstandsetzungen, Baumpflegearbeiten und der Abräumung abgelaufener Grabstätten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Sanierung der im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befindlichen Toiletten auf Kölner Friedhöfen führen zu einer Verlagerung der vorgesehenen Aufwendungen ins Folgejahr.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Krematorium abzuführende Gewerbesteuer wird nicht mehr als Aufwand in Teilplanzeile 16, sondern als Leistungsverrechnung in den Teilplanzeilen 27/28 dargestellt. Auch fielen geringere Aufwendungen als geplant für Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer an. Desweiteren führen Verzögerungen bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe zu einer Verlagerung der korrespondierenden Aufwendungen in das Folgejahr.

Teilfinanzrechnung**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Die Wenigerauszahlungen sind größtenteils auf Planungsverzögerungen bei den geplanten Erneuerungen der Wasserleitungen Friedhof Süd, Friedhof Nord und Friedhof Melaten zurückzuführen, die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre. Ebenso verlagern sich investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe in das Folgejahr. Desweiteren ist der Bedarf an Grabkammern aktuell ge-

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

deckt, die Restmittel werden nicht benötigt.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge und Geräte konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Jahresabschluss 2014

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 Stilllegung von Deponien

Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
11,76	15,07	3,31

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.661.163	170.795	0	190.910	20.115
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.184.320	546.988	0	692.899	145.911
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	0	0	-600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.437	530.000	0	450.291	-79.709
7 + sonstige ordentliche Erträge	603.745	308.328	0	2.485.459	2.177.131
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.884.665	1.556.711	0	3.819.559	2.262.848
11 - Personalaufwendungen	8.804.193	9.221.889	0	9.368.203	-146.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.793	2.501.432	988.450	3.426.065	-924.633
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.421	234.942	0	205.621	29.321
15 - Transferaufwendungen	68.526	85.266	0	85.232	34
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.790.905	1.186.924	0	2.286.943	-1.100.020
17 = ordentliche Aufwendungen	13.386.838	13.230.453	988.450	15.372.065	-2.141.612
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.502.173	-11.673.742	-988.450	-11.552.505	121.236
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	355	2.000	0	0	2.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-355	-2.000	0	0	2.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.502.528	-11.675.742	-988.450	-11.552.505	123.236
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)	-9.502.528	-11.675.742	-988.450	-11.552.505	123.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.809	454.066	0	405.522	48.544
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.886.337	-12.129.808	-988.450	-11.958.027	171.781

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 Umweltschutz

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Frau BG Reker

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

140101			140102		
Umweltordnung			Umweltplanung und -vorsorge		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Maßnahmen			Maßnahmen / Anträge		
8.570	9.164	6,93	2.520	2.681	6,39
7.802.895 €	6.680.933 €	-14,38	4.105.578 €	4.175.249 €	1,70
1.466.200 €	1.408.246 €	-3,95	91.200 €	109.413 €	19,97
-6.336.695 €	-5.272.686 €	-16,79	-4.014.378 €	-4.065.836 €	1,28
18,8%	21,1%	12,18	2,2%	2,6%	17,97
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge (Bauvorhaben) eingegangenen Anträge in %		
13,02	12,57	-3,46	52,00	36,05	-30,67
Anteil der stattgegebenen Rechtsmittel zu Gesamtanzahl der Genehmigungen in %			Anzahl der Bürgeranfragen/Beschwerden		
0,26	0,14	-46,15	1.940	1.010	-47,94
Anteil der im Altlastkataster verzeichneten Flächen an den freigestellten nutzungsbezogenen Flächen in %			Anzahl der Maßnahmen für Umweltprojekte (in Leistungsmenge enthalten)		
50,68	48,37	-4,56	80	51	-36,25
Anteil abgelehnte an eingegangenen Anträgen im Naturschutz in %					
2,75	2,20	-20,00			
Anteil abgeschlossener Überwachungen an Betrieben gesamt in %					
28,00	23,40	-16,43			

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	3.968.500	72.000	17.489	3.951.011
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	67.228	184.765	50.000	102.967	81.798
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	67.228	4.153.265	122.000	120.456	4.032.809
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.228	-4.153.265	-122.000	-120.456	4.032.809

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.784.500	0	0	3.784.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	10.800	0	0	10.800
Saldo Maßnahme	0	-3.795.300	0	0	3.795.300

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	67.228	173.965	50.000	102.967	70.998
Saldo Maßnahme	-67.228	-173.965	-50.000	-102.967	70.998

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	184.000	72.000	17.489	166.511
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-184.000	-72.000	-17.489	166.511

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. Es werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Abweichung resultiert auf Maßnahmenverschiebungen z.B. im Bereich Kataster und Gefährdungsabschätzung sowie bei Umweltprojekten. Weiterhin erhielt das Umweltamt eine Spende für die Umweltbildung in Höhe von 14.000 €.

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):

Im Bereich Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren sowie bei Abfallrechtlichen Überwachungen lagen die Fallzahlen über den Erwartungen und führten zu Mehrerträgen (nur schwer planbar). Die Ausgabe von Reiterkennzeichen blieb hinter dem Planwert zurück. Die Abwicklung rückständiger Fällgenehmigungen beim Baumschutz verursachten einen um rund 50% höheren Ertrag als geplant war. Der wesentliche Ertragszuwachs wurde im Bereich Immissionsschutz (Genehmigungs- und Überwachungs-Verfahren) erzielt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Aufgrund höherer Gebühreneinnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, erfolgte ein geringerer Belastungsausgleich seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Es kam zu weniger Schadensereignissen bei Öl- und Giftalarmen (nur schwer planbar). Maßnahmenverschiebungen z.B. Kataster- und Gefährdungsabschätzung, Umweltprojekten (die Maßnahme Abfallberatung an Schulen fand nicht statt) oder auch bei der Maßnahme Baumschutzsatzung führten zu erheblichem Wenigeraufwand.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Aus bilanztechnischen Gründen musste eine Korrektur bei den Ersatzgeldern nach der Baumschutzsatzung vorgenommen werden (rund 765.000 €). Niederschlagungen von Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen führten ebenso zu Mehraufwand. Weiterhin sind höhere Mietaufwendungen angefallen.

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilfinanzplan

5706-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes.

5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien

Die Mittel wurden für die Baumaßnahme „Stilllegung der städtischen Altdeponie Butzweilerstraße in Köln Ossendorf geplant. Aus bilanztechnischen Gründen mussten die Mittel in einer Rückstellung zur Verfügung gestellt werden. Die investiven Mittel wurden daher nicht mehr benötigt.

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Aufgrund von Maßnahmenverschiebungen in das Folgejahr (inkl. neuer Rahmenvertrag) wurde nur ein geringer Teil der Mittel verausgabt.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresabschluss 2014

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	

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
766.087	1.069.180	0	855.539	-213.642
0	0	0	12.478	12.478
0	0	0	0	0
1.738.865	1.415.000	0	1.704.888	289.888
274.600	239.900	0	300.657	60.757
15.733.719	13.450.000	0	11.668.860	-1.781.140
25.486	0	0	51.648	51.648
0	0	0	0	0
18.538.756	16.174.080	0	14.594.069	-1.580.011
4.781.283	5.242.836	0	4.761.961	480.874
0	0	0	0	0
457.539	1.236.597	638.849	508.877	727.720
121.616	135.405	0	226.279	-90.874
9.753.190	14.146.235	521.791	70.872.788	-56.726.553
21.077.934	20.391.087	0	20.774.100	-383.014
36.191.563	41.152.159	1.160.640	97.144.006	-55.991.847
-17.652.806	-24.978.079	-1.160.640	-82.549.937	-57.571.858
70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
0	0	0	0	0
70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
52.347.194	45.021.921	-1.160.640	-12.549.937	-57.571.858
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
52.347.194	45.021.921	-1.160.640	-12.549.937	-57.571.858
0	0	0	0	0
263.291	191.819	0	205.504	-13.685
52.083.902	44.830.102	-1.160.640	-12.755.441	-57.585.543

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau BG Berg

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

150101			150102		
Standortmarketing			Unternehmensservice		
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Marketingmaßnahmen			betreute Unternehmen		
350	350	0,00	1.500	1389	-7,40
2.645.186 €	2.996.906 €	13,30	1.926.535 €	1.615.668 €	-16,14
80.000 €	123.537 €	54,42	0 €	60 €	
-2.565.186 €	-2.873.369 €	12,01	-1.926.535 €	-1.615.608 €	-16,14
3,0%	4,1%	36,30	0,0%	0,0%	
Anzahl der angesiedelten chinesischen Firmen			Anzahl der Bestandspflegekontakte		
25	5	-80,00	120	101	-15,83
Anzahl der betreuten ausländischen Unternehmen			Anzahl der Akquisitionen		
250	200	-20,00	100	61	-39,00
Anzahl der erstellten Publikationen			vermittelte Immobilien in qm		
5	5	0,00	5.000	117.000	2.240,00
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen			unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm		
3	5	66,67	30.000	32.000	6,67

Jahresabschluss 2014
Produktübersicht

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 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit	Teilnehmer im ABM-Stadtverschönerungsprogramm			Produktivstunden		
Leistungsmenge	590	480	-18,64	9.320	8349	-10,42
Kosten	4.137.304 €	4.055.671 €	-1,97	1.519.310 €	1.505.448 €	-0,91
Erlöse	1.242.140 €	1.098.705 €	-11,55	0 €	12.478 €	
Produktergebnis	-2.895.164 €	-2.956.966 €	2,13	-1.519.310 €	-1.492.969 €	-1,73
Kostendeckungsgrad	30,0%	27,1%	-9,77	0,0%	0,8%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung				Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln		
				11,4	8,2	-28,07
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anzahl der Existenzgründungsberatungen			Anzahl der Drehgenehmigungen		
	2.000	3421	71,05	1.050	1681	60,10
Kennzahl 2				Anteil der Medien- und IT-Unternehmen an der Gesamtzahl der Unternehmen in Köln in %		
				11,5		
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	3.887	0	0	1.143	1.143
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	3.887	0	0	1.143	1.143
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	216.708	4.785.636	3.439.336	80.122	4.705.514
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.684	211.900	65.000	14.218	197.682
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.324.175	6.704.345	0	4.466.670	2.237.675
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	80.000	0	0	80.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.553.567	11.781.881	3.504.336	4.561.010	7.220.871
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.549.680	-11.781.881	-3.504.336	-4.559.867	7.222.014

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.887	0	0	1.143	1.143
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.684	17.900	0	14.218	3.682
Saldo Maßnahme	-8.797	-17.900	0	-13.075	4.825

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	215.766	2.844.498	1.998.198	65.937	2.778.561
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	194.000	65.000	0	194.000
Saldo Maßnahme	-215.766	-3.038.498	-2.063.198	-65.937	2.972.561

8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	942	1.941.138	1.441.138	14.185	1.926.953
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-942	-1.941.138	-1.441.138	-14.185	1.926.953

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Allgemeine Hinweise:

Die Kennzahlen der Medien- und IT-Unternehmen können aufgrund einer geänderten Erfassungssystematik beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik nicht mehr dargestellt werden.

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Im Projekt „Jugend in Arbeit“ wurden weniger Beratungen nachgefragt, so dass weniger Zuwendungen abgerufen werden konnten (vgl. auch Zeile 15). Die Landeszuweisung für das Kompetenzzentrum Frau und Beruf ist von den Aufwendungen abhängig, die in 2014 niedriger ausfielen als bei der Planung berücksichtigt (s. Zeile 16). Bei dem geförderten Projekt „Familienfreundliche Gewerbegebiete“ sind die Zuwendungen niedriger ausgefallen als geplant, da Verwendungsnachweise durch die Bezirksregierung Köln als nicht förderfähig eingestuft worden sind.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Aufgrund eines höheren Verbrauchs konnten Mehrerträge von ca. 0,28 Mio. € verbucht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Vakanzen bei der Regionalagentur haben zu einer geringeren Personalkostenerstattung durch die Beteiligten Körperschaften geführt. Bei der Haushaltsplanaufstellung war die Förderhöhe der Öffentlichkeitsarbeit der Regionalagentur noch nicht planbar. Weitere nicht planbare Kostenerstattungen erfolgten für die Teilnahme an der Immobilienmesse MIPIM sowie des Chinafestes. Die Kostenerstattungen für die Teilnahme an der Immobilienmesse EXPO Real dagegen fiel geringer aus als erwartet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die aus den Abrechnungen des Finanzamtes resultierenden Steuererstattungen im Bereich Betrieb gewerblicher Art (BgA) U-Bahn/ Stadtbahn, die auf den Kapitalertragssteuerzahlungen des Stadtwerkekonzerns basieren, erfolgen zeitversetzt, je nach abgeschlossener Betriebsprüfung. Die Besteuerungsgrundlagen für den BgA beruhen dabei zunächst auf Prognosen, die im Ergebnis zu Abweichungen führen können.

Zeile 8 (aktivierbare Eigenleistungen)

Die Größenordnung der zu aktivierenden Eigenleistungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abschätzbar.

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden wurden zur Deckung von Mehraufwendungen der Transferaufwendungen herangezogen. Die Kooperation des Stadtverschönerungsprogramms mit dem Jobcenter führte zu höheren Transferaufwendungen (s. Zeile 15). Im Bereich des Markenprozesses wurden Minderaufwendungen zur Kompensation der Personalkosten nicht verausgabt. Weitere Verbesserung sind das Resultat einer verzögerten Auftragsvergabe der Studie „Standort Köln – Perspektive 2030“ und für das Konzept der Zwischennutzungen. Gegenläufig hierzu sind Mehraufwendungen für das Chinafest in 2014. Die Deckung erfolgte u. a. durch Minderaufwendungen bei den Indienaktivitäten (vgl. auch Zeile 16).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Projekt „Jugend in Arbeit“ wurden weniger Beratungen nachgefragt, so dass weniger Transferaufwendungen entstanden sind (vgl. auch Zeile 2). Die Kooperation des Stadtverschönerungsprogramms mit dem Jobcenter führte zu höheren Transferaufwendungen (s. Zeile 13). In Zusammenhang mit dem Streitverfahren Messehallen wurden in 2014 Vergleichsverhandlungen aufgenommen, für die vorsorglich im Bereich des Eigenbetriebs Veranstaltungszentrum (VZ) eine Rückstellung in Höhe von rd. 57,2 Mio. € zur Leistung eines Schadenersatzes gebildet wurde, der im Rahmen des Verlustausgleiches vom allg. Haushalt zu übernehmen ist. Dagegen liegt der aus dem allgemeinen Haushalt zu übernehmende Schuldendienst (hier: Zinsanteil) zur Finanzierung der Flora-Sanierung aufgrund der noch ausstehenden Schlussrechnung noch unter dem geplanten Ansatz, so dass sich die Überschreitung beim Eigenbetrieb VZ auf ca. 57,1 Mio. € beläuft. Die geplante Auszahlung des Betriebskostenzuschusses an das rechtsrheinische Technologiezentrum in H. v. 0,1 Mio. € war wegen der bei der Gesellschaft vorhandenen eigenen Liquidität in 2014 nicht erforderlich. Im Bereich von KölnTourismus wurden 200.000 € für eingeplante Pensionsrückstellungen nicht benötigt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Eine leichte Verbesserung des Ergebnisses ist auf geringere Reiseaktivitäten zurückzuführen. Mehraufwendungen sind für das Chinafest entstanden (vgl. Zeile 13). Eine Verbesserung von rd. 60.000 € wurde durch den Verzicht auf Neuauflagen von Broschüren wie z. B. dem Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht erzielt. Eine weitere Verschlechterung ist darauf zurückzuführen, dass die Standmiete sowie der Standbau für die Messe EXPO Real höher war als bei Haushaltsplanaufstellung vermutet.

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Teilfinanzplan**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Verzögerungen bei verschiedenen Projekten des Win-Win-Programms führten zu einem verminderten Mittelabfluss.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Ursächlich für die Verbesserung sind Verzögerungen bei Projekten des Win-Win-Programms und des Rheinpark-Cafés.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die ursprünglich investiv bereitgestellten Mittel in Höhe von rd. 2,3 Mio. € für die Grunderwerbsteuererstattung an die BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG wurden letztlich konsumtiv in Zeile 15 bereitgestellt und verausgabt.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Abstimmungsschwierigkeiten im Rahmen der Abwicklung der Sanierung auf dem Gut Leidenhausen führten zu dieser Verbesserung.

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Jahresabschluss 2014

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 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.806.528.001	1.888.647.028	0	1.803.631.135	-85.015.893
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	410.706.153	420.008.707	0	398.444.231	-21.564.476
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.156	1.156
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.420	1.300.400	0	1.119.098	-181.302
7 + sonstige ordentliche Erträge	40.794.972	29.310.533	0	48.058.159	18.747.626
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.259.170.546	2.339.266.669	0	2.251.253.779	-88.012.890
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	343.109	0	0	152.882	-152.882
15 - Transferaufwendungen	425.464.333	441.707.740	0	435.592.181	6.115.559
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.257.623	24.587.408	1.533.915	63.077.071	-38.489.663
17 = ordentliche Aufwendungen	451.065.065	466.295.148	1.533.915	498.822.134	-32.526.985
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.808.105.481	1.872.971.520	-1.533.915	1.752.431.645	-120.539.875
19 + Finanzerträge	10.970.794	8.903.680	0	4.781.395	-4.122.285
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.262.262	94.251.091	0	99.949.875	-5.698.783
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-84.291.467	-85.347.411	0	-95.168.480	-9.821.069
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.723.814.014	1.787.624.109	-1.533.915	1.657.263.165	-130.360.944
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)	1.723.814.014	1.787.624.109	-1.533.915	1.657.263.165	-130.360.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.558	0	0	1.668.413	1.668.413
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.725.479.572	1.787.624.109	-1.533.915	1.658.931.579	-128.692.531

Jahresabschluss 2014

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)

Investitionstätigkeit Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
21.736.872	20.143.605	0	26.702.846	6.559.241
0	0	0	0	0
25.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
81.723.526	24.147.680	0	29.215.775	5.068.095
103.485.398	44.291.285	0	55.918.621	11.627.336

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.600.000	10.461.999	1.387.517	10.437.274	24.725
0	0	0	0	0
0	17.888.872	0	152.621	17.736.251
3.600.000	28.350.871	1.387.517	10.589.895	17.760.976
99.885.398	15.940.414	-1.387.517	45.328.726	29.388.312

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

205.247.372	528.419.564	0	142.119.289	-386.300.275
717.487	1.000.000	0	640.729	-359.271
205.964.859	529.419.564	0	142.760.018	-386.659.546

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

272.948.169	470.839.556	1.914.038	251.382.446	219.457.110
555.445	1.000.000	0	590.122	409.878
273.503.614	471.839.556	1.914.038	251.972.568	219.866.988
-67.538.755	57.580.008	-1.914.038	-109.212.549	-166.792.558
32.346.643	73.520.422	-3.301.555	-63.883.823	-137.404.246

Jahresabschluss 2014

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.736.872	20.143.605	0	26.702.846	6.559.241
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	21.736.872	20.143.605	0	26.702.846	6.559.241

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

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung**Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)**

Maßgeblich für die Abweichung von insgesamt 85,0 Mio. € sind insbesondere die geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 64,7 Mio. €. Weitere Ertragsausfälle ergaben sich bei der Grundsteuer B (ca. 9,5 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (knapp 1,6 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (6,4 Mio. €). Bei der Kulturförderabgabe lagen die Erträge aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung 7,0 Mio. € hinter den Erwartungen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit dem reduzierten Einkommensteueranteil (rd. 2,5 Mio. €).

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin enthalten sind

In erster Linie sind die Abweichungen dadurch begründet, dass die Schlüsselzuweisung 18,3 Mio. € unter dem Planwert lag. Des Weiteren ergibt sich die Abweichung daraus, dass die geplante ertragswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe von ca. 10,7 Mio. € aufgrund einer nachträglichen Eröffnungsbilanzkorrektur im Zusammenhang mit den Investitionspauschalen früherer Jahre nicht durchgeführt wurde. Dem gegenüber stehen Mehrerträge in Höhe von 7,6 Mio. € aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer lagen rd. 16,9 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge von 1,5 Mio. € durch die Korrektur von bereits vorgenommenen Wertberichtigungen bzw. Forderungsabsetzungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Korrespondierend zu den geringeren Gewerbesteuererträgen aus Teilplanzeile 1 ergaben sich bei den Gewerbesteuerumlagen Wenigeraufwendungen von rd. 5,8 Mio. €.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung in Höhe von 38,5 Mio. € ergab sich zum einen durch die Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 58,1 Mio. €. Dem gegenüber standen Wenigeraufwendungen in Höhe von 19,6 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung von Maßnahmen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aufgrund vorzeitiger bzw. nicht geplanter Darlehensrückflüsse und Sondertilgungen wurden geringere Zinserträge erwirtschaftet als erwartet.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Die Abweichung resultiert sich in erster Linie aus der Absetzung zu viel erhaltener Erstattungszinsen.

Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Die Planung der internen Leistungsbeziehungen wurde erst ab 2015 vorgenommen, die tatsächliche Verrechnung erfolgte bereits für das Haushaltsjahr 2014.

Teilfinanzrechnung**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

Die Investitionspauschale lag knapp 6,6 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Höhe der Sondertilgung bei den abgetretenen Wohnungsbaudarlehen fiel höher aus als geplant.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt wurden keine Darlehen für Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen im Rahmen des Wohnungsbauprogramms in Anspruch genommen.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Der Ansatz für die Umschuldung wurde um 212 Mio. € unterschritten. Dieser Ansatz berücksichtigt die Möglichkeit, Darlehen mit variablem Zinssatz den Veränderungen am Kreditmarkt entsprechend umzuschulden. Aufgrund der Entwicklung war dies jedoch nur in reduziertem Umfang erforderlich. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich und lag 174 Mio. € unter dem Planansatz.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert. Dies betrifft insbesondere den Ansatz für die Umschuldung, welcher 212 Mio. € unterschritten wurde.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Teilergebnis 2014

Erläuterungen

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 bis 1724 Stiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Nachfolgende Erläuterung gilt für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen:

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Ein zusätzlich angekauftes Wertpapier wurde fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten
Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	6,05	4,05

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
66	0	0	127	127
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
46.339	46.100	0	47.299	1.199
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
46.405	46.100	0	47.426	1.326
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17.741	18.900	0	24.626	-5.726
3.386	3.400	0	3.386	14
5.585	10.200	0	10.874	-674
489	100	0	139	-39
27.201	32.600	0	39.025	-6.425
19.204	13.500	0	8.401	-5.099
10.436	10.300	0	10.206	-94
6.997	6.900	0	7.064	-164
3.439	3.400	0	3.141	-259
22.643	16.900	0	11.542	-5.358
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22.643	16.900	0	11.542	-5.358
0	0	0	0	0
4.549	3.400	0	4.752	-1.352
18.095	13.500	0	6.791	-6.709

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170101					
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	39.500 €	74.360 €	88,25		
Erlöse	56.400 €	57.631 €	2,18		
Produktergebnis	16.900 €	-16.728 €	-198,98		
Kostendeckungsgrad	142,8%	77,5%	-45,72		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	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	5.500	0	0	5.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	5.500	0	0	5.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.500	0	0	5.500

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,19	2,19

Jahresabschluss 2014

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 / forg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)		Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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	17.349	17.100	0	15.271	1.829
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	17.349	17.100	0	15.271	1.829
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-17.349	-17.100	0	-15.271	1.829
19	+ Finanzerträge	31.538	31.400	0	31.077	-323
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	31.538	31.400	0	31.077	-323
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	14.189	14.300	0	15.805	1.505
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)	14.189	14.300	0	15.805	1.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	14.189	14.300	0	15.805	1.505

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170201					
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
17.100 €	15.271 €	-10,69			
31.400 €	31.077 €	-1,03			
14.300 €	15.805 €	10,53			
183,6%	203,5%	10,82			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	60.000	60.000
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	60.000	60.000
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	13.800	0	0	13.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	13.800	0	0	13.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-13.800	0	60.000	73.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	3,60	1,60

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
41.090	0	0	25.198	25.198
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.020.225	999.500	0	1.048.289	48.789
812	0	0	0	0
1.390	0	0	3.846	3.846
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.063.518	999.500	0	1.077.333	77.833
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
249.696	195.700	0	281.546	-85.846
226.071	166.100	0	226.071	-59.971
171.894	312.200	0	269.812	42.388
22.593	5.300	0	24.472	-19.172
670.254	679.300	0	801.902	-122.602
393.264	320.200	0	275.431	-44.769
59.611	67.800	0	55.053	-12.747
73.935	67.500	0	75.795	-8.295
-14.324	300	0	-20.741	-21.041
378.940	320.500	0	254.690	-65.810
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
378.940	320.500	0	254.690	-65.810
0	0	0	0	0
18.945	11.300	0	19.655	-8.355
359.994	309.200	0	235.035	-74.165

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170301					
Waisenhausstiftung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	592.000 €	1.825.193 €	208,31		
Erlöse	1.067.300 €	1.132.387 €	6,10		
Produktergebnis	475.300 €	-692.807 €	-245,76		
Kostendeckungsgrad	180,3%	62,0%	-65,59		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	3.880	0	3.880	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	241.000	0	0	241.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	244.880	0	3.880	241.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-244.880	0	-3.880	241.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	3.880	0	3.880	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.880	0	-3.880	0

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	2,77	0,77

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
330	0	0	330	330
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
361.363	364.100	0	375.040	10.940
495	0	0	0	0
53.715	0	0	24.981	24.981
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
415.904	364.100	0	400.351	36.251
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
219.255	134.500	0	145.371	-10.871
70.965	57.300	0	70.965	-13.665
20.000	27.400	0	0	27.400
8.729	100	0	27.641	-27.541
318.948	219.300	0	243.978	-24.678
96.955	144.800	0	156.373	11.573
64.582	65.000	0	63.122	-1.878
39.548	37.900	0	37.477	423
25.034	27.100	0	25.645	-1.455
121.989	171.900	0	182.018	10.118
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
121.989	171.900	0	182.018	10.118
0	0	0	0	0
21.645	13.800	0	21.917	-8.117
100.344	158.100	0	160.100	2.000

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1704	Altersstiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170401					
Altersstiftung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	213.700 €	680.463 €	218,42		
Erlöse	429.100 €	449.754 €	4,81		
Produktergebnis	215.400 €	-230.708 €	-207,11		
Kostendeckungsgrad	200,8%	66,1%	-67,08		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	106.400	0	0	106.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	106.400	0	0	106.400
0	-106.400	0	0	106.400

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten
Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	31,33	29,33

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
727	0	0	727	727
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.119.232	2.050.900	0	2.209.206	158.306
2.060	0	0	956	956
11.586	0	0	12.968	12.968
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.133.604	2.050.900	0	2.223.857	172.957
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
951.514	1.182.900	0	960.345	222.555
198.963	198.100	0	198.963	-863
0	0	0	0	0
60.828	29.300	0	55.083	-25.783
1.211.305	1.410.300	0	1.214.390	195.910
922.300	640.600	0	1.009.467	368.867
64.056	74.900	0	57.350	-17.550
243.272	240.000	0	238.989	1.011
-179.216	-165.100	0	-181.639	-16.539
743.083	475.500	0	827.828	352.328
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
743.083	475.500	0	827.828	352.328
0	0	0	0	0
157.703	98.200	0	164.614	-66.414
585.381	377.300	0	663.214	285.914

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1705	Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170501					
Wohnungsstiftungen					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
1.550.400 €	3.022.691 €	94,96			
2.125.800 €	2.281.207 €	7,31			
575.400 €	-741.484 €	-228,86			
137,1%	75,5%	-44,96			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	73.800	0	0	73.800
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	73.800	0	0	73.800
0	-73.800	0	0	73.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten
Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	6,14	4,14

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
694	0	0	11.896	11.896
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
653.977	634.200	0	677.418	43.218
0	0	0	0	0
4.502	0	0	752	752
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
659.172	634.200	0	690.067	55.867
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
257.193	224.800	0	264.301	-39.501
58.036	58.000	0	58.036	-36
195.913	213.000	0	240.650	-27.650
13.648	11.200	0	10.332	868
524.789	507.000	0	573.319	-66.319
134.383	127.200	0	116.748	-10.452
279.537	280.800	0	276.946	-3.854
107.523	99.500	0	107.607	-8.107
172.014	181.300	0	169.338	-11.962
306.397	308.500	0	286.086	-22.414
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
306.397	308.500	0	286.086	-22.414
0	0	0	0	0
40.289	26.100	0	41.471	-15.371
266.109	282.400	0	244.615	-37.785

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170601					
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	574.600 €	1.185.444 €	106,31		
Erlöse	915.000 €	967.012 €	5,68		
Produktergebnis	340.400 €	-218.432 €	-164,17		
Kostendeckungsgrad	159,2%	81,6%	-48,77		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

17	Stiftungen

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Frau StK Klug

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	146.300	0	0	146.300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	146.300	0	0	146.300
0	-146.300	0	0	146.300

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,80	1,80

Verhältnis der erwirtschafteten
Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64.493	65.300	0	65.318	18
0	0	0	0	0
1.639	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
66.132	65.300	0	65.318	18
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
43.467	21.200	0	31.688	-10.488
10.358	10.400	0	10.358	42
70.000	100.900	0	100.000	900
0	100	0	554	-454
123.825	132.600	0	142.601	-10.001
-57.694	-67.300	0	-77.283	-9.983
180.141	182.100	0	180.075	-2.025
12.503	11.900	0	11.895	5
167.639	170.200	0	168.180	-2.020
109.945	102.900	0	90.897	-12.003
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
109.945	102.900	0	90.897	-12.003
0	0	0	0	0
5.110	3.900	0	5.345	-1.445
104.835	99.000	0	85.552	-13.448

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170701					
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	138.000 €	204.732 €	48,36		
Erlöse	247.400 €	245.393 €	-0,81		
Produktergebnis	109.400 €	40.661 €	-62,83		
Kostendeckungsgrad	179,3%	119,9%	-33,14		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	78.100	0	0	78.100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	78.100	0	0	78.100
0	-78.100	0	0	78.100

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	2,92	0,92

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen

1708	Büchereistiftung

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
564	1.300	0	778	522
0	0	0	0	0
564	1.300	0	778	522
-564	-1.300	0	-778	522
3.830	3.800	0	3.694	-106
0	0	0	0	0
3.830	3.800	0	3.694	-106
3.265	2.500	0	2.917	417
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.265	2.500	0	2.917	417
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.265	2.500	0	2.917	417

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1708	Büchereistiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170801					
Büchereistiftung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	1.300 €	778 €	-40,16		
Erlöse	3.800 €	3.694 €	-2,78		
Produktergebnis	2.500 €	2.917 €	16,66		
Kostendeckungsgrad	292,3%	474,9%	62,48		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	60.000	60.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400	0	2.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	2.400	0	2.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.400	60.000	62.400

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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, können 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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	3,95	1,95

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
166	0	0	166	166
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
365.075	350.800	0	373.729	22.929
0	0	0	376	376
291	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
365.531	350.800	0	374.271	23.471
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
94.376	103.100	0	93.450	9.650
45.802	45.800	0	45.802	-2
133.516	163.000	0	82.935	80.065
4.826	6.500	0	13.541	-7.041
278.520	318.400	0	235.728	82.672
87.011	32.400	0	138.543	106.143
243.115	244.600	0	236.333	-8.267
29.568	26.600	0	30.508	-3.908
213.546	218.000	0	205.825	-12.175
300.558	250.400	0	344.368	93.968
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
300.558	250.400	0	344.368	93.968
0	0	0	0	0
57.143	49.400	0	57.540	-8.140
243.414	201.000	0	286.828	85.828

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170901					
Stiftung Johann-Heinrich Claren					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	348.600 €	571.770 €	64,02		
Erlöse	595.400 €	610.605 €	2,55		
Produktergebnis	246.800 €	38.835 €	-84,26		
Kostendeckungsgrad	170,8%	106,8%	-37,47		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

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)

Einzahlungen

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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	172.700	0	0	172.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	172.700	0	0	172.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-172.700	0	0	172.700

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,06	2,06

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug	

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

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	20.362	10.500	0	4.247	6.253
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	20.362	10.500	0	4.247	6.253
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-20.362	-10.500	0	-4.247	6.253
19	+ Finanzerträge	18.964	19.300	0	18.477	-823
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18.964	19.300	0	18.477	-823
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.398	8.800	0	14.230	5.430
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)	-1.398	8.800	0	14.230	5.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.398	8.800	0	14.230	5.430

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171001					
Stiftung Dr. Eduard Schreibers					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
10.500 €	4.247 €	-59,55			
19.300 €	18.477 €	-4,27			
8.800 €	14.230 €	61,70			
183,8%	435,1%	136,69			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	8.500	0	0	8.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	8.500	0	0	8.500
0	-8.500	0	0	8.500

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,75	1,75

Verhältnis der erwirtschafteten
Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen

1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.796	2.400	0	751	1.649
0	0	0	0	0
2.796	2.400	0	751	1.649
-2.796	-2.400	0	-751	1.649
5.429	5.400	0	5.363	-37
0	0	0	0	0
5.429	5.400	0	5.363	-37
2.632	3.000	0	4.612	1.612
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.632	3.000	0	4.612	1.612
0	0	0	0	0
379	400	0	376	24
2.253	2.600	0	4.236	1.636

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171101					
Emilie-Kühner-Stiftung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	2.800 €	1.127 €	-59,76		
Erlöse	5.400 €	5.363 €	-0,68		
Produktergebnis	2.600 €	4.236 €	62,94		
Kostendeckungsgrad	192,9%	476,0%	146,82		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	12.000	12.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	12.000	12.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2.500	0	0	2.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2.500	0	0	2.500
0	-2.500	0	12.000	14.500

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen
- 14 Saldo Investitionstätigkeit
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	3,22	1,22

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
66	0	0	66	66
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
21.759	21.400	0	22.867	1.467
0	0	0	0	0
9.057	9.000	0	9.057	57
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.882	30.400	0	31.989	1.589
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.062	10.700	0	7.188	3.512
13.777	13.800	0	13.777	23
0	2.700	0	8.000	-5.300
197	100	0	251	-151
22.037	27.300	0	29.216	-1.916
8.845	3.100	0	2.773	-327
9.578	13.100	0	9.277	-3.823
0	0	0	0	0
9.578	13.100	0	9.277	-3.823
18.423	16.200	0	12.050	-4.150
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.423	16.200	0	12.050	-4.150
0	0	0	0	0
763	400	0	791	-391
17.660	15.800	0	11.259	-4.541

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

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 2014

Ergebnis 2014

Abw. in %

Plan 2014

Ergebnis 2014

Abw. in %

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

13.900 €

60.472 €

335,05

Erlöse

34.500 €

32.209 €

-6,64

Produktergebnis

20.600 €

-28.263 €

-237,20

Kostendeckungsgrad

248,2%

53,3%

-78,54

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

2

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	95.000	0	95.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	95.000	0	95.000	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	110.100	0	0	110.100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	110.100	0	0	110.100
0	-15.100	0	95.000	110.100

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,00	2,00

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen

1713	Hermann-Frank-Fonds

Frau StK Klug

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64.204	66.300	0	64.214	2.086
0	0	0	0	0
64.204	66.300	0	64.214	2.086
-64.204	-66.300	0	-64.214	2.086
142.156	141.700	0	140.926	-774
0	0	0	0	0
142.156	141.700	0	140.926	-774
77.952	75.400	0	76.712	1.312
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
77.952	75.400	0	76.712	1.312
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
77.952	75.400	0	76.712	1.312

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1713	Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171301					
Hermann-Frank-Fonds					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	66.300 €	64.214 €	-3,15		
Erlöse	141.700 €	140.926 €	-0,55		
Produktergebnis	75.400 €	76.712 €	1,74		
Kostendeckungsgrad	213,7%	219,5%	2,68		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	73.000	0	0	73.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	73.000	0	0	73.000
0	-73.000	0	0	73.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	5,47	3,47

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
25.171	0	0	244.592	244.592
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
276	0	0	0	0
300	0	0	1.200	1.200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.747	0	0	245.792	245.792
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
63.732	56.600	0	53.624	2.976
0	0	0	0	0
63.732	56.600	0	53.624	2.976
-37.985	-56.600	0	192.168	248.768
106.084	105.100	0	105.048	-52
0	0	0	0	0
106.084	105.100	0	105.048	-52
68.098	48.500	0	297.215	248.715
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
68.098	48.500	0	297.215	248.715
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
68.098	48.500	0	297.215	248.715

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171401					
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
56.600 €	53.624 €	-5,26			
105.100 €	350.839 €	233,81			
48.500 €	297.215 €	512,81			
185,7%	654,3%	252,34			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	46.900	0	0	46.900
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	46.900	0	0	46.900
0	-46.900	0	0	46.900

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1715	Guillaume-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) Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	6,85	4,85

Jahresabschluss 2014

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	25.000	25.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
105.071	102.400	0	106.061	3.661
0	0	0	0	0
5.854	0	0	12.073	12.073
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
110.925	102.400	0	143.135	40.735
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.962	7.300	0	6.920	380
15.531	15.500	0	15.531	-31
100.000	99.800	0	86.616	13.184
0	600	0	71	529
120.493	123.200	0	109.138	14.062
-9.568	-20.800	0	33.997	54.797
76.478	76.000	0	75.671	-329
0	0	0	0	0
76.478	76.000	0	75.671	-329
66.910	55.200	0	109.668	54.468
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
66.910	55.200	0	109.668	54.468
0	0	0	0	0
396	400	0	423	-23
66.514	54.800	0	109.245	54.445

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171501					
Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
108.100 €	169.932 €	57,20			
178.400 €	218.806 €	22,65			
70.300 €	48.874 €	-30,48			
165,0%	128,8%	-21,98			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	52.900	0	0	52.900
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	52.900	0	0	52.900
0	-52.900	0	0	52.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,08	1,08

Verhältnis der erwirtschafteten
Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4.700	0	0	4.700
0	0	0	0	0
0	4.700	0	0	4.700
0	-4.700	0	0	4.700
6.583	6.500	0	6.632	132
0	0	0	0	0
6.583	6.500	0	6.632	132
6.583	1.800	0	6.632	4.832
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.583	1.800	0	6.632	4.832
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.583	1.800	0	6.632	4.832

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1716	Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171601					
Krankenhausstiftung Worringen					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	4.700 €	0 €	-100,00		
Erlöse	6.500 €	6.632 €	2,03		
Produktergebnis	1.800 €	6.632 €	268,43		
Kostendeckungsgrad	138,3%	663168,0%	479.421,48		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %				
	2				
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	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	1.800	0	0	1.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	1.800	0	0	1.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.800	0	0	1.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,21	2,21

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.572	2.300	0	0	2.300
0	0	0	0	0
2.572	2.300	0	0	2.300
-2.572	-2.300	0	0	2.300
4.334	4.300	0	4.315	15
0	0	0	0	0
4.334	4.300	0	4.315	15
1.762	2.000	0	4.315	2.315
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.762	2.000	0	4.315	2.315
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.762	2.000	0	4.315	2.315

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171701					
Gustav-von-Mevissen-Stiftung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	2.300 €	0 €	-100,00		
Erlöse	4.300 €	4.315 €	0,35		
Produktergebnis	2.000 €	4.315 €	115,75		
Kostendeckungsgrad	187,0%	431498,0%	230.701,26		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevisen-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	8.800	0	8.800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	8.800	0	8.800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10.700	0	0	10.700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10.700	0	0	10.700
0	-1.900	0	8.800	10.700

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen
- 14 Saldo Investitionstätigkeit
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,02	2,02

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.910	2.100	0	4.300	-2.200
0	0	0	0	0
1.910	2.100	0	4.300	-2.200
-1.910	-2.100	0	-4.300	-2.200
4.090	4.100	0	4.083	-17
0	0	0	0	0
4.090	4.100	0	4.083	-17
2.181	2.000	0	-217	-2.217
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.181	2.000	0	-217	-2.217
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.181	2.000	0	-217	-2.217

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171801					
Stiftung Feldotto					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	2.100 €	4.300 €	104,76		
Erlöse	4.100 €	4.083 €	-0,43		
Produktergebnis	2.000 €	-217 €	-110,87		
Kostendeckungsgrad	195,2%	94,9%	-51,37		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	8.800	0	8.800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	8.800	0	8.800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10.700	0	0	10.700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10.700	0	0	10.700
0	-1.900	0	8.800	10.700

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen
- 14 Saldo Investitionstätigkeit
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten
Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,02	2,02

Jahresabschluss 2014

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)

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)		Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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	10.439	10.300	0	12.251	-1.951
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	10.439	10.300	0	12.251	-1.951
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-10.439	-10.300	0	-12.251	-1.951
19	+ Finanzerträge	19.792	19.800	0	19.712	-88
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.792	19.800	0	19.712	-88
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	9.353	9.500	0	7.462	-2.038
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)	9.353	9.500	0	7.462	-2.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	9.353	9.500	0	7.462	-2.038

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171901					
Stiftung Faßbender					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	10.300 €	12.251 €	18,94		
Erlöse	19.800 €	19.712 €	-0,44		
Produktergebnis	9.500 €	7.462 €	-21,46		
Kostendeckungsgrad	192,2%	160,9%	-16,30		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	35.000	0	35.000	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	35.000	0	35.000	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	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	44.100	0	0	44.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	44.100	0	0	44.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-9.100	0	35.000	44.100

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	1,11	-0,89

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Jahresabschluss 2014

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)

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)					
	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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	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	1.000.000	1.000.000
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	12.782	8.100	0	7.482	618
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	12.782	8.100	0	7.482	618
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-12.782	-8.100	0	992.518	1.000.618
19 + Finanzerträge	15.430	15.300	0	15.304	4
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	15.430	15.300	0	15.304	4
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	2.648	7.200	0	1.007.822	1.000.622
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)	2.648	7.200	0	1.007.822	1.000.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.648	7.200	0	1.007.822	1.000.622

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172001					
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	8.100 €	7.482 €	-7,63		
Erlöse	15.300 €	1.015.304 €	6.535,98		
Produktergebnis	7.200 €	1.007.822 €	13.897,53		
Kostendeckungsgrad	188,9%	13569,7%	7.083,94		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	7.000	0	0	7.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	7.000	0	0	7.000
0	-7.000	0	0	7.000

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,00	2,00

Verhältnis der erwirtschafteten
Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

Jahresabschluss 2014

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)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19.100	0	0	19.100
0	0	0	0	0
0	19.100	0	0	19.100
0	-19.100	0	0	19.100
35.649	36.000	0	35.052	-948
0	0	0	0	0
35.649	36.000	0	35.052	-948
35.649	16.900	0	35.052	18.152
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35.649	16.900	0	35.052	18.152
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35.649	16.900	0	35.052	18.152

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1721	Stiftung Dick
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172101					
Stiftung Dick					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	19.100 €	0 €	-100,00		
Erlöse	36.000 €	35.052 €	-2,63		
Produktergebnis	16.900 €	35.052 €	107,41		
Kostendeckungsgrad	188,5%	3505233,0%	1.859.620,84		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %				
	2				
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	94.000	0	94.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	94.000	0	94.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	110.300	0	0	110.300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	110.300	0	0	110.300
0	-16.300	0	94.000	110.300

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen
- 14 Saldo Investitionstätigkeit
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	3,85	1,85

Seite 956

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1722	Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172201					
Stiftung Friedrich Damm					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	3.800 €	2.365 €	-37,76		
Erlöse	7.500 €	7.419 €	-1,07		
Produktergebnis	3.700 €	5.054 €	36,60		
Kostendeckungsgrad	197,4%	313,7%	58,93		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	30.000	0	30.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	30.000	0	30.000	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	33.600	0	0	33.600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	33.600	0	0	33.600
0	-3.600	0	30.000	33.600

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,01	2,01

Seite 960

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1723	Stiftung Mathilde Groll
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172301					
Stiftung Mathilde Groll					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
11.800 €	5.689 €	-51,79			
22.500 €	22.259 €	-1,07			
10.700 €	16.570 €	54,86			
190,7%	391,3%	105,21			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	48.000	0	48.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	48.000	0	48.000	0
Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	58.300	0	0	58.300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	58.300	0	0	58.300
0	-10.300	0	48.000	58.300

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2014

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

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Plan / Ist
	2,00	6,92	4,92

Jahresabschluss 2014

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)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + sonstige Transfererträge
- 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + sonstige ordentliche Erträge
- 8 + aktivierte Eigenleistungen
- 9 + Bestandsveränderungen
- 10 = **ordentliche Erträge**
- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
- 17 = **ordentliche Aufwendungen**
- 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- 21 = **Finanzergebnis (19 und 20)**
- 22 = **ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**
- 23 + außerordentliche Erträge
- 24 - außerordentliche Aufwendungen
- 25 = **Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**
- 26 = **Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 29 = **Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17.208	14.200	0	31.300	-17.100
0	0	0	0	0
17.208	14.200	0	31.300	-17.100
-17.208	-14.200	0	-31.300	-17.100
27.390	27.300	0	27.104	-196
0	0	0	0	0
27.390	27.300	0	27.104	-196
10.182	13.100	0	-4.196	-17.296
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.182	13.100	0	-4.196	-17.296
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.182	13.100	0	-4.196	-17.296

Jahresabschluss 2014

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172401					
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung					
Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abw. in %
Kosten	14.200 €	31.300 €	120,42		
Erlöse	27.300 €	27.104 €	-0,72		
Produktergebnis	13.100 €	-4.196 €	-132,03		
Kostendeckungsgrad	192,3%	86,6%	-54,96		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2014

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)

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen
- 13 Summe investive Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	60.000	0	60.000	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	60.000	0	60.000	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	72.600	0	0	72.600
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	72.600	0	0	72.600
14	0	-12.600	0	60.000	72.600

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	fortg. Plan 2014	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2014	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