

Jahresabschluss 2009

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



Der Oberbürgermeister

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2009 Stadt Köln

Teil 1 - Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	11
Bilanz	15
Anhang	21
Anlagenspiegel	23
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen	27
Forderungsspiegel	31
Verbindlichkeitspiegel	35
Rückstellungsspiegel	39
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen	43
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	47
Übersicht Leasingverträge	51
Erläuterungen zur Schlussbilanz	55
Lagebericht	89
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes gem. § 95 Abs. 2 GO	109

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	135
Produktbereichsbezogene Darstellung	173
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	175
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	187
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	233
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	241
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	269
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	283
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	293
Produktbereich 08 – Sportförderung	301
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	309
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	325
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	345
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	353
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	379
Produktbereich 14 – Umweltschutz	399
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	405
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	413
Produktbereich 17 – Stiftungen	419
Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	425

Teil 1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Anhang

Gesamtergebnisrechnung

Jahresabschluss 2009

Ergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Seite 9

	Ergebnis 2008	fortgeschriebener Ansatz 2009	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.768.440.875,56	1.807.355.000,00	0,00	1.503.262.720,79	-304.092.279,21
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	425.540.289,87	496.536.421,14	0,00	414.841.192,25	-81.695.228,89
3 + sonstige Transfererträge	119.835.309,22	143.542.945,97	0,00	117.769.545,30	-25.773.400,67
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	215.108.127,93	217.964.686,16	0,00	226.941.461,83	8.976.775,67
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	70.878.006,09	65.805.322,79	0,00	71.623.450,21	5.818.127,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.837.281,30	112.999.609,24	0,00	198.898.420,04	85.898.810,80
7 + sonstige ordentliche Erträge	176.857.141,69	191.678.138,67	0,00	225.751.477,96	34.073.339,29
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.713.796,48	624.175,08	0,00	1.713.674,98	1.089.499,90
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	2.972.210.828,14	3.036.506.299,05	0,00	2.760.801.943,36	-275.704.355,69
11 - Personalaufwendungen	647.737.425,61	709.120.071,97	0,00	693.163.002,59	15.957.069,38
12 - Versorgungsaufwendungen	69.599.890,59	51.807.100,00	0,00	44.609.695,81	7.197.404,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.973.875,42	501.039.559,71	43.003.514,74	347.103.402,67	153.936.157,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.367.456,11	149.902.065,31	0,00	181.609.593,83	-31.707.528,52
15 - Transferaufwendungen	1.008.832.219,89	1.391.271.379,87	9.385.174,11	1.053.871.861,75	337.399.518,12
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	671.562.468,35	355.141.040,71	5.266.883,68	678.837.021,32	-323.695.980,61
17 = ordentliche Aufwendungen	2.872.073.335,97	3.158.281.217,57	57.655.572,53	2.999.194.577,97	159.086.639,60
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	100.137.492,17	-121.774.918,52	-57.655.572,53	-238.392.634,61	-116.617.716,09
19 + Finanzerträge	135.752.687,85	162.020.725,00	0,00	150.162.800,64	-11.857.924,36
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129.439.601,16	113.722.962,86	0,00	114.261.690,23	-538.727,37
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	6.313.086,69	48.297.762,14	0,00	35.901.110,41	-12.396.651,73
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	106.450.578,86	-73.477.156,38	-57.655.572,53	-202.491.524,20	-129.014.367,82
23 + außerordentliche Erträge	0,00	70.488.282,02	0,00	70.488.282,02	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	158.785.074,69	0,00	158.785.074,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	-88.296.792,67	0,00	-88.296.792,67	0,00
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	106.450.578,86	-161.773.949,05	-57.655.572,53	-290.788.316,87	-129.014.367,82

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

Gesamtfinanzrechnung

Jahresabschluss 2009

Finanzrechnung (Angaben in Euro)

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- sonstige Investitionsauszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
41	= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist 2009	Plan- / Ist- Abweichung
1.570.287.569	1.807.355.000	0	1.410.012.412	-397.342.588
379.030.277	454.108.472	0	338.315.258	-115.793.214
114.059.666	143.250.359	0	110.154.744	-33.095.616
185.417.445	188.934.003	0	201.446.939	12.512.936
70.992.245	67.746.777	0	70.833.944	3.087.167
193.297.711	110.810.009	0	195.456.639	84.646.630
193.039.139	241.815.651	0	317.318.365	75.502.714
117.465.235	162.020.725	0	142.858.779	-19.161.946
2.823.589.287	3.176.040.997	0	2.786.397.079	-389.643.917
574.511.729	660.241.701	0	609.188.637	51.053.065
69.520.746	74.511.000	0	74.079.403	431.597
307.363.277	590.804.067	49.979.162	352.489.846	238.314.221
131.527.403	137.078.697	0	110.162.800	26.915.897
902.531.952	1.447.755.332	12.991.988	942.003.925	505.751.408
648.739.140	414.710.259	4.612.546	654.370.889	-239.660.630
2.634.194.247	3.325.101.058	67.583.696	2.742.295.501	582.805.557
189.395.040	-149.060.061	-67.583.696	44.101.579	193.161.639
85.124.370	97.986.858	0	90.618.844	-7.368.014
34.963.396	60.021.000	0	39.358.838	-20.662.162
9.915.000	6.032.000	0	8.417.387	2.385.387
2.965.278	6.093.000	0	2.946.357	-3.146.643
11.349.119	12.583.426	0	16.434.279	3.850.853
144.317.163	182.716.284	0	157.775.705	-24.940.579
37.730.367	78.368.932	34.949.332	27.612.783	50.756.148
60.138.392	250.501.949	119.282.098	50.726.516	199.775.433
22.557.532	86.354.954	36.196.794	30.184.586	56.170.368
14.546.692	9.252.676	0	9.245.676	7.000
40.378.928	95.239.036	32.303.912	47.691.877	47.547.160
2.246.958	721.678	0	999.912	-278.234
177.598.869	520.439.225	222.732.135	166.461.351	353.977.875
-33.281.706	-337.722.941	-222.732.135	-8.685.646	329.037.295
156.113.334	-486.783.002	-290.315.831	35.415.933	522.198.935
387.231.121	648.899.724	0	182.497.085	-466.402.639
534.000.000	1.945.890.000	0	1.943.000.000	-2.890.000
410.535.244	501.317.287	7.127.465	268.427.976	232.889.310
572.000.000	1.935.000.000	0	1.935.000.000	0
-61.304.123	158.472.438	-7.127.465	-77.930.891	-236.403.329
94.809.211	-328.310.565	-297.443.296	-42.514.959	285.795.606
127.254.566	0	0	232.678.683	
10.614.906	0	0	6.057.964	
232.678.684	-328.310.565	-297.443.296	196.221.689	

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

Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva	31.12.2009	(31.12.2008)
	in Tsd. Euro	
1-Anlagevermögen		
1.1.-Immaterielle Vermögensgegenstände	8.719,3	(9.629,7)
1.2.-Sachanlagen		
1.2.1.-Unbeb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	1.779.691,3	(1.784.229,4)
1.2.1.1.-Grünflächen	928.795,3	(930.599,1)
1.2.1.2.-Ackerland	149.261,2	(145.178,7)
1.2.1.3.-Wald, Forsten	41.001,8	(37.978,4)
1.2.1.4.-Sonstige unbebaute Grundstücke	660.633,0	(670.473,2)
1.2.2.-Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	609.904,6	(618.144,1)
1.2.2.1.-Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.875,3	(8.246,7)
1.2.2.2.-Grundstücke mit Schulen	3.200,1	(3.251,3)
1.2.2.3.-Grundstücke mit Wohnbauten	183.008,7	(189.103,0)
1.2.2.4.-Grundstücke mit sonst.Dienst-, Geschäftsgebäuden	415.820,5	(417.543,1)
1.2.3.-Infrastrukturvermögen	3.802.648,7	(3.874.966,8)
1.2.3.1.-Grund und Bd. des Infrastrukturverm.	875.657,3	(876.638,9)
1.2.3.2.-Brücken und Tunnel	1.659.189,7	(1.692.719,8)
1.2.3.3.-Gleisanl. m. Streckenausr. u. Sicher	97.841,4	(102.442,6)
1.2.3.4.-Entwässerungs-u. Abwasserbeseitigungsanlagen	20.261,3	(20.312,0)
1.2.3.5.-Straßennetz mit Wegen, Plätzen, etc	943.541,9	(974.313,9)
1.2.3.6.-Sonstige Bauten des Infrastrukture	206.157,1	(208.539,5)
1.2.4.-Bauten auf fremden Grund und Boden	19.946,7	(18.423,1)
1.2.5.-Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.522.844,0	(1.592.914,5)
1.2.6.-Masch.u. technische Anlagen, Fahrzeuge	57.131,5	(51.191,3)
1.2.7.-Betr.- und Geschäftsausstattung, GwG	85.582,2	(80.639,4)
1.2.8.-Geleistete Anzahlungen und AiB	119.258,3	(135.285,9)
1.3.-Finanzanlagen	6.002.850,0	(6.019.584,9)
1.3.1.-Anteile an verbundenen Unternehmen	4.938.730,8	(4.938.227,5)
1.3.2.-Beteiligungen	150.976,8	(141.310,3)
1.3.3.-Sondervermögen	548.723,6	(548.955,4)
1.3.4.-Wertpapiere des Anlagevermögens	96.201,0	(98.586,4)
1.3.5.-Ausleihungen	268.217,8	(292.505,4)
1.3.5.1.-Ausleihungen an verb. Unternehmen	150.310,3	(150.191,9)
1.3.5.2.-Ausleihungen an Beteiligungen	4,9	(9.671,5)
1.3.5.3.-Ausleihungen an Sondervermögen	28.901,1	(36.412,3)
1.3.5.4.-Sonst. Ausleihungen (Ant. an Genossens.)	89.001,6	(96.229,8)

Aktiva - Fortsetzung	31.12.2009	(31.12.2008)
	in Tsd. Euro	
2-Umlaufvermögen		
2.1.-Vorräte	8.246,6	(5.218,4)
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen/ Forderungen aus Transferleistung	210.095,5	(250.141,4)
2.2.1.1.-Gebührenforderungen	28.529,0	(33.395,7)
2.2.1.2.-Beitragsforderungen	607,5	(557,5)
2.2.1.3.-Steuerforderungen	91.401,3	(106.391,7)
2.2.1.4.-Forderungen aus Transferleistungen	22.997,9	(30.489,9)
2.2.1.5.-Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	66.559,8	(79.306,5)
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	39.962,2	(33.910,7)
2.2.2.1.-Privatrechtl. Forderungen gegen privaten Bereich	19.657,3	(21.059,0)
2.2.2.2.-Privatrechtl. Forderungen gegen den öffentl. Bereich	16.885,7	(10.873,9)
2.2.2.3.-Privatrechtl. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	1.894,7	(855,6)
2.2.2.4.-Privatrechtliche Forder.gegen Beteiligungen	661,4	(310,6)
2.2.2.5.-Privatrechtl. Forderungen gegen Sondervermögen	863,1	(811,7)
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.759,5	(46.872,9)
2.4.-Liquide Mittel	196.221,7	(232.678,7)
3-Aktive Rechnungsabgrenzung	563.256,9	(534.526,8)
Bilanzsumme *	15.069.118,7	(15.288.526,8)

Passiva	31.12.2009	(31.12.2008)
	in Tsd. Euro	
1-Eigenkapital	6.232.928,9	(6.523.642,6)
1.1.-Allgemeine Rücklage	5.905.068,7	(5.798.543,5)
davon: Deckungsrücklage	27.864,7	(57.655,6)
1.2.-Sonderrücklagen	4.097,0	(4.097,0)
1.3.-Ausgleichsrücklage	614.551,5	(614.551,5)
1.4.-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-290.788,3	(106.450,6)
2-Sonderposten	3.231.541,4	(3.272.401,6)
2.1.-Sonderposten aus Zuwendungen	2.757.481,3	(2.781.667,3)
2.2.-Sonderposten aus Beiträgen	391.422,9	(410.698,0)
2.3.-Sonderposten für Gebührenaussgleich	7.960,8	(7.424,4)
2.4.-Sonstige Sonderposten	74.676,3	(72.612,0)
3-Rückstellungen	2.118.421,6	(1.987.528,2)
3.1.-Pensionsrückstellungen	1.637.116,4	(1.603.382,5)
3.2.-Rückst. f. die Rekativ. von Deponien	208.472,5	(206.628,0)
3.3.-Instandhaltungsrückstellungen	21.952,5	(21.940,5)
3.4.-Sonstige Rückstellungen	250.880,1	(155.577,2)
4-Verbindlichkeiten	2.890.726,8	(2.922.262,4)
4.2.-Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.577.079,7	(2.663.552,3)
4.2.1.-Kredite von verbundenen Unternehmen	1.500,7	(1.649,3)
4.2.3.-Kredite von Sondervermögen	0,0	(1.331,0)
4.2.4.-Kredite von öffentlichen Bereich	25.758,6	(23.972,1)
4.2.5.-Kredite vom privaten Kreditmarkt	2.549.820,4	(2.636.599,8)
4.3.-Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000,0	(0,0)
4.4.-Verbindlichkeiten der Kreditaufnahme wirtschaftl. gleichkommend	66.299,7	(70.259,3)
4.5.-Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.738,3	(30.327,9)
4.6.-Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209,2	(3.391,6)
4.7.-Sonstige Verbindlichkeiten	217.399,9	(154.731,3)
5-Passive Rechnungsabgrenzung	595.500,0	(582.523,1)
Bilanzsumme *	15.069.118,7	(15.288.357,9)

* Differenzen der Bilanzsumme zu den Teilsummen sind rundungsbedingt

Anhang

Anlagenspiegel

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

Erläuterungen zur Schlussbilanz

Lagebericht

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

Anlagenspiegel

Anlagenspiegel 2009

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2008	Zugänge im Haushaltsjahr ²	Abgänge im Haushaltsjahr ³	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2009	am 31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.226.096,79	1.760.011,41	-657.522,20	0,00	-2.661.546,70	0,00	-20.609.282,26	8.719.303,74	9.629.670,81
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	931.108.828,65	70.262,25	-272.811,00	-317.307,56	-685.400,32	0,00	-1.793.684,82	928.795.287,52	930.599.137,93
2.1.2 Ackerland	145.192.057,09	6.153.332,00	-786.388,24	1.927.838,61	-2.503.285,21	0,00	-3.225.660,44	149.261.179,0	145.178.719,83
2.1.3 Wald, Forsten	37.998.003,84	15.681,42	-1.073,00	3.700.644,46	-538.320,60	0,00	-711.463,51	41.001.793,21	37.978.389,89
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	687.040.170,99	19.618.088,19	-21.038.636,44	-6.192.722,64	-6.217.431,97	0,00	-18.793.918,75	660.632.981,35	670.473.210,21
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	8.955.992,74	0,00	0,00	0,00	-371.421,95	0,00	-1.080.702,17	7.875.290,57	8.246.712,52
2.2.2 Schulen	3.352.646,00	0,00	0,00	0,00	-51.206,84	0,00	-152.530,84	3.200.115,16	3.251.322,00
2.2.3 Wohnbauten	195.757.785,94	4.464,11	-3.007.011,10	24.679,57	-3.291.016,37	0,00	-9.771.254,69	183.008.663,83	189.102.981,21
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	435.448.453,31	6.690.528,28	-391.252,91	1.509.214,54	-9.534.399,89	0,00	-27.436.395,83	415.820.547,39	417.543.063,19
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	876.906.768,82	287.381,10	-927.284,57	1.900.582,54	-450.227,48	0,00	-2.510.115,56	875.657.332,33	876.638.937,27
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.730.254.134,86	383.236,74	0,00	3.664.345,12	-37.577.641,18	0,00	-75.112.017,10	1.659.189.699,62	1.692.719.758,94
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	107.283.642,31	117.548,23	0,00	0,00	-4.718.768,51	0,00	-9.559.794,33	97.841.396,21	102.442.616,49
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.183.382,48	390.248,85	-92.357,60	499.097,95	-849.213,08	0,00	-1.719.067,71	20.261.303,97	20.312.040,16
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	1.045.218.108,76	1.933.121,01	-5.745.505,37	27.823.758,06	-55.344.840,55	0,00	-125.687.609,23	943.541.873,23	974.313.945,57
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310.482.790,40	10.003.753,67	-1.090.313,22	7.220.572,56	-19.473.759,74	0,00	-120.459.742,17	206.157.061,24	208.539.488,61
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	20.750.547,47	2.211.789,94	0,00	655.451,05	-1.344.279,92	0,00	-3.671.138,22	19.946.650,24	18.423.051,98
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ¹	1.592.964.479,41	4.782.305,70	-300,00	1.925.373,75	-76.777.835,26	0,00	-76.827.835,26	1.522.844.023,60	1.592.914.479,41
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	145.001.287,79	8.572.774,68	-2.962.612,11	4.605.393,01	-7.147.518,45	0,00	-98.085.377,24	57.131.466,13	51.191.293,04
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.342.677,26	20.657.281,90	-1.891.852,01	66.904,49	-15.704.083,93	0,00	-174.592.852,19	85.582.159,45	80.639.440,87
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	135.285.920,74	33.007.166,72	-10.012,44	-49.013.825,51	0,00	0,00	-10.954,26	119.258.295,25	135.285.920,74
Summe Sachanlagen	8.671.527.678,86	114.898.964,79	-38.217.410,01	0,00	-242.580.651,25	0,00	-751.202.114,32	7.997.007.119,32	8.155.794.509,86

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2008	Zugänge im Haushaltsjahr ^{*2}	Abgänge im Haushaltsjahr ^{*3}	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2009	am 31.12.2008
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.940.715.584,55	2.618.614,00	-71.131,00	0,00	-2.044.182,00	0,00	-4.532.293,00	4.938.730.774,55	4.938.227.473,55
3.2 Beteiligungen	141.310.263,14	0,00	0,00	9.666.526,81	0,00	0,00	0,00	150.976.789,95	141.310.263,14
3.3 Sondervermögen	548.955.442,49	0,00	-231.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	548.723.560,26	548.955.442,49
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	98.586.377,56	6.032.000,00	-8.417.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200.990,53	98.586.377,56
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	150.191.854,56	278.234,14	-2.892.591,99	2.732.815,22	0,00	0,00	0,00	150.310.311,93	150.191.854,56
3.5.2 an Beteiligungen	9.671.457,06	0,00	-39,68	-9.666.526,81	0,00	0,00	0,00	4.890,57	9.671.457,06
3.5.3 an Sondervermögen	36.412.316,62	0,00	-7.511.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901.061,98	36.412.316,62
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	96.229.757,68	776.678,17	-5.272.045,73	-2.732.815,22	0,00	0,00	0,00	89.001.574,90	96.229.757,68
Summe Finanzanlagen	6.022.073.053,66	9.705.526,31	-24.396.332,30	0,00	-2.044.182,00	0,00	-4.532.293,00	6.002.849.954,67	6.019.584.942,66

^{*1} Erläuterung AfA 2.5:	Es handelt sich bei den Abschreibungen im Haushaltsjahr um solche in Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs. Diese wurden im Haushalt 2009 als außerordentlicher Aufwand dargestellt.
^{*2} Summe Restbuchwert Zugänge:	Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktiverung) ist daher um die auf Vorjahre entfallene Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 126.357.129,78 €.
^{*3} Summe Restbuchwert Abgänge:	Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 55.503.495,43 €.

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen

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

Im Haushaltsjahr 2009 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen hauptsächlich beim Archivbestand sowie beim Vermögensbestand des Grund und Bodens.

Im Zusammenhang mit dem Einsturz des historischen Archivs am 03.03.2009 sind die archivistischen Bestände dauerhaft (mindestens 5 Jahre nach dem Schadensereignis) im Wert gemindert worden. Aufgrund der außergewöhnlichen Belastung werden diese – genau wie die anderen aus dem Einsturz resultierenden Belastungen – als außerordentliche Aufwendungen im Haushalt dargestellt.

Grund für die Abschreibungen für den Grund und Boden sind insbesondere Fortführungen von Flurstücken in einer geringerwertigen Nutzungsart (z. B.: Grünflächen oder sonstige Freiflächen werden zu Grund und Boden des Infrastrukturvermögens). In Ausnahmefällen führten (Neu-)Vermessungen zu neuen Flächengrößen und damit einhergehenden entsprechenden Wertreduzierungen. Schließlich führt auch die Umbuchung von zum Verkauf stehenden Grundstücken und Gebäuden ins Umlaufvermögen wegen des geltenden strengen Niederstwertprinzips zu entsprechenden Abschreibungen.

Der Wert des Jahresverlustes der Kölner Sportstätten GmbH (KSS), der zu einer Auflösung der Kapitalrücklage führt, wird bei der Finanzanlage der Kernverwaltung in entsprechender Höhe außerplanmäßig abgeschrieben. Da nicht absehbar ist, dass die KSS künftig Gewinne erzielt und die Stadt Köln keinen Verlustausgleich zahlt, ist von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen.

Darüber hinaus ist bei zwei Fahrzeugen der Feuerwehr ein Totalschaden entstanden. Diese wurden allerdings anschließend nicht entsorgt, sondern verkauft.

Schließlich wurde der Wert einer Mauer außerplanmäßig abgeschrieben wegen festgestellter dauerhafter Funktionslosigkeit.

Abhängig von der jeweiligen Bilanzposition wurden folgende Werte an außerplanmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2009 bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gebucht:

Bilanzposition	Wert in EUR
1.2.1.1 Grünflächen	685.400,32
1.2.1.2 Ackerland	2.503.285,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	538.320,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.027.622,90
1.2.2.3 Wohnbauten	24.445,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	450.227,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.692,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.777.835,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fuhrpark	59.710,99
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.044.182,00
Summe	88.123.721,84

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO
zum 31.12.2009

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1Jahr €		1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	Gesamtbetrag des 31.12.2008 €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	210.095.464,15 €	210.095.464,15 €		- €	- €	250.141.377,80 €
1.1 Gebühren	28.529.020,34 €	28.529.020,34 €		- €	- €	33.395.718,56 €
1.2 Beiträge	607.537,93 €	607.537,93 €		- €	- €	557.504,33 €
1.3 Steuern	91.401.254,04 €	91.401.254,04 €		- €	- €	106.391.721,45 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	22.997.889,91 €	22.997.889,91 €		- €	- €	30.489.948,85 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.559.761,93 €	66.559.761,93 €		- €	- €	79.306.484,61 €
2. Privatrechtliche Forderungen	39.962.211,87 €	26.857.399,30 €		13.104.812,57 €	- €	33.910.708,75 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.657.333,63 €	6.568.662,23 €		13.088.671,40 €	- €	21.059.038,59 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.885.715,68 €	16.885.715,68 €		- €	- €	10.873.871,34 €
2.3.gegen verbundene Unternehmen	1.894.691,65 €	1.885.268,46 €		9.423,19 €	- €	855.552,01 €
2.4 gegen Beteiligungen	661.354,90 €	661.354,90 €		- €	- €	310.594,46 €
2.5 gegen Sondervermögen	863.116,01 €	856.398,03 €		6.717,98 €	- €	811.652,35 €
3. Summe aller Forderungen	250.057.676,02 €	236.952.863,45 €		13.104.812,57 €	- €	284.052.086,55 €

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2009 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2008 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	1.500.682,58	63.877,61	99.670,67	1.337.134,30	1.649.294,38
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.043,70
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	25.583.615,53	555.698,57	1.800.176,91	23.227.740,05	23.788.308,03
2.4.3 von Gemeinden	174.992,24	8.789,10	35.156,40	131.046,74	183.781,34
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.549.820.407,86	91.112.969,25	389.068.678,75	2.069.638.759,86	2.636.599.827,96
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	66.299.652,54	14.493.327,80	21.166.416,68	30.639.908,06	70.259.332,92
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.738.349,36	21.738.349,36	0,00	0,00	30.327.936,81
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209.204,62	209.204,62	0,00	0,00	3.391.562,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	217.399.868,01	217.399.868,01	0,00	0,00	154.731.344,83
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.890.726.772,74	353.582.084,32	412.170.099,41	2.124.974.589,01	2.922.262.432,36

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2009) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2008 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Darlehensbürgschaften					
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften	169.699.238,00				177.463.372,49
Gesundheits- und Sozialwesen	3.776.529,78				3.892.715,50
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung	494.509.697,86				469.162.108,44
Versorgungsbetriebe	23.608.274,16				32.640.931,01
Köln Bäder, Kölner Sportstätten	113.267.102,88				-
sonstige	255,65				
Garantien, Sicherheitsleistungen und Kautionen	5.413.343,76				7.747.423,00
Individualgewährleistungen	1.047.181,75				1.706.663,51
Patronatserklärung	3.118.880,49				3.118.880,48
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen	814.440.504,33				695.732.094,43

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2009

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 01.01.2009 EUR	Bewegungen im Haushaltsjahr 2009			Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR	mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführung	Auflösung	Inanspruchnahme		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
			+	-				8
1. Pensionsrückstellungen								
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	842.866.375,04	65.561.780,14	0,00	44.599.524,34	863.828.630,84	0,00	0,00	863.828.630,84
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	760.516.131,30	42.702.589,25	0,00	29.930.964,96	773.287.755,59	0,00	0,00	773.287.755,59
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten								
2.1 Rückstellungen für Deponien	138.814.302,08	628.972,82	0,00	0,00	139.443.274,90	0,00	0,00	139.443.274,90
2.2 Rückstellungen für Altlasten	67.813.697,17	7.454.484,17	5.480.225,86	758.702,85	69.029.252,63	3.616.855,39	44.347.613,84	21.064.783,40
3. Instandhaltungsrückstellungen								
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	21.940.474,84	1.291.000,00	27.644,75	1.251.322,06	21.952.508,03	6.893.150,96	15.059.357,07	0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO								
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	32.726.364,24	4.226.510,69	0,00	2.407.941,08	34.544.933,85	34.544.933,85	0,00	0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.225.178,70	9.463.094,43	0,00	1.647.310,05	14.040.963,08	14.040.963,08	0,00	0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	38.153.118,34	8.407.950,27	54.995,89	10.289.944,87	36.216.127,85	0,00	0,00	36.216.127,85
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	24.441.894,61	2.667.298,40	0,00	350.675,52	26.758.517,49	0,00	0,00	26.758.517,49
4.5 Rückstellung für Prozesskosten	8.932.219,54	2.046.127,58	2.851.927,78	742.184,52	7.384.234,82	6.080.712,51	1.303.522,31	0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	5.340.868,99	11.101.126,20	1.554.333,19	2.148.780,22	12.738.881,78	12.054.872,61	684.009,17	0,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	18.433.236,50	0,00	0,00	528.782,76	17.904.453,74	0,00	0,00	17.904.453,74
4.8 Rückstellungen für LOB	4.954.974,53	5.547.564,31	0,00	4.954.974,53	5.547.564,31	5.547.564,31	0,00	0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen	16.369.381,77	84.225.838,65	1.065.245,33	3.785.507,91	95.744.467,18	46.810.499,18	43.940.181,00	4.993.787,00
Summe aller Rückstellungen	1.987.528.217,65	245.324.336,91	11.034.372,80	103.396.615,67	2.118.421.566,09	129.589.551,89	105.334.683,39	1.883.497.330,81

Gesamtbilanz der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen*

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.2 Sachanlagen		1.1 Allgemeine Rücklage	60.020.875,39 **
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.4. Jahresüberschuss	1.325.766,04
1.2.1.1 Grünflächen	419.482,50	2. Sonderposten	
1.2.1.2 Ackerland	451.303,60	2.1 für Zuwendungen	199.245,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.450,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	74.100,00	4. Verbindlichkeiten	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	962.107,60	4.2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich	22.925.543,77 ***
1.2.2.3 Wohnbauten	49.047.167,49	4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	7.034.983,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	431.785,99	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	211.477,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	484.546,30		
1.3 Finanzanlagen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.767.379,51		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	381.935,09		
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	180.147,60		
2.4 Liquide Mittel	11.504.085,52		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.400,00		
	91.717.891,20		91.717.891,20

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

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

*** Davon sind 1.280.436,65 € Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.

Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge

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

Angegeben werden alle Fälle, bei denen zum 31.12.2009 die sachliche Beitragspflicht entstanden, jedoch noch keine Heranziehung erfolgt ist. Die Angaben umfassen ausschließlich Erschließungsbeiträge nach BauGB (und nicht nach KAG). Grund dafür ist, dass § 44 Abs. 2 Ziffer 6 GemHVO von „fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen spricht“ und nicht von ergänzenden Maßnahmen auf bereits erschlossene Straßen.

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

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

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

Erschließungsanlage	Aufwand 90%
Carl-Severing-Str.	132.422,61 EUR
Causemannstr.	294.959,04 EUR
Ernstbergstr	251.232,07 EUR
Gustav-Mahler-Str.	97.458,15 EUR
Im Bodesfeld	187.351,17 EUR
Leinsamenweg	187.351,17 EUR
Ludwig-Schneider-Str.	206.779,66 EUR
Marconistr.	652.782,29 EUR
Martha-Heublein-Str. WW1	26.675,62 EUR
Martha-Heublein-Str. WW2	27.264,00 EUR
Schösslerstr.	161.974,20 EUR
St.-Ägidius-Str.	257.775,32 EUR
Thenhover-Escher Weg	31.800,52 EUR
Summe	2.515.825,82 EUR
Realisierungsquote 2008 in %	59,64
Geschätzte Erträge aus fertigen Anlagen	1.500.438,52 EUR

Übersicht über Leasingverträge

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

Zum 31.12.2009 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Amt	Geleaste Gegenstände	Laufzeit	Jahresbetrag 2010	Betrag 2011 ff.
12	Hardware IT/TK-Anlagen	verschiedene Laufzeiten	2.297,7 T€	3.547,1 T€
324	Fahrzeuge Verkehrsüberwachung	Verschiedene Laufzeiten über jeweils 3 Jahre	213,9 T€	98,9 T€
37	Fahrzeuge im Rettungsdienst	01.08.2005 - 31.07.2011	201,5 T€	47,7 T€
5620	Wohncontainer	Bis 1/10 bzw. 2/10	27,6 T€	0 T€

Erläuterungen zur Schlussbilanz

Erläuterungen zur Schlussbilanz der Stadt Köln zum 31.12.2009

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2009 erfolgte entsprechend der Mindestgliederung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Bilanzwerte sind gemäß § 54 Abs.1 GemHVO in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) stichtagsbezogen ermittelt worden und stellen zusammen mit dem Jahresabschluss 2008 den Ausgangswert für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements dar.

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

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

Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2009 sind gemäß § 33 GemHVO zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Die in den Erläuterungen genannten Umbuchungsbeträge beziehen sich auf den jeweiligen Restbuchwert. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibungen vermindert worden. In den Erläuterungen werden Bewegungen nur insoweit erläutert, als dass Einzelwerte wesentlich dafür sind. Die Abschreibungen wurden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen ergaben sich durch den Einsturz des historischen Archivs am 03.03.2009, wodurch die archivischen Bestände dauerhaft im Wert gemindert worden sind. Auf Grund der außergewöhnlichen Belastung werden diese – genau wie die anderen aus dem Einsturz resultierenden Belastungen – als außerordentliche Aufwendungen im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus wurden außerplanmäßige Abschreibungen insbesondere bei den sonstigen unbebauten Grundstücken vorgenommen. Zuschreibungen sind nicht erfolgt.

Die Nutzungsdauern bei Neuzugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln erstellten Nutzungsdauertabelle, die auf der vom Innenministerium NRW bekannt gegebenen Rahmenvorgabe für Kommunen basiert. Abweichungen von dieser örtlichen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen zum Stichtag 31.12.2009. Sie sind mit ihren Restlaufzeiten im Rückstellungsspiegel abgebildet.

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

Die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO zum Nennwert angesetzt und beinhalten die auf spätere Haushaltsjahre entfallenden Erträge.

Passive Rechnungsabgrenzungen sind auch dann in der Bilanz zu zeigen, wenn die Gemeinde Mittel erhält, die sie wiederum bei der Weiterleitung an Dritte mit einer einklagbaren, mehrjährigen und zeitlich befristeten Gegenleistungsverpflichtung verbindet. Diese sind entsprechend der korrespondierenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nach § 42 Abs. 2 S. 2 GemHVO ertragswirksam aufzulösen.

Eröffnungsbilanzkorrekturen im Sinne des § 57 GemHVO sind im Haushaltsjahr 2009 nicht erfolgt.

Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen

(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zum 31.12.2008)

Aktiva

1. Anlagevermögen	14.008.576.377,73 €
	(14.185.009.123,33 €)

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.719.303,74 €
	(9.629.670,81 €)

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

Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Rechte, Konzessionen	4.466 T€	(4.685 T€)
Softwarelizenzen	4.018 T€	(4.551 T€)
nicht abnutzbare Rechte	174 T€	(174 T€)
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62 T€	(220 T€)

Die Positionen Rechte und Konzessionen beinhalten im Wesentlichen das Nutzungsrecht an dem Schwimmleistungszentrum der Sporthochschule (3.899 T€) sowie ein Recht (beschränkt persönliche Dienstbarkeit) am Bahnhofsvorplatz (516 T€).

Maßgeblich für den Wert der Softwarelizenzen sind insbesondere die Softwarelizenz MESO (Einwohnermeldeverfahren) von rund 667 T€ und der SQL Server mit einem Restbuchwert von 169 T€.

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

Die in 2009 gebuchten Zugänge i. H. v. 1.760 T€ resultieren hauptsächlich aus Käufen von Lizenzen, insbesondere der Software „Elektronischer Pressespiegel“ in Höhe von rund 144 T€ und „Karthago 2000“ in Höhe von 105 T€.

1.2 Sachanlagen	7.997.007.119,32 €
	(8.155.794.509,86 €)

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.779.691.241,10 €
	(1.784.229.457,86 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grünflächen	928.795 T€	(930.599 T€)
Ackerland	149.261 T€	(145.179 T€)
Wald und Forsten	41.002 T€	(37.978 T€)
Sonstige unbebaute Grundstücke	660.633 T€	(670.473 T€)

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

Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grundstücken. Insbesondere sind darunter die seitens der Stadt Köln vergebenen Erbbaurechte zu subsumieren.

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

Im Kalenderjahr 2009 erfolgten wesentliche außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von 8.755 T€ (siehe Anlage zu außerplanmäßigen Abschreibungen). Grund dafür sind Nutzungsänderungen von Flurstücken in eine geringerwertige Nutzungsart. Damit geht auch oft eine Umbuchung in die zutreffende Bilanzposition einher. In Ausnahmefällen führten Neuvermessungen zu geringeren Flächengrößen und damit verbundenen Wertreduzierungen.

1.2.1.1 Grünflächen	928.795.287,52 €
	(930.599.137,93 €)

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

Grund und Boden Grün-/Parkanlagen	317.114 T€	(319.636 T€)
-----------------------------------	------------	--------------

Aufwuchs Grünflächen	392.059 T€	(392.059 T€)
Grund und Boden Friedhöfe	61.584 T€	(61.709 T€)
Grund und Boden Kleingärten	44.592 T€	(44.302 T€)
Grund und Boden Sportflächen	92.549 T€	(91.939 T€)
Grund und Boden Kinderspielplätze	19.204 T€	(19.185 T€)
Wasserflächen	1.693 T€	(1.770 T€)

Die Aufwuchs- und die dazugehörigen Nebenflächen wurden entsprechend § 34 Abs. 1 GemHVO anhand des Festwertverfahrens bewertet. Der Zeitwert basiert auf 50 % der durchschnittlichen Herstellungskosten für die zugrunde liegenden Flächen. Der Wert hat sich im Jahr 2009 nicht geändert.

Durch Verkauf bedingte Abgänge wurden in Höhe von 273 T€ gebucht.

Die die Bilanzposition mindernden Umbuchungen von netto 2.669 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 684 T € angefallen.

1.2.1.2 Ackerland	149.261.179,02 €
	(145.178.719,83 €)

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

Zugänge sind in Höhe von 6.153 T€ gebucht worden. Bei den wesentlichen Ankäufen handelt es sich um:

- drei Flurstücke in Lindenthal in Höhe von 1.942 T€, 1.661 T€ und 663 T€,
- zwei Flurstücke in Chorweiler im Wert von 479 T€ und 363 T€,
- ein Flurstück außerhalb der Stadtgrenze in Höhe von 202 T€ und
- zwei Flurstücke in Porz in Höhe von 188 T€ und 108 T€

Es ist eine Umbuchung aus den geleisteten Anzahlungen für Sachanlagevermögen für ein Grundstück in Höhe von 225 T€ enthalten.

Die Abgänge beliefen sich auf insgesamt 786 T€. Wesentlich ist dabei der Verkauf eines Flurstücks in Chorweiler mit einem Buchwert von 666 T€.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 2.503 T € angefallen.

1.2.1.3 Wald & Forsten	41.001.793,21 €
	(37.978.389,89 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	36.638 T€	(33.615 T€)
Aufwuchs Wald	4.363 T€	(4.363 T€)

Die Bilanzposition „Wald und Forst“ umfasst Grund und Boden, stehendes Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs). Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt worden. Da für den Aufwuchs das Festwertverfahren angewendet wurde, ist der Wert des Aufwuchses in Intervallen von 10 Jahren zu überprüfen und eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen (§ 34 Abs. 2 GemHVO). Der Festwert hat sich im Jahr 2009 nicht geändert.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 538 T € angefallen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	660.632.981,35 €
	(670.473.210,21 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Rohbauland	53.643 T€	(59.154 T€)
Bauerwartungsland	114.247 T€	(105.057 T€)
Bauland	106.315 T€	(121.677 T€)
Grund und Boden sonstige Freiflächen	66.287 T€	(36.711 T€)
Grund und Boden Betriebsflächen	53.154 T€	(80.766 T€)
Grund und Boden sonstige Sportflächen	630 T€	(692 T€)
Erbbaugrundstücke	256.046 T€	(256.043 T€)
Sonstige Sportanlagen	10.499 T€	(10.374 T€)

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

Zugänge sind in Höhe von 19.618 T€ gebucht worden. Bei den wesentlichen Ankäufen handelt es sich um:

- eine Betriebsfläche an der Heinrich-Rohlmann-Straße im Wert von 700 T€,
- ein Flurstück Bauland im Bezirk Porz in Höhe von 612 T€ und
- Bauerwartungsland im Bezirk Innenstadt in Höhe von 611 T€

Abgänge sind in Höhe von 21.039 T€ erfolgt. Darin enthalten sind Flurstücke, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (2.449 T€). Bei den wesentlichen Verkäufen handelt es sich um:

- ein Flurstück Bauerwartungsland im Stadtbezirk Chorweiler zu einem Buchwert von 4.134 T€,
- eine Betriebsfläche in Kalk (1.073 T€) und
- Betriebsflächen im Bezirk Ehrenfeld in Höhe von 428 T€ und 334 T€,
- Bauland in Kalk in Höhe von 348 T€,
- Bauland in Porz in Höhe von 330 T€ sowie
- Bauland in Lindenthal 325 T€, 310 T€ und 301 T€.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 5.028 T€ angefallen (siehe Anlage zu außerplanmäßigen Abschreibungen).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	609.904.616,05 €
	(618.144.078,92 €)

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.875.290,57 €
	(8.246.712,52 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.787 T€	(2.787 T€)
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.088 T€	(5.459 T€)

Die Wertminderung resultiert ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen	3.200.115,16 €
	(3.251.322,00 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Schulen	1.426 T€	(1.426 T€)
Schulgebäude	1.774 T€	(1.825 T€)

Die Schulgebäude sind grundsätzlich im Sachanlagevermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft“ aktiviert. Die Kernverwaltung hat zwei Schulgebäude im wirtschaftlichen Eigentum; das werthaltigere ist an den Landschaftsverband Rheinland vermietet; das andere wird von der Kulturverwaltung genutzt.

1.2.2.3 Wohnbauten	183.008.663,83 €
	(189.102.981,21 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Wohnbauten	71.456 T€	(72.717 T€)
Wohnbauten	111.553 T€	(116.386 T€)

Abgänge sind in Höhe von 3.007 T€ erfolgt. Darin enthalten sind zwei Objekte, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht unter Waren im Umlaufvermögen ausgewiesen sind (938 T€): Venloer Straße 350 (672 T€) und Lützenkircher Weg 13 (266 T€). Das Objekt Hauptstraße 32/ Frankstraße 1 der rechtlich unselbständigen Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti mit einem Restbuchwert von 761 T€ wurde verkauft. Darüber hinaus wurden die Objekte Kulmbacher Straße 1 (495 T€), Kulmbacher Straße 3 (457 T€), Buchholzstraße 20 (183 T€) und Theodor-Heuss-Straße 9a/b (166 T€) abgerissen.

Wegen Änderung der Nutzungsart ergeben sich bei der Bilanzposition mindernde Umbuchungen in Höhe von 143 T€

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	415.820.547,39 €
	(417.543.063,19 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	125.413 T€	(123.829 T€)
Sonstige Gebäude	290.408 T€	(293.714 T€)

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

Die Zugänge bei dieser Position betrugen 6.691 T€ Die beiden wesentlichen Zugänge betreffen den Kauf von zwei bebauten Grundstücken durch die Kinderheime (3.527 T€ und 2.282 T€). Darüber hinaus wurden bei zwei Objekten der Feuerwehr Zugänge gebucht. Dies betraf die Gebäude an der Causemannstraße 66 (323 T€) und Äußere Kanalstraße 67 (207 T€). Bei dem Gebäude des Museums für Angewandte Kunst wurde eine Brandmeldeanlage (107 T€) eingebaut.

Die Umbuchungen in Höhe von 1.509 T€ resultieren insbesondere daraus, dass fertig gestellte Anlagen im Bau in diese Bilanzposition umgebucht wurden. Das betrifft das Gebäude der Feuerwehr Causemannstraße 66 (848 T€) und die Fahrzeughalle der Feuerwache 1 (216 T€). Entsprechendes gilt für den Kiosk an der Trankgasse 13 in Höhe von 429 T€

Der Abgang im Buchwert von 388 T€ betrifft einen Teilverkauf des Objektes an der Piccoloministraße 2.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.802.648.666,60 €
	(3.874.966.787,04 €)

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	875.657.332,33 €
	(876.638.937,27 €)

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

Die Umbuchungen in Höhe von 1.901 T€, die diese Bilanzposition senken, resultieren insbesondere aus Nutzungsänderungen von Flurstücken.

Von den Abgängen in Höhe von insgesamt 927 T€ ist wesentlich ein Flurstück in Porz mit einem Restbuchwert von 159 T€.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen betrugen 450 T€.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.659.189.699,62 €
	(1.692.719.758,94 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Brückenbauwerke	196.894 T€	(202.108 T€)
Tunnelbauwerke	1.443.542 T€	(1.471.387 T€)
Unterführungen	18.754 T€	(19.225 T€)

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

Zugänge sind in Höhe von 383 T€ erfolgt. Die beiden wesentlichen Zugänge betreffen den Umbau der Haltestelle Ebertplatz (352 T€) und die Paffratherstraße über der S-Bahn (103 T€). Eine Minderung der Zugänge erfolgt in Höhe von 277 T€, weil eine Rechnung für den Umbau der Aufzüge Hst. Dom/Hbf. endgültig nicht gezahlt wird.

Die Umbuchungen in Höhe von 3.664 T€ resultieren aus der Fertigstellung von zwei Anlagen im Bau: dem Umbau der Haltestelle Ebertplatz (3.013 T€) und einem Brückenbauwerk auf der Emmy-Nöther-Straße (652 T€).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	97.841.396,21 €
	(102.442.616,49 €)

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.261.303,97 €
	(20.312.040,16 €)

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

Die Zugänge von 390 T€ betreffen insbesondere den in 2009 fertig gestellten Kanal an der Etzelstraße (330 T€).

Die Umbuchungen (von Anlagen im Bau) in Höhe von 499 T€ resultieren insbesondere aus den fertig gestellten Regenwasserkanälen an der Porzer Ringstraße (302 T€) und der Max-Ernst-Straße/Zum Neuen Kreuz (113 T€).

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	943.541.873,23 €
	(974.313.945,57 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Straßen, Wege	927.091 T€	(956.836T€)
Plätze	14.385 T€	(14.996 T€)
Verkehrslenkungsanlagen	2.066 T€	(2.482 T€)

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

Die Zugänge von 1.933 T€ wurden hauptsächlich bei folgenden im Haushaltsjahr 2009 abgeschlossenen Baumaßnahmen gebucht:

- Schnellweider Straße, zwischen Bergisch Gladbacher Straße und Neufelder Straße in Höhe von 281 T€,
- Elisabeth-Breuer-Straße - von Frankfurter Straße bis Mündelstraße in Höhe von 248 T€,
- Heinrich-Rohlmann-Straße in Höhe von 202 T€,
- Aggripinaufer in Höhe von 161 T€,
- Neusser Straße (Wilhelm-Sollmann-Straße bis Monheimer Straße) (136 T€),
- Bayenstraße In Höhe von 122 T€ sowie
- Holzmarkt in Höhe von 109 T€

Die wesentlichen Positionen der Abgänge von insgesamt 5.746 T€ sind Verschrottungen von bestehenden Straßen wegen Neubau:

- Holzmarkt in Höhe von 787 T€
- Bayenstraße in Höhe von 766 T€ sowie
- Aggripinaufer in Höhe von 706 T€

Bei den Umbuchungen von 27.824 T€ handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2008 als Anlage im Bau aktivierten Vermögensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind:

- Höninger Weg (Eifelplatz-Höninger Platz), Linie 12 (6.650 T€),
- Agrippinaufer (3.237 T€),
- Von-Hünefeld-Straße (3.081 T€),
- Opladener Straße (Justinianstraße-Ottoplatz) (2.529 T€),
- Bayenstraße (2.438 T€),
- Holzmarkt (2.194 T€)
- Eifelstraße (Linie 12) (1.029 T€) und
- Heinrich-Rohlmann-Straße (von-Hünefeld-Straße bis Hugo-Eckener-Straße) (585 T€).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	206.157.061,24 € (208.539.488,61 €)
---	---

Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Haltestellen	68.760 T€	(71.228 T€)
Sonstige technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	46.532 T€	(41.898 T€)
Straßenmobiliar	28.800 T€	(29.603 T€)
Stützmauer/Treppenanlagen	19.116 T€	(20.393 T€)
Parkhäuser/-paletten	18.147 T€	(18.506 T€)
Wasserbauwerke	14.026 T€	(15.298 T€)

Zu den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören Vermögensgegenstände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzuordnen sind, wie z. B. Haltestellen, Straßenmobiliar, Parkhäuser/Tiefgaragen, Wasserbauwerke, Sinkkästen und der Deponiekörper Vereinigte Ville. Dabei sind Verkehrszeichen, Absperrpoller und Absperrbaken mit einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Dabei hat sich der Festwert im Jahr 2009 nicht geändert.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen von 10.004 T€ um die Dichtwand Süd / Tagebauböschung bei der Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 3.968 T€ und den Umbau der Haltestelle Ebertplatz (Ausbau) 1.650 T€.

Die Restbuchwerte der Einzelabgänge, die auf Anschaffungs- und Herstellungskosten von 1.090 T€ basieren, betragen jeweils unter 100 T€.

Die Umbuchungen in Höhe von 7.221 T€ resultieren insbesondere aus der Fertigstellung von folgenden Anlagen im Bau:

- Dichtwand Süd / Tagebauböschung bei der Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 3.853 T€,
- Ausbau Brandschutz der Haltestelle Ebertplatz in Höhe von 738 T€ und
- Umbau der Haltestelle Ebertplatz (Ausbau) 514 T€

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.946.650,24 € (18.423.051,98 €)
---	---

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

Die Zugänge in Höhe von 2.212 T€ basieren insbesondere auf Mietereinbauten im Schulbereich: in den gebundenen Ganztagschulen Gymnasium Schulstraße 14-16 (429 T€), Gymnasium Alte Wallgasse 10 (257 T€) und Hauptschule Rochusstraße 147 (110 T€). Zudem wurde eine Container-Anlage auf Grund des Schadensereignisses im Zusammenhang mit dem historischen Archiv am Gymnasium Severinstraße errichtet (237 T€) und es erfolgte die Erweiterung der offenen Ganztagschulküche an der Gemeinschaftsgrundschule An St. Theresia 1 (143 T€).

Die Umbuchungen 655 T€ basieren insbesondere auf der Fertigstellung von Baumaßnahmen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.522.844.023,60 €

(1.592.914.479,41 €)

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

Zugänge erfolgten in Höhe von 4.782 T€. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Kunstwerke:

- Nachlass Heinrich Böll in Höhe von 530 T€,
- das Kunstwerk von Ernst Ludwig Kirchner "Braune Figuren im Cafe" im Museum Ludwig im Wert von 582 T€,
- Steinskulptur Lokapala im Museum für ostasiatische Kunst (535 T€),
- das Kunstwerk von Cady Noland „Chainsaw Cut Cowboy with Baked Beans“ im Museum Ludwig (503 T€),
- Kunstobjekt "Männerhaus" im Rautenstrauch-Joest-Museum (302 T€),
- Kunstwerk von Isa Genzken "Venedig" im Museum Ludwig im Wert von 250 T€ und
- eine Steinmadonna im Museum Schnütgen (127 T€).

Umbuchungen in Höhe von 1.925 T€ resultieren insbesondere auf Grund der abgeschlossenen Restaurierung der Rathausfiguren (1.655 T€).

Aus dem Einsturz des Historischen Archivs am 03.03.2009 haben sich außerplanmäßige Abschreibungen bei den Archivalien in Höhe von 76.778 T€ ergeben.

Für geleistete Anzahlungen in Höhe von 270 T€ wurde der entsprechende Anteil des Nachlasses Böll dem Historischen Archiv übertragen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

57.131.466,13 €

(51.191.293,04 €)

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

Bei den Zugängen in Höhe von 8.572 T€ handelt es sich insbesondere um die Anschaffung folgender Vermögensgegenstände:

- vier Löschfahrzeuge/boote (Restanschaffungskosten in Höhe von je 184 T€),
- eingebaute Grabkammern im Wert von 426 T€
- einen Forstschlepper für den Waldpflegebetrieb in Höhe von 243 T€ und
- die Neuausstattung der Laboreinrichtung Chemie/Physik für das Gymnasium Severinstraße 241 auf Grund des Schadensereignisses des Historischen Archivs (217 T€).

Die Restbuchwerte der Einzelabgänge von Vermögensgütern, deren ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten insgesamt 2.963 T€ ausgemacht haben, betragen jeweils unter 100 T€.

Die Umbuchungen von insgesamt 4.605 T€ basieren hauptsächlich aus dem Abschluss der Baumaßnahme „Blockheizkraftwerk“ der Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 1.793 T€. Zudem wurden im vergangenen Haushaltsjahr Anzahlungen in Höhe von 1.744 T€ an die Deponie Vereinigte Ville geleistet. Dafür wurden nun entsprechende Vermögensgegenstände gekauft. Schließlich wurden für die unter den Zugängen genannten Feuerwehrfahrzeugen geleistete Anzahlungen in Höhe von 264 T€ umgebucht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.582.159,45 €
	(80.639.440,87 €)

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. Büromöbel, EDV-Hardware. Der Medienbestand der Stadtbibliothek ist mit einem Bestand von 2.596 T€ als Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Dieser Wert hat sich im Jahr 2009 nicht geändert.

Unter dieser Bilanzposition werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter erfasst.

Die Zugänge in Höhe von 20.657 T€ resultieren aus einer Vielzahl von im Einzelfall unwesentlichen Werten. Zu den bedeutenderen gehören:

- die Einrichtung der Mensa im Gymnasium Sürther Straße 55 (368 T€),
- die Fachraumerneuerung der Automatisierungstechnik im Berufskolleg 19 (Eitorfer Straße) in Höhe von 272 T€ sowie
- die Küchenausstattung in der Hauptschule Wuppertaler Straße (211 T€), der Gemeinschaftsgrundschule Am Rosenmaar 3 (123 T€) und der Hauptschule Ostlandstraße 39 (115 T€).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.258.295,25 €
	(135.285.920,74€)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagen im Bau	118.689 T€	(132.653 T€)
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	569 T€	(2.633 T€)

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

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

- Kulturzentrum am Neumarkt (4.450 T€),
- Straßenbaumaßnahme Escher Straße. (von-Hünefeld-Straße bis Militärring), Bundesautobahnanschluss (1.723 T€),
- S-Bahnstation Chorweiler-Nord (1.665 T€),
- Bonner Straße (zwischen Chlodwigplatz und Bonner Wall) in Höhe von 1.151 T€,
- Straßenbaumaßnahme Robert-Bosch-Straße (1.102 T€),
- Emmy-Noether-Straße, Neubau/Toyotaallee, Ausbau (966 T€),
- Archologische Zone (817 T€),
- Neubau Gebäude Wikinkerweg 10/12 (755 T€),
- Umbau des Knotenpunktes Olpener Str./Brücker Mauspfad (690 T€),
- Straßenbaumaßnahme Mielenforster Straße (624 T€),
- Neubau KidS-Zentrum und Sanierung Bestandsgebäude Aachener Straße 90-98 (589 T€),
- Baumaßnahme an dem Gebäude Zugweg 10 (518 T€) und
- Koblenzer Straße/Goltsteinstraße (Rückbau Linie 6) in Höhe von 506 T€

Ein wesentlicher Zugang bei geleisteten Anzahlungen betrifft die Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 407 T€

Die aus dieser Position resultierenden Umbuchungen von insgesamt 49.014 T€ auf Grund der Fertigstellung von Anlagegütern sind bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert.

1.3 Finanzanlagen

6.002.849.954,67 €

(6.019.584.942,66 €)

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

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

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

4.938.730.774,55 €

(4.938.227.473,55 €)

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

Die wesentlichen Zugänge 2009 in Höhe von 2.619 T€ betreffen Leistungen in Form von Kapitalzuführungen an die KVB AG im Zusammenhang mit dem Nord-Süd-Stadtbahnbau. Diese Zahlungen wirken sich bei der KVB als Kapitalzuführung zugunsten der Kapitalrücklage aus. Die Stadt Köln erwirbt damit zusätzliche Unternehmensanteile an der KVB AG.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2009 in Höhe von 2.044 T€ aufgrund des Bilanzverlustes der Kölner Sportstätten GmbH zu verzeichnen.

1.3.2 Beteiligungen	150.976.789,95 €
	(141.310.263,14 €)

Besteht eine Beteiligungsquote von mehr als 20 %, aber unter 50 %, so wird diese unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsrechtlichen Definition des § 270 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei unterstellt, dass eine dauerhafte Bindung zu dieser Gesellschaft vorliegt.

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

Zu den bei 1.3.2 ausgewiesenen Beteiligungsgesellschaften zählt beispielsweise die Flughafen Köln Bonn GmbH. Dieser Beteiligungswert an der Flughafen Köln Bonn GmbH hat sich aufgrund der Umwandlung des bisherigen Gesellschafterdarlehens der Stadt Köln in Eigenkapital um 9.667 T€ erhöht.

1.3.3 Sondervermögen	548.723.560,26 €
	(548.955.442,49 €)

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

Die Verringerung des Wertansatzes um 232 T€ ergibt sich aus dem Jahresergebnis 2009 der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	96.200.990,53 €
	(98.586.377,56 €)

In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.

In dem bilanzierten Betrag sind Wertpapiere der Stiftungen in Höhe von 27.767 T€ enthalten. Die Bewegungen sind ausschließlich bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen erfolgt. Zugänge von 6.023 T€ stehen Abgängen in Höhe von 8.417 T€ gegenüber.

Die für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für die bis zur Einführung NKF zu bildende Ansparrücklage des Beamtenversorgungsfonds nach EFoG gehaltenen Inhaberanteile des Rheinfonds und des OP Fonds Mantel sind i. H. v. 68.246 T€ ausgewiesen. Die Fonds setzen sich aus rd. 85 % Rentenpapieren und rd. 15 % Aktien aus dem Eurostoxx 50 zusammen. Bei diesen Fondsanteile haben sich 2009 positive Kursveränderungen ergeben; sie bleiben jedoch unverändert zum Vorjahr mit den ursprünglichen Anschaffungskosten angesetzt.

1.3.5 Ausleihungen

268.217.839,38 €

(292.505.385,92 €)

Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewiesen, die durch Hingabe von Kapital an fremde Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften und private Personen, entstanden sind,. Hierzu gehören überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren Laufzeiten dem Anlagevermögen zuzuordnen sind.

Hält die Stadt Köln weniger als 20 % der Anteile an Beteiligungsgesellschaften, werden diese ebenfalls unter der Bilanzposition „sonstige Ausleihungen“ aktiviert. Dazu gehören u. a. die GWG Rhein Erft GmbH.

Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	150.310 T€	(150.192 T€)
1.3.5.2 an Beteiligungen	5 T€	(9.671 T€)
1.3.5.3 an Sondervermögen	28.901 T€	(36.412 T€)
1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen	89.002 T€	(96.230 T€)

Die Tilgungen in 2009 von einzelnen verbundenen Unternehmen reduzieren den Wertausweis der Ausleihungen an verbundene Unternehmen um 2.614 T€, aufgrund von Umwidmungen von den sonstigen Ausleihungen erhöhte sich der Bestand um 2.732 T€.

Die Verringerung um 9.666 T€ bei den Ausleihungen ist darauf zurückzuführen, dass die bisherige Ausleihung an die Flughafen Köln Bonn GmbH in Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt wurde.

Die Ausleihungen an Sondervermögen haben sich in 2009 im Wesentlichen durch Tilgungsleistungen um 7.511 T€ vermindert.

Die Sonstige Ausleihungen haben sich in 2009 durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 4.496 T€ reduziert; darüber hinaus erfolgte eine Umwidmung in Höhe von 2.732 T€ in die Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

2. Umlaufvermögen

497.285.436,62 €

(568.822.051,62 €)

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

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

2.1 Vorräte

8.246.557,63 €

(5.218.395,37 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Waren	8.049 T€	(4.901 T€)
Sonstige Vorräte	198 T€	(317 T€)

Unter den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, die zum Verkauf bestimmt sind (8.021 T€). Das Anlagevermögen wurde unter den zutreffenden Positionen entsprechend gemindert. Darüber hinaus enthält die Position „Waren“ die Merchandisingartikel des Händischen Theaters.

Die sonstigen Vorräte bilden derzeit ausschließlich den Bestand den Sanitätsmittellagers der Feuerwehr ab.

Verbrauchsmengen gelten im Übrigen als direkt verbraucht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

292.817.189,79 €

(330.924.972,92 €)

Die Bilanzposition gliedert sich in:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	210.095 T€	(250.141 T€)
Privatrechtliche Forderungen	39.962 T€	(33.911 T€)
Sonstige Vermögensgegenstände	42.760 T€	(46.873 T€)

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

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

Die zum Jahresabschluss 2009 erfolgten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden über gesonderte Wertberichtigungskonten bei den jeweiligen Forderungsarten abgesetzt.

Die Forderungen gliedern sich nach Art und Entstehungsgrund in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	210.095.464,15 €
	(250.141.377,80 €)

Ausgewiesen sind in dieser Position die zum Bilanzstichtag 31.12.2009 offenen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Transferleistungen sowie sonstigen öffentlich rechtliche Forderungen.

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

Sie setzen sich 2009 zusammen aus :

Gebühren	28.529 T€	(33.396 T€)
Beiträgen	608 T€	(558 T€)
Steuern	91.401 T€	(106.392 T€)
Forderungen aus Transferleistungen	22.998 T€	(30.490 T€)
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	66.560 T€	(79.306 T€)

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

Es wurden Einzelwertberichtigungen i. H. v. rd. 2.317 T€ vorgenommen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	39.962.211,87 €
	(33.910.708,75 €)

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

gegenüber dem privaten Bereich	19.657 T€	(21.059 T€)
gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.886 T€	(10.874 T€)
gegen verbundenen Unternehmen	1.895 T€	(855 T€)
gegen Beteiligungen	661 T€	(310 T€)
gegen Sondervermögen	863 T€	(812 T€)

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	42.759.513,77 €
	(46.872.886,37 €)

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

Ein Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO ist als Anlage beigelegt.

2.4 Liquide Mittel	196.221.689,20 €
	(232.678.683,33 €)

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

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

Die fremden Kassenmittel (25.411 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den Zahlungsmitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, die durch die Stadtkasse verwaltet werden, sowie den Landesmitteln im Bereich der Schulgirokonto zusammen.

Der Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an den liquiden Mitteln beträgt 11.504 T€.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	563.256.872,11 €
	(534.526.759,18 €)

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 31.12.2009 Aufwand werden (§ 42 Abs. 1 GemHVO). Im Wesentlichen handelt es sich um die Auszahlungen im Dezember 2009 für die Januarbezüge 2010 der aktiven Beamten sowie Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen.

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

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

- Die ÖPNV-Pauschale in Höhe von 11.977 T€ (darin enthalten: Eigenmittel in Höhe von 14 T€) wurde an die KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Dabei steht bei Vermögensgütern im Wert von 3.574 T€ der Zeitpunkt der Gegenleistungsverpflichtung noch nicht fest, da diese noch nicht betriebsbereit sind. Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale beträgt für 2009 9.524 T€
- Die weitergeleiteten Mittel der Schulpauschale an die Gebäudewirtschaft betragen 15.325 T€. Zudem erfolgte die Zahlung eines Schulbauzuschusses aus Eigenmitteln an die Gebäudewirtschaft in Höhe von 10.000 T€ für den Instandsetzungsstau. Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel beträgt 6.544 T€ und entspricht der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten der entsprechenden Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe von 3.608 T€ eingesetzt.
Dabei handelt es sich insbesondere um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter 3jährige bei freien Trägern. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich lediglich mit 10% aus Eigenmitteln der Stadt Köln finanziert. Die Auszahlung dieses Anteils für die im Folgenden beispielhaft genannten Fälle ist in 2009 noch nicht erfolgt: Maßnahme des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V. (360 T€), Maßnahme des Host Europe (108 T€), Zuschuss an die Universität zu Köln für eine Kindertagesstätte (302 T€) und ein Zuschuss für den Neubau und die Ersteinrichtung der Kindertagesstätte Thomaskirche (100 T€).
Zudem erfolgte ein rein städtischer Zuschuss für die Bauunterhaltung für die Einrichtung Unnauer Weg & Wirtsgasse des Trägers Soziales Zentrum Lino Club e.V.
- Für den Bau des Kinderkulturhauses wurde ein Betrag in Höhe von 2.593 T€ gebucht.
- Zwei Maßnahmen des Projektes „Generationsübergreifendes Wohnen in Köln“ wurden mit insgesamt 406 T€ gefördert.
- Es erfolgten Baubeihilfen an Sportvereine in Höhe von 342 T€
- Das jüdische Begegnungszentrum der Synagogengemeinde in Köln-Chorweiler wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 281 T€ berücksichtigt.

Passiva

1. Eigenkapital	6.232.928.935,28 €
	(6.523.642.623,35 €)

1.1 Allgemeine Rücklage	5.905.068.669,08 €
	(5.798.543.461,42 €)

davon: Deckungsrücklage	27.864.746,01 €
--------------------------------	------------------------

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

Alle technisch bis zum 31.12.2007 fertig gestellten Straßenbaumaßnahmen, die grundsätzlich beitragsfähig sind, wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit einem pauschalen Sonderposten aus Beiträgen berücksichtigt. Tatsächlich ist jedoch bei einigen der so erfassten Straßen noch keine Beitragserhebung erfolgt. Werden nun Beiträge auf derartige Straßenbaumaßnahmen erhoben, so werden diese unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage gebucht, um so eine Doppelerfassung der ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten zu vermeiden. Im Haushaltsjahr 2009 handelt es sich dabei um einen Betrag von 1.991 T€. Sinngemäß gilt dies für die vom Land bezuschussten Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 270 T€.

Nach § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO ist im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage als „Davon-Ausweis“ anzugeben, sofern gemäß § 22 GemHVO Ermächtigungen für Aufwendungen übertragen werden. Die Höhe entspricht dem Betrag der zum Jahresanfang 2010 in das Jahr 2010 übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2009, die dem Rat in seiner Sitzung am 13.07.2010 zur Kenntnis gegeben wurden.

1.2 Sonderrücklagen	4.097.033,13 €
	(4.097.033,13 €)

Hierbei handelt es sich um den von der Stadt Köln eingebrachten Vermögensanteil von 97,68 % an der rechtlich selbständigen Krankenhausstiftung Porz am Rhein. Korrespondierend ist der identische Wert bei den verbundenen Unternehmen bilanziert.

1.3 Ausgleichsrücklage	614.551.549,94 €
	(614.551.549,94 €)

Durch den Jahresfehlbetrag für 2009 ergibt sich keine Änderung der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss. Diese tritt erst ein, wenn in 2010 im Rahmen der Ergebnisverwendung der Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird.

1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

- 290.788.316,87 €

(106.450.578,86 €)

Dieser stellt den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 dar. Er enthält einen (Teil-)Jahresüberschuss von 1.325,8 T€, der von den Stiftungen erwirtschaftet wurde und einen (Teil-)Jahresüberschuss der Nachlässe in Höhe von 1.010 T€. Diese Beträge sind im Rahmen der Verwendung des Jahresergebnisses noch den sonstigen Sonderposten bzw. den Verbindlichkeiten zuzuführen. Darüber hinaus enthält das Jahresergebnis noch einen Fehlbetrag in Höhe von 937 T€, der aus der Kostenunterdeckung des Friedhofsgebietes stammt und im Rahmen der Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich entnommen wird. Insgesamt wird die Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Höhe von 292.188 T€ belastet.

2. Sonderposten

3.231.541.363,82 €

(3.272.401.598,44 €)

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

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

Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwendungen wurden bis zur Höhe der bereits erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen Maßnahme angesetzt.

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

2.1 für Zuwendungen

2.757.481.319,24 €

(2.781.667.261,33 €)

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

Wesentliche Zugänge resultieren aus der Zuordnung der Investitionspauschale in Höhe von 18.866 T€ zu konkreten Vermögensgegenständen. Dies betrifft insbesondere das Kulturzentrum am Neumarkt in Höhe von 4.444 T€, die Dichtwand Süd / Tagebauböschung der Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 3.968 T€, die Nord-Süd-Stadtbahn in Höhe von 965 T€ und den Neubau Wikinger Weg 10-12 in Höhenhaus in Höhe von 755 T€.

Zugänge außerhalb der Investitionspauschale resultieren insbesondere aus Zuschüssen für folgende Maßnahmen:

- Umbau Haltestelle Ebertplatz: der Anteil an der Haltestelle beträgt 1.617 T€ und der Anteil am Tunnelbauwerk 1.345 T€,
- S-Bahnstation Chorweiler-Nord 999 T€ und
- Nachlass Heinrich Böll 540 T€

Die pauschale Auflösung der bis zum 31.12.2007 bewilligten Investitionspauschalen beträgt 10.688 T€

2.2 für Beiträge	391.422.940,32 €
	(410.697.986,67 €)

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

Folgenden konkreten Straßenbaumaßnahmen wurden Beiträge zugeordnet:

- Baumaßnahme Alte Escher Straße (Butzweiler Straße bis Alte Escher Straße) 1.560 T€,
- Baumaßnahme Indianapolisstraße, Erschließung Widdersdorf-Ost 775 T €,
- Von-Hünefeld-Straße in Höhe von 2.312 T€,
- Kolkrabenweg in Höhe von 229 T€,
- Silbermövenweg in Höhe von 225 T€,
- Elisabeth-Selbert-Straße in Höhe von 113 T€ und
- Seeadlerweg in Höhe von 112 T€

Abgänge des Sonderpostens für Beiträge auf Grund von (Teil-)verschrottungen entsprechender Straßen - insbesondere wegen Neubaus - betragen in Summe 2.423 T€

2.3 für den Gebührenaussgleich	7.960.830,12 €
	(7.424.389,68 €)

Die Wertveränderung des „Sonderpostens für Gebührenaussgleich“ um 536 T€ ergibt sich aus dem Gebührenüberschuss im Jahresabschluss 2008 für den Friedhofsbereich im Rahmen der Ergebnisverwendung.

2.4 Sonstige Sonderposten	74.676.274,14 €
	(72.611.960,76 €)

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

Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen noch nicht eingesetzten Beträge für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für den jeweiligen Stiftungszweck noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Erträge abgebildet. Darüber hinaus sind für rechtlich unselbständige Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung (Stifterwillen)

der Gemeinde übertragen worden sind, Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz zu bilden. Das zu erhaltende Stiftungsvermögen ergibt sich rechnerisch aus der Summe aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva.

Zudem werden unter dieser Position die Zuwendungen aus Stellplatzablöse erfasst.

Wesentliche Zugänge an Stellplatzablösebeträgen bestehen aus Einzahlungen in Höhe von 167 T€, 143 T€ und 138 T€.

3. Rückstellungen	2.118.421.566,09 €
	(1.987.528.217,65 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Pensionsrückstellungen	1.637.116 T€	(1.603.383 T€)
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	208.473 T€	(206.628 T€)
Instandhaltungsrückstellungen	21.953 T€	(21.940 T€)
Sonstige Rückstellungen	250.880 T€	(155.577 T€)

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

3.1 Pensionsrückstellungen	1.637.116.386,43 €
	(1.603.382.506,34 €)

Für alle aktiven Beamten und Versorgungsempfänger wurden die gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW anzusetzenden Pensionsrückstellungen mit Hilfe der Haessler Software Version 5.0.1.72 zum Stichtag 31.12.2009 ermittelt. Der Abzinsungszinsfuß beträgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe 5 %. Entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 wurde von den Vereinfachungsregelungen Gebrauch gemacht. Bei der Ermittlung der Rückstellungswerte wurde die stufenweise Anhebung des Pensionsbeginns aufgrund der Neufassung des LBG NRW zum 01.04.2009 beachtet.

Berücksichtigt wurden alle bekannten Fälle einschließlich der außerhalb der Kernverwaltung in den Beteiligungen und Sondervermögen eingesetzten Beamten. Für die Abdeckung der Beihilfeansprüche im Versorgungsfall wurde auf Basis der durchschnittlichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre 2005-2007 ein Zuschlag von 26,29 % angesetzt.

Vom Gesamtbetrag entfallen 863.829 T€ auf die Aktiven und 773.288 T€ auf die Versorgungsempfänger. Der Saldo zwischen Jahresabschluss- und Eröffnungsbilanz

resultiert aus Rückstellungszuführungen i. H. v. 108.264 T€ und -inanspruchnahmen i. H. v. 74.530 T€

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

208.472.527,53 €

(206.627.999,25 €)

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

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien in Höhe von 629 T€ besteht ausschließlich aus der Zuführung zur Rückstellung für die Deponie Vereinigte Ville, deren Höhe aus dem Anteil der verfüllten Menge in 2009 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt wurde.

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 7.454 T€ besteht zum größten Teil aus der Zuführung zur Rückstellung für die Altlasten auf dem Clouth-Gelände (2.341 T€) und der Colonia-Deponie (2.032 T€) sowie aus der Zuführung für die Sanierung von schwermetalbelasteten Spielplätzen (936 T€).

Die Sanierung der Deponie Butzweiler Straße wurde konzeptionell überarbeitet und ist nun mit Wenigeraufwand in Höhe von 5.074 T€ realisierbar. Die Rückstellung wurde in entsprechender Höhe aufgelöst.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

21.952.508,03 €

(21.940.474,84 €)

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

Die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 1.291 T€ wurde für das Objekt „Am Rolshover Hof“ vorgenommen. Für die in 2008 und 2009 nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen an diesem Objekt stehen nun Rückstellungen von insgesamt 1.341 T€ in der Schlussbilanz. Deren Nachholung ist hauptsächlich in 2011 (ca. 800 T€) vorgesehen.

Die Rückstellungsinanspruchnahme in Höhe von 1.251 T€ erfolgte für die Instandhaltung der Rheinbrücken, für die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bilanziert wurden. Die Nachholung der Maßnahmen ist für die Folgejahre bis einschließlich 2011 vorgesehen. Die Inanspruchnahme in 2009 teilt sich wie folgt auf die Rheinbrücken auf:

	Inanspruchnahme 2009	Stand 31.12.2009
Mülheimer Brücke	180 T€	1.639 T€
ZooBrücke	141 T€	2.475 T€
Deutzer Brücke	245 T€	5.969 T€

Severinsbrücke	657 T€	7.102 T€
Südbrücke	28 T€	3.427 T€
	<u>1.251 T€</u>	<u>20.612 T€</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen	250.880.144,10 €
	(155.577.237,22 €)

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

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	34.545 T€	(32.726 T€)
Rückstellungen für geleistete Überstunden	14.041 T€	(6.225 T€)
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	36.216 T€	(38.153 T€)
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	26.759 T€	(24.442 T€)
Rückstellung für Prozesskosten	7.384 T€	(8.932 T€)
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	12.739 T€	(5.341 T€)
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	17.904 T€	(18.433 T€)
Rückstellungen für LOB	5.548 T€	(4.955 T€)
Andere sonstige Rückstellungen	95.744 T€	(16.369 T€)

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterjährigen Veränderungen erläutert:

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 34.544.933,85 €

Die Höhe der Rückstellung wurde anhand des Tagesüberhangs am Bilanzstichtag ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 13.874 T€ auf die Beamtinnen und Beamte und 20.670 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Der Saldo zwischen Jahresabschluss- und Eröffnungsbilanz resultiert aus Rückstellungszuführungen i.H.v. 4.227 T€ und -inanspruchnahmen i.H.v. 2.408 T€.

Rückstellungen für geleistete Überstunden 14.040.963,08 €

Der Saldo zwischen Jahresabschluss- und Eröffnungsbilanz resultiert aus Rückstellungszuführungen i.H.v. 9.463 T€ und -inanspruchnahmen i.H.v. 1.647 T€. Die Zuführungen sind i.H.v. rd. 7,9 Mio. € auf die Umsetzung des Gerichtsurteils vom OVG Münster zur Mehrarbeitsvergütung von Feuerwehrbeamten zurückzuführen.

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 36.216.127,85 €

Rückstellungen wurden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche Abfindungsbeiträge wurden pauschal als Zuschlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag entfallen 11.852 T€ auf die Beamtinnen und Beamte und 24.364 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Der Saldo zwischen Jahresabschluss- und Eröffnungsbilanz resultiert aus Rückstellungszuführungen i.H.v. 8.408 T€, Inanspruchnahmen i.H.v. 10.290 T€ sowie Auflösungen i.H.v. 55 T€.

Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherrn 26.758.517,49 €

Die Rückstellungen gegenüber anderen Dienstherrn beinhalten die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrnwechsels, Wechsels in die Privatwirtschaft für die Dauer des anteiligen Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Köln sowie sonstige Versorgungsausgleichszahlungen. Der Saldo zwischen Jahresabschluss- und Eröffnungsbilanz i. H. V. 2.317 T€ ist insbesondere auf Dienstaustritte in 2009 und damit verbundene Umbuchungen von den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Rückstellungen für Prozesskosten 7.384.234,82 €

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

Zuführungen (2.046 T€) erfolgten aufgrund neuer Rechtshängigkeiten und ggf. aufgrund der Neubewertung von Prozessrisiken. Positive Prozessausgänge bzw. sonstige Erledigungen sowie ggf. die Neubewertung des jeweiligen Prozessrisikos führten zu entsprechenden Auflösungen (2.852 T€).

Rückstellung für ausstehende Rechnungen 12.738.881,78 €

Insbesondere im Bereich des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik (4.779 T€), des Amtes für Brücken und Stadtbahnbau (3.086 T€) sowie bei den Zentralen Diensten (1.515 T€) wurden neue Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet. Beim Amt für Brücken und Stadtbahnbau stehen Rechnungen aus 2008 in Höhe von rd. 1.430 T€ weiterhin aus.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 17.904.453,74 €

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

Andere sonstige Rückstellungen 95.744.467,18 €

Davon:

- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des Historischen Archivs 72.158.883,75 €

Die Rückstellungsbildung erfolgte für die Archivalienbergung (4.159 T€), die Restaurierung der Archivalien bis Ende 2013 (52.000 T€) sowie für den Ausgleich der bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG entstehenden Aufwendungen, die nicht von Dritten (Schädiger, Versicherer) erstattet werden (16.000 T€).

- Rückstellungen für GewSt-Umlage und Umlage
Fond dt. Einheit 9.516.951,00 €

Der Schlussbescheid „Mitteilung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ für das Jahr 2009 stand zum 31.12.2009 noch aus. Für die sich daraus ergebenden wahrscheinlich noch zu zahlenden Umlagen wurde eine Zuführung in Höhe von 9.517 T€ gebucht.

- Rückstellungen für Schadenersatz und
Versicherungsleistungen 3.887.836,14 €

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

- Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen
für erhaltene Zuschüsse 3.874.975,29 €

Die Sanierungsmaßnahmen Severinsviertel und Mülheim-Nord wurden vom Land bezuschusst. In der Eröffnungsbilanz wurde für eine der Höhe nach noch nicht genau bezifferbare Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land eine Rückstellung in Höhe von 7.000 T€ gebildet. Im Laufe des Jahres 2009 erfolgte eine teilweise Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 3.125 T€.

4. Verbindlichkeiten **2.890.726.772,74 €** (2.922.262.432,36 €)

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

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

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **2.577.079.698,21 €** (2.663.552.255,41 €)

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Tilgungen ggü. dem Kreditmarkt (27.287 T€) und Zugängen per Saldo in Höhe von rd. 2.117 T€ aus den

übrigen Bereichen (verbundene Unternehmen, Sondervermögen, übriger öffentlicher Bereich).

von verbundenen Unternehmen	1.500 T€	(1.649 T€)
von Sondervermögen	0 T€	(1.331 T€)
vom öffentlichen Bereich	25.759 T€	(23.972 T€)
vom privaten Kreditmarkt	2.549.820 T€	(2.636.600 T€)

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.0000 €
	(0 €)

Zum 31.12.2009 bestand noch ein vom privaten Kreditmarkt aufgenommener Kredit zur Deckung der kurzfristigen Liquidität in Höhe von 8.000 T€, der vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wurde.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	66.299.652,54 €
	(70.259.332,92 €)

Abgänge in Höhe von 3.960 T€ resultieren aus zahlungsseitig abgelösten Verbindlichkeiten für Schuldendiensthilfen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.738.349,36 €
	(30.327.936,81 €)

Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus den eingegangenen Lieferungen- u. Leistungen der Stadt Köln gegenüber Dritten zum 31.12.2009 bestanden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209.204,62 €
	(3.391.562,39 €)

Die Abgänge beruhen im Wesentlichen auf der Ablösung von Verbindlichkeiten aus Zuschüssen gegenüber dem Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud sowie Verbindlichkeiten aus Sozialhilfeleistungen aus dem Vorjahr.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	217.399.868,01 €
	(154.731.344,83 €)

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	63.357 T€	(62.750 T€)
abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für Beschäftigte	10.713 T€	(9.806 T€)
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28.708 T€	(26.738 T€)
anderen sonstigen Verbindlichkeiten	110.456 T€	(53.217 T€)

Nachfolgend werden ausgewählte Positionen erläutert:

erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

Es handelt sich um Zuwendungen für Investitionen, deren zweckentsprechende Verwendung noch nicht erfüllt ist. Mit Kauf von Anlagegütern bzw. mit Beginn der Baumaßnahme werden die erhaltenen Anzahlungen in den Sonderposten umbucht. Die Änderung der Werte dieser Position resultiert insbesondere aus folgenden noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Mitteln:

- Anteil der Schulpauschale (7.829 T€),
- Anteil an der Sportpauschale in Höhe von 1.737 T€
- Anteil der Investitionspauschale für Zwecke der Altenhilfe und –pflege (2.272 T€),
- ÖPNV-Pauschale in Höhe von 251 T€ und
- Zuschüsse des LVR für die Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze in Höhe von 524 T€

Zudem sind für Straßenbaumaßnahmen 3.398 € neu zugegangen. Demgegenüber stehen 14.006 T€, die konkreten Straßenbaumaßnahmen zugeordnet wurden.

andere sonstigen Verbindlichkeiten

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkonten, Verbindlichkeiten aus den Fremdmittelbeständen auf den Schulgirokonten, Verrechnung von Gebühren gegenüber Gesellschaften sowie Verbindlichkeiten aus fremden Zahlungsmittelbeständen bei der Stadtkasse.

Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf Einzahlungen zurückzuführen, die zum Bilanzstichtag nicht sachgerecht zugeordnet werden konnten (53.697 T€) sowie in der Zunahme der fremden Zahlungsmittelbestände (6.058 T€) begründet.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

595.500.048,53 €

(582.523.062,33 €)

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

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

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

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

- Die ÖPNV-Pauschale zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln wurde in Höhe von 11.963 T€ überwiesen. Die ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 9.467 T€.
- Die Mittel der Schulpauschale betragen für 2009 15.325 T€. Die ertragswirksame Auflösung beträgt 6.536 T€.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe von 2.969 T€ an die Stadt Köln bewilligt.
Dabei handelt es sich insbesondere um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter 3jährige bei freien Trägern. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich zu 90% mit aus Mitteln des Landesjugendamtes finanziert. Dies erfolgte in 2009 für die im Folgenden beispielhaft genannten: Maßnahme des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V. (360 T€), Maßnahme des Host Europe (108 T€), Zuschuss an die Universität zu Köln für eine Kindertagesstätte (302 T€) und ein Zuschuss für den Neubau und die Ersteinrichtung der Kindertagesstätte Thomaskirche (100 T€).
- Für den Bau des Kinderkulturhauses wurde ein Betrag in Höhe von 1.643 T€ vom Land an die Stadt Köln überwiesen.
- Baubeihilfen an Sportvereine sind in Höhe von 134 T€ aus der Sportpauschale refinanziert.

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2009 der Stadt Köln

1 Allgemeines

Das zweite Haushaltsjahr, in dem Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) angewendet wurden, war wie im Vorjahr noch von Unsicherheiten bei der sachgerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den jeweiligen Konten des erstmals anzuwendenden Kontenplans geprägt. Diese Unsicherheiten bestanden bereits in der Planungsphase des Doppelhaushaltes 2008/2009, so dass sich hieraus erhebliche Abweichungen im Laufe des Jahres zwischen den einzelnen Zeilen des Gesamtergebnisses ergeben haben. Eine verlässliche inhaltliche Aussage zu den Abweichungen ist aus diesem Grunde nur eingeschränkt möglich. Gleichzeitig ist noch zu berücksichtigen, dass zahlreiche Wertermittlungen für die zum Stichtag 1.1.2008 aufzustellende Eröffnungsbilanz zeitlich verzögert abgeschlossen wurden, sodass daraus resultierende Auswirkungen auf den Ergebnisplan zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nicht absehbar waren.

Entstandene Abstimmungsdifferenzen in der Buchhaltung mussten zur Bereinigung einer aufwendigen Prüfung unterzogen werden. Darüber hinaus dauerten die Korrekturen an der Eröffnungsbilanz bis in das Jahr 2011; diese zogen zwangsläufig Wertänderungen und zusätzliche Korrekturen im Jahresabschluss 2008 nach sich, so dass sich daraus auch die zwangsläufige Verzögerung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 erklärt.

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln wurde in 2009 maßgeblich durch den Einsturz des Historischen Archivs am 3.3.2009 in Folge der Bauarbeiten an der Nord-Süd-U-Bahn geprägt. Die Schadenbeseitigung belastet das außerordentliche Ergebnis 2009 per Saldo mit 88,3 Mio. Euro und wird in den nächsten Jahren weitere Belastungen des Ergebnishaushaltes mit sich bringen. Allein der Zeitraum zur Restaurierung der beschädigten Archivalien wird mehrere Jahrzehnte umfassen.

Eröffnungsbilanzkorrekturen wurden im Jahresabschluss 2009 nicht durchgeführt; dies betrifft auch den in 2012 festgestellten fehlenden Ansatz der Ausleihung an die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR in Höhe von rd. 422 Mio. Euro. Diese und weitere Berichtigungen (u. a. aus GPA-Prüfung) erfolgen aus Verfahrensgründen im Jahresabschluss 2010.

2 Erläuterungen im Einzelnen

Der Lagebericht erläutert die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Köln zum 31.12.2009 und enthält Erläuterungen zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses.

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Gegenüber der Schlussbilanz 2008 hat sich zum Stichtag 31.12.2009 die Bilanzsumme um 219,2 Mio. Euro auf 15.069,1 Mio. Euro verringert. Die Verringerung der Bilanzsumme ist dabei im Wesentlichen auf den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von insgesamt 289,6 Mio. Euro zurückzuführen.

Das Eigenkapital hat sich entsprechend aufgrund des Jahresdefizits von 289,6 Mio. Euro unter Berücksichtigung einer ergebnisneutralen Zuschreibung (2,3 Mio. Euro) um 287,3 Mio. Euro vermindert. Nach Feststellung des Jahresabschlusses ist im Rahmen der Ergebnisverwendung noch ein Betrag in Höhe von 0,9 Mio. Euro aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Friedhofsbereich) zum Ausgleich der Kostenunterdeckung zu entnehmen; das Jahresergebnis wird in dieser Höhe verbessert. Ein Betrag in Höhe von 1,0 Mio. Euro ist ein Ertragsüberschuss bei den Stiftungen entstanden, der das Jahresdefizit in entsprechender Höhe verschlechtert; ein weiterer Betrag in Höhe 1,3 Mio. Euro ist noch in die Verbindlichkeiten (Nachlässe) einzustellen, wodurch das Eigenkapital in gleicher Höhe zusätzlich belastet wird. Die um diese Beträge ergänzte Eigenkapitalverminderung beträgt damit saldiert 288,7 Mio. Euro.

Die Veränderungen in den einzelnen Bilanzpositionen sind detailliert im Teil „Erläuterungen der Schlussbilanz“ dargestellt.

2.2 Ertrags- und Aufwandssituation

Die Ergebnisrechnung 2009 schließt mit einem Defizit von 289,6 Mio. Euro ab. Gegenüber dem Plan, der ein Defizit von rd. 102,5 Mio. Euro vorsah, ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 187,1 Mio. Euro. Das ist zum einen dadurch bedingt, dass sich durch die Ermächtigungsübertragungen aus 2008 das geplante Defizit um weitere 57,7 Mio. Euro erhöhte. Darüber hinaus schlägt das aus dem Einsturz des Historischen Archivs sich ergebende außerordentliche Defizit in Höhe von 88,3 Mio. Euro nieder. Die darüber hinaus entstandene Verschlechterung des Ergebnisses um rund 41,1 Mio. Euro ist im Wesentlichen durch die deutlichen Mindenerträge bei der Gewerbesteuer bedingt, die nicht vollständig durch Mehrerträge und Minderaufwendungen kompensiert werden konnten. Bei der Würdigung des Abschlussergebnisses ist allerdings zu beachten, dass weitere 27,9 Mio. Euro der Aufwendungen im Wege der Ermächtigungsübertragung zu Ergebnis belastenden Mehraufwendungen im Jahr 2010 führen. In entsprechender Höhe wird daher in der Schlussbilanz 2009 die **Deckungsrücklage** als Davon-Ausweis der Allgemeinen Rücklage gesondert dargestellt.

Auf den Gebührenhaushalt Friedhöfe entfällt ein Teil in Höhe von 936.676,07 Euro des Ergebnisdefizits, der noch aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Rahmen der Ergebnisverwendung zum Ausgleich der entstandenen Kostenunterdeckung zu entnehmen ist.

Das Ergebnis für die Kernverwaltung enthält darüber hinaus einen anteiligen Jahresüberschuss von 1.325.766,04 Euro, der von den Stiftungen erwirtschaftet wurde und dementsprechend noch in die sonstigen Sonderposten einzustellen ist. Ein weiterer anteiliger Jahresüberschuss der Nachlässe in Höhe von 1.010.125,84 € Euro ist nach der Feststellung noch in die Verbindlichkeiten einzustellen.

Das um die Einstellung in die Sonderposten und die Verbindlichkeiten erhöhte Jahresdefizit beträgt rund 288,7 Mio. Euro und vermindert in dieser Höhe die Ausgleichsrücklage und damit das Eigenkapital.

2.3 Finanzlage

Die Gesamtfinanzzrechnung 2009 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 196,2 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt damit 36,5 Mio. Euro unter dem Jahresanfangsbestand. In dem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 25,7 Mio. Euro enthalten.

3 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

3.1 Wesentliche Ereignisse im Haushaltsjahr

Die Vorlage des Jahresabschlusses 2009 erfolgt nicht entsprechend der gesetzlich verlangten Fristen. Durch die verspätete Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den aufgrund der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss vorzunehmenden Korrekturen hat sich die Feststellung der Eröffnungsbilanz bis in das Jahr 2012 verzögert. Dadurch bedingt konnte eine abschließende Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 nicht früher erfolgen. Allerdings hat der Gesetzgeber im Zuge der Novellierung der Gemeindehaushaltsverordnung durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2012 die Möglichkeit eröffnet, die Jahresabschlüsse der Jahre bis einschließlich 2010 lediglich in aufgestellter Fassung mit dem festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2011 anzuzeigen. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Köln Gebrauch. Da insbesondere im Jahresabschluss 2010 die Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz auf Grundlage der Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsausschusses und der Gemeindeprüfungsanstalt konzentriert abgearbeitet werden, wird sich die Vorlage des Jahresabschlusses 2011 zur Prüfung und Feststellung durch den Rat entsprechend verzögern.

3.2 Analyse der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Gesamtergebnisrechnung

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ergebnisplan werden nachstehend entsprechend dem Zeilenausweis der Gesamtergebnisrechnung erläutert. Zusätzliche Detailerläuterungen sind in den Einzeldarstellungen der Teilergebnisse ausgeführt.

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Ertragsveringerungen in Höhe von insgesamt 304,1 Mio. Euro überwiegend durch die Gewerbesteuer bedingt. Bei dieser Steuer ergaben sich Minderträge in Höhe von 272,5 Mio. Euro. Daneben ergab sich ein deutlicher Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 38,7 Mio. Euro. Bei der Zweitwohnungssteuer konnten deutlich mehr Forderungen erhoben werden, sodass sich daraus Mehrerträge in Höhe von 3,4 Mio. Euro ergeben haben.

Die Erträge für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die in dieser Zeile mit ausgewiesen sind, erhöhten sich gegenüber dem Plan um 5,4 Mio. Euro.

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

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Grundsteuer B	204.400,0	201.683,7	- 2.716,3
Gewerbesteuer	1.067.100,0	794.641,9	- 272.458,1
Gemeindeanteil Einkommensteuer	398.400,0	359.683,2	- 38.716,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.900,0	75.858,9	- 2.041,1
Zweitwohnungssteuer	1.020,0	-4.453,7	3.433,7
Grundsicherung Arbeitssuchende	9.700,0	15.091,1	5.391,1

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Der größte Teil dieser Erträge entfällt auf die allgemeinen und laufenden Zuweisungen des Landes, die insgesamt um 123,2 Mio. Euro hinter dem Plan zurückblieben. Davon entfallen allein 89,6 Mio. Euro auf Erträge aus dem Konjunkturprogramm, die wegen der zeitlichen Verzögerungen in der Abwicklung der Maßnahmen noch nicht abgerufen werden konnten. Dies führte jedoch zu keiner Ergebnisverschlechterung, weil die entsprechenden Aufwendungen ebenfalls (noch) nicht entstanden sind. Die planmäßigen Auflösungen aus Sonderposten – das sind die erhaltenen Investitionszuschüsse Dritter zur Beschaffung von abnutzbarem Anlagevermögen, die über die Nutzungsdauer linear ertragswirksam aufgelöst werden – liegen mit 13,7 Mio. Euro über Plan. Diese Verbesserung liegt ausschließlich daran, dass zum Planungszeitpunkt noch nicht alle in der Eröffnungsbilanz anzusetzenden Sonderposten ermittelt waren und die daraus resultierenden ertragswirksamen Auflösungen daher nicht berücksichtigt werden konnten.

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
allg. Zuweisung Bund	1.182,8	1.962,2	779,4
allg. Zuweisung Land	2.567,0	563,3	-2.003,7
Zuweisung lfd. von Land	231.911,6	122.487,3	-109.424,3
Zuweisung lfd. von Gemeindeverbänden	50,5	1.261,2	1.210,7
planmäßige Auflösung Sonderposten	44.025,9	57.725,5	13.699,6

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hauptsächlich handelt es sich bei diesen Erträgen um Erstattungen im Zusammenhang mit Sozial- und Jugendhilfeleistungen. Sie liegen mit 25,8 Mio. Euro unterhalb des Planansatzes. Der überwiegende Teil dieser Abweichung liegt darin begründet, dass Planwerte angesetzt waren, die jedoch nicht als Transfererträge sondern als Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 6) auszuweisen sind. In Höhe von 2,7 Mio. Euro ergaben sich Mehrerträge aus Rückzahlungen von Zuschüssen für Vorjahre.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von 9,0 Mio. Euro zu verzeichnen. Im Wesentlichen sind diese darin begründet, dass Mehrerträge aus Zinsen im Zusammenhang mit der Festsetzung von Gewerbesteuer in Höhe von 10,6 Mio. Euro sowie aus Parkgebühren in Höhe von 3,0 Mio. Euro entstanden sind. Dem stehen wesentliche Mindererträge in Höhe von 1,3 Mio. Euro bei den Rettungsdienstgebühren, von 1 Mio. bei den Elternbeiträgen für den Ganztags schulbetrieb sowie von 1,7 Mio. Euro bei den Entgelten für die stationäre Betreuung aufgrund verringerter Platzzahlen bei den Kinderheimen gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Mehrerträge in Höhe von insgesamt 5,8 Mio. Euro sind überwiegend auf höhere Mieterträge im Bereich der Liegenschaften sowie Entgelte der StEB für Straßenaufbrüche zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 6)

In dieser Ergebniszeile werden unter anderem die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie die Erstattungen der ARGE für bereitgestelltes Personal ausgewiesen. Die im Ergebnis höheren Erträge gegenüber dem Plan resultieren zum überwiegenden Teil aus Verlagerungen infolge einer geänderten Zuordnung. So wurde ein Teil - wie bereits bei den sonstigen Transfererträgen (Zeile 3) ausgeführt - bei den sonstigen Transfererträgen, ein weiterer Teil unter den sonstigen ordentlichen Erträgen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von insgesamt 34,1 Mio. Euro resultieren im Wesentlichen aus der Steuererstattung für den BgA U-Bahn für das Jahr 2001 sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden im Bereich der Liegenschaften. In Teilen wurden diese Mehrerträge durch Mindererträge aufgrund der zur Planung vorgenommenen fehlerhaften Zuordnung kompensiert.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Personalaufwendungen enthalten mit der Umstellung auf NKF auch die für die späteren Versorgungsauszahlungen einschließlich der im Versorgungsfall zu leistenden Beihilfeauszahlungen notwendigen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten. Gegenüber dem Plan ergibt sich eine Unterschreitung von 16,0 Mio. €. Diese resultiert insbesondere aus Minderaufwendungen aufgrund nicht

realisierbarer Personaleinstellungen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen, die ihrerseits zu einem erheblichen Teil durch höhere Zuführungsaufwendungen bei den Rückstellungen im Personalbereich aufgezehrt werden.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Die Minderaufwendungen betragen insgesamt 7,2 Mio. Euro und sind in durch Planungsunsicherheiten begründet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gegenüber der Planung ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 153,9 Mio. Euro, die überwiegend mit den noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln für das Konjunkturprogramm begründet sind. In Höhe von 27,9 Mio. Euro (ohne Konjunkturprogramm) werden nicht verwendete Aufwandsermächtigungen übertragen und führen in 2010 zu ergebniswirksamen Belastungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die höheren Abschreibungen (31,7 Mio. Euro) sind überwiegend auf die gegenüber dem Zeitpunkt der Planung weiter fortgeschrittenen Vermögenserfassungen und –bewertungen des abnutzbaren Anlagevermögens zurückzuführen. In Teilen wird diese Mehrbelastung jedoch durch die ertragswirksame Auflösung von zugeordneten Sonderposten kompensiert.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen bilden den größten Block der Aufwandsbelastungen. Die ausgewiesenen Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf der Verschiebung hin zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die nach den Kontierungsvorgaben bei den Ist-Buchungen im Bereich der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung (ARGE) zu beachten waren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Größter Block in dieser Aufwandszeile sind die Beträge, die für die Kosten der Unterkunft für Arbeitslose aufgewendet werden müssen. Sie betragen im Haushaltsjahr 2009 insgesamt 289,3 Mio. Euro. Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist die ausgewiesene Plan-Ist-Abweichung im Wesentlichen auf die buchungsbedingte Verschiebung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft von Ergebniszeile 15 - Transferaufwendungen zur Ergebniszeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen zurückzuführen.

Zweitgrößter Block sind die Mieten einschl. der Nebenkosten, die an die Gebäudewirtschaft zu entrichten sind. Dies betrifft zum einen die Verwaltungsgebäude, auf die bereits ein Anteil von rund 42,8 Mio. Euro entfällt. Ein wesentlich größerer Block - insgesamt 137,9 Mio. Euro - sind die Mieten für die Schulgebäude, die ebenfalls an die Gebäudewirtschaft zu leisten sind. Weitere an Dritte zu entrichtende Mieten in Höhe von insgesamt 60,8 Mio. Euro sind darüberhinaus als Aufwandsbelastung entstanden.

Finanzergebnis (Zeile 21)

In Höhe von rd. 33,8 Mio. Euro ist eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses durch das Finanzergebnis verursacht; statt eines geplanten Überschusses von 48,3 Mio. Euro wird lediglich ein Überschuss in Höhe von 14,5 Mio. Euro ausgewiesen. Die Zinsaufwendungen liegen mit 0,4 Mio. Euro über dem Plan; allerdings blieben die Erträge in Höhe von 33,4 Mio. Euro hinter dem Plan zurück, einer Einbuße von mehr als 20%. In Höhe von 21,1 Mio. Euro ist dies darauf zurückzuführen, dass die auf der Gewinnabführung des Stadtwerkekonzerns lastenden Steuern zunächst abgeführt und erst nach Vorliegen des Steuerbescheides von der Finanzverwaltung erstattet werden.

Darüber hinaus sind die im Zusammenhang mit der Kapitalzuführung an die Sparkasse KölnBonn geplanten Zinserträge in Höhe von 14,7 Mio. Euro nicht angefallen, da für die Stützung der Sparkasse eine andere Lösung umgesetzt wurde. Im Gegenzug entfallen auch die Zinsaufwendungen für die ursprünglich zur Finanzierung vorgesehene Kreditaufnahme.

Die Erträge aus Derivaten für die Kreditsicherung liegen mit 4,9 Mio. Euro über dem Plan; den zusätzlichen Erträgen stehen allerdings auch höhere Zinsaufwendungen für die den Derivaten zugrundeliegenden Kreditgeschäften gegenüber.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Das außerordentliche Ergebnis wird ausschließlich durch Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs verursacht. Wesentliche Aufwandsgrößen sind dabei die außerordentlichen Abschreibungen auf das Inventar und das Archivgut in Höhe von 76,8 Mio. Euro. In den Aufwendungen in Höhe von 158,8 Mio. Euro sind Aufwendungen für Rückstellungen in Höhe von 72,2 Mio. Euro enthalten, die nach derzeitiger Einschätzung keinesfalls das Gesamtvolumen des entstandenen Schadens darstellen.

Demgegenüber stehen Erträge aus Schadenersatzleistungen aus Versicherungen in Höhe von 61,5 Mio. Euro sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit den vorgenommenen Wertminderungen der Archivalien. Ob darüber hinausgehend weitere Forderungen zum Schadenausgleich realisiert werden können, ist davon abhängig, mit welchen Ergebnissen die Untersuchungen zu den das Unglück auslösenden Faktoren und den dafür verantwortlichen zeichnenden Personen (natürliche und juristische) abgeschlossen werden. Im derzeitigen Stadium der Untersuchungen sind weitergehende Forderungen nicht bilanzierungsfähig.

3.2.2 Ermächtigungsübertragung

Nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen wurden in Höhe von 27,9 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2010 übertragen. In dieser Höhe verschlechtert sich das im Haushaltsplan 2010 geplante Defizit, wenn die übertragenen Ermächtigungen in 2010 vollständig ausgeschöpft werden. Darüberhinaus wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 99,6 Mio. Euro im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Konjunkturprogrammes, die nahezu zu 100 % durch Zuweisungen des Landes gedeckt werden.

3.3 Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung 2009 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 196,2 Mio. Euro ab. In diesem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 25,7 Mio. Euro sowie ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. Euro enthalten.

Der Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 44,1 Mio. Euro und liegt damit über dem fortgeschriebenen Plan, der ein Zahlungsdefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 149,0 Mio. Euro auswies. Zwar blieben die Einzahlungen mit 389,9 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Plan; die Auszahlungen lagen zugleich mit 582,8 Mio. Euro jedoch deutlich höher unter Plan. Dies ist insbesondere darin begründet, dass aufgrund der krisenhaften Lage in 2009 eine Verfügungsbeschränkung bis einschließlich des 3. Quartals in Kraft war, die zu einem entsprechenden verringerten Zahlungsmittelabfluss geführt hat. Zugleich waren zahlreiche Maßnahmen des Konjunkturprogrammes noch nicht in die Umsetzungsphase eingetreten, für die allein schon ein Auszahlungsvolumen von rd. 99 Mio. Euro vorgesehen war.

Das Defizit aus Investitionstätigkeit beträgt lediglich 8,7 Mio. Euro statt des fortgeschriebenen Plandefizits von 337,7 Mio. Euro. Dabei blieben die Investitionsauszahlungen zugleich auch unter den aus dem Jahr 2008 übertragenen Auszahlungsermächtigungen zurück.

In Folge der zurückgebliebenen Investitionstätigkeit wurde auch keine Kreditaufnahme in der geplanten Höhe erforderlich, sodass per Saldo Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rd. 85,9 Mio. Euro abgelöst wurden.

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

Die Bilanzsumme beträgt 15.069,1 Mio. Euro und hat die nachfolgend dargestellte zusammengefasste Grundstruktur:

Aktiva	Mio. Euro	%		Passiva	Mio. Euro	%
Anlagevermögen	14.008,6	92,96		Eigenkapital	6.232,9	41,36
Umlaufvermögen	497,3	3,30		Sonderposten	3.231,5	21,44
Aktive Rechnungsabgrenzung	563,2	3,74		Rückstellungen	2.118,4	14,06
				Verbindlichkeiten	2.890,7	19,18
				Passive Rechnungsabgrenzung	595,5	3,96
Summe	15.069,1	100,00			15.069,1	100,00

4.1 Bilanzstruktur im Detail

Aktiva	31.12.2009		31.12.2008	
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.719,3	0,06	9.629,8	0,06
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.779.691,2	11,81	1.784.229,5	11,67
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	609.904,6	4,05	618.144,1	4,04
Infrastrukturvermögen	3.802.648,7	25,23	3.874.966,8	25,35
Bauten auf fremden Grund und Boden	19.946,7	0,13	18.423,1	0,12
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.522.844,0	10,11	1.592.914,5	10,42
Masch.u. technische Anlagen, Fahrzeuge	57.131,5	0,38	51.191,3	0,33
Betr.- und Geschäftsausstattung, GwG	85.582,2	0,57	80.639,4	0,53
Geleistete Anzahlungen und AiB	119.258,3	0,79	135.285,9	0,88
Finanzanlagen	6.002.850,0	39,84	6.019.584,9	39,37
Summe	14.008.576,5	92,96	14.185.009,3	92,78

Aktiva	31.12.2009		31.12.2008	
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Umlaufvermögen	497.285,4	3,30	568.822,1	3,72
davon:				
Vorräte	8.246,6	0,05	5.218,4	0,03
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	292.817,2	1,94	330.925,0	2,16
Liquide Mittel	196.221,7	1,30	232.678,7	1,52
Aktive Rechnungsabgrenzung	563.256,9	3,74	534.526,8	3,50
	1.060.542,3	7,04	1.103.348,9	7,22

Passiva**31.12.2009****31.12.2008****Langfristiges Kapital**

	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Allgemeine Rücklage	5.905.068,7	39,19	5.798.543,5	37,93
Sonderrücklagen	4.097,0	0,03	4.097,0	0,03
Ausgleichsrücklage	614.551,5	4,08	614.551,5	4,02
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-290.788,3	-1,93	106.450,6	0,70
Sonderposten aus Zuwendungen	2.757.481,3	18,30	2.781.667,3	18,19
Sonderposten aus Beiträgen	391.422,9	2,60	410.698,0	2,69
Pensionsrückstellungen	1.637.116,4	10,86	1.603.382,5	10,49
Rückstellung für Deponien und Altlasten	208.472,5	1,38	206.628,0	1,35
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.094.334,7	13,90	2.204.733,1	14,42
Verbindlichkeiten der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommend	30.639,9	0,20	51.141,8	0,33
	13.352.396,60	88,61	13.781.893,3	90,15

Passiva**31.12.2009****31.12.2008****Kurzfristiges Kapital**

	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Sonderposten für Gebührenausschlag	7.960,8	0,05	7.424,4	0,05
Sonstige Sonderposten	74.676,3	0,50	72.612,0	0,47
Instandhaltungsrückstellungen	21.952,5	0,15	21.940,5	0,14
Sonstige Rückstellungen	250.880,1	1,66	155.577,2	1,02
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (unter 5 Jahre)	482.745,0	3,205	458.819,2	3,00
Verbindlichkeiten der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommend (unter 5 Jahre)	35659,7	0,24	19.117,5	0,13
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000,0	0,05	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.738,3	0,14	30.327,9	0,20
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209,2	0,00	3.391,6	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	217.399,9	1,44	154.731,3	1,01
Passive Rechnungsabgrenzung	595.500,0	3,95	582.523,1	3,81
	1.716.721,8	11,39	1.098.787,3	7,19

5 Kennzahlen

5.1 Bilanzkennzahlen

	31.12.2009	31.12.2008
Eigenkapitalquote 1	41,36 %	(42,67 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme und trifft eine Aussage darüber in welchem Anteil das Vermögen aus eigenen Mitteln finanziert ist.		
Eigenkapitalquote 2	62,26 %	(63,55 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zuzüglich der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zur Bilanzsumme. Die aus Zuwendungen und Beiträgen gebildeten Sonderposten stellen die von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel für das Anlagevermögen dar. Da diese Beträge korrespondierend mit den Abschreibungen auf das mitfinanzierte Anlagevermögen ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden, stellen diese Sonderposten langfristig Eigenkapital dar.		
Infrastrukturquote	25,23 %	(25,35 %)
bildet das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen ab. Sie gibt Auskunft darüber welcher Vermögensanteil im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens langfristig gebunden ist.		
Anlagendeckungsgrad 2	80,15 %	(97,16 %)
gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Die Kennzahl wird gebildet aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie des langfristigen Fremdkapitals. Das einbezogene Fremdkapital besteht aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.		
Investitionsquote (Investitionsquote ohne Berücksichtigung des Effektes aus dem Einsturz Historisches Archiv)	41,73 % (55,91)	(65,04 %)
stellt das Verhältnis von Zugängen und Zuschreibungen zu den Abschreibungen und Abgängen auf das Anlagevermögen dar. Sie spiegelt wider, in welchem Anteil der Substanzverlust durch Neuinvestitionen ausgeglichen wird.		
Liquidität 2. Grades	127,49 %	(184,02 %)
bildet das Verhältnis aus der Summe der liquiden Mittel und der kurzfristigen Forderungen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus kurzfristig verfügbaren Mitteln gedeckt werden können.		

	31.12.2009	31.12.2008
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,35 %	(1,84 %)
zeigt das Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme.		
Dynamischer Verschuldungsgrad	103,9	(23,2)
stellt das Verhältnis aus der Effektivverschuldung und dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung dar. Die Effektivverschuldung wird aus der Differenz des Fremdkapitals und der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Forderungen ermittelt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren die Stadt bei unveränderten Bedingungen ihre gesamten Schulden tilgen könnte.		

5.2 Ergebniskennzahlen

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

	31.12.2009	(31.12.2008)
Aufwandsdeckungsgrad	92,05 %	(103,49%)
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Größe gibt Auskunft darüber in welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden.		
Nettosteuerquote	52,47 %	(57,38 %)
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit Die Größe gibt Auskunft darüber in welchem Anteil sich die Stadt aus Steuern refinanziert.		
Drittfinanzierungsquote	55,54 %	(55,27 %)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen Die Größe gibt an in welchem Anteil das der Abnutzung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüsse Dritter mitfinanziert wurde.		
Zuwendungsquote	15,03 %	(14,32 %)
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zu Summe der ordentlichen Erträge Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt insgesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter abhängig ist.		

	31.12.2009	(31.12.2008)
Personalintensität	23,11 %	(22,55 %)
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrnehmung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird.		
Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,57 %	(10,62 %)
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Diese Größe gibt Auskunft darüber in welchem Anteil Leistungen am Markt für die kommunale Aufgabenerledigung insbesondere im Bereich der Unterhaltung erworben werden.		
Transferaufwandsquote	35,14 %	(35,13 %)
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Der Anteil der Transferaufwendungen wird insbesondere durch die Sozialleistungen geprägt.		
Abschreibungsintensität	5,68 %	(5,75 %)
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Dieser Wert stellt den Anteil des Vermögensverzehrs an den Gesamtaufwendungen dar		
Zinslastquote	3,81 %	(4,51 %)
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen Dieser Wert gibt Auskunft darüber, in welchem Maß die aus den Schulden resultierenden Aufwendungen das Ergebnis belasten.		

5.3 Bewertung der Kennzahlen

Bislang liegen lediglich Kennzahlen aus zwei abgeschlossenen Haushaltsjahren vor. Eine sinnvolle Bewertung der Kennzahlen wird erst möglich sein, wenn die Buchhaltung valide ist und alle aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz resultierenden Korrekturen vorgenommen wurden.

Darüber hinaus bestehen auf Landesebene noch keine Maßstäbe zur Beurteilung zur Verfügung.

6 Ausblick

Mit dem zweiten Jahresabschluss auf Grundlage der Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement hat sich die Umstellung im Rechnungswesen noch nicht stabilisiert. Bereits die zeitlich erheblich verzögerte Vorlage der Eröff-

nungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 machte deutlich, dass diese Umstellung eine „Jahrhundertreform“ darstellt, die der Verwaltung erhebliche Anstrengungen abverlangt hat und weiterhin abverlangen wird. Nicht nur die Handhabung des neuen Rechnungswesens sondern auch das Denken in den neuen Rechnungslegungsvorschriften ist für alle Beteiligten eine Herausforderung, der nach bestem Wissen und Gewissen und mit den verfügbaren Kapazitäten bestmöglich begegnet wurde und wird.

Das positive Ergebnis des Jahresabschlusses 2008 mit einem Überschuss in Höhe von rund 106 Mio. Euro war trügerisch. Mit dem Einsturz des Historischen Archivs am 3. März 2009 im Zuge des Baus der Nord-Süd-U-Bahn wird in den nächsten Jahren der Ergebnishaushalt erheblich belastet. Allein der Zeitraum zur Restaurierung der beschädigten Archivalien wird mehrere Jahrzehnte andauern.

Die Finanzkrise, die sich in 2008 ausgehend von den USA entwickelte, hat sich in 2009 mit der entsprechenden zeitlichen Verzögerung durch den konjunkturellen Einbruch bemerkbar gemacht, die sich mit verringerten Erträgen - insbesondere bei der Hauptertragsart Gewerbesteuer - unmittelbar auch auf die Ergebnishaushalte der nächsten Jahre auswirken wird. Die Planung des Doppelhaushaltes 2010/2011 hat bereits entsprechende Defizite im Mittelfristzeitraum ausgewiesen. Die zur Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 614,6 Mio. Euro wird innerhalb dieses Mittelfristzeitraums bis zum Jahresende 2011 vollständig aufgezehrt sein; in den weiteren Jahre wird zwangsläufig zum Ausgleich der Defizite die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen. Hierbei gilt es zunächst das Abgleiten in die Haushaltssicherung nach Kräften zu verhindern, aber auch darüber hinaus Maßnahmen zur Sanierung des defizitären Ergebnishaushaltes zu entwickeln, mit dem der Eigenkapitalverzehr gestoppt werden kann.

Die Ergebnisplanung für die Jahre 2010 und 2011 einschl. der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2014 stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Erträge	2.914,5	3.021,7	3.144,1	3.273,6	3.373,4
Aufwendungen	3.271,3	3.284,1	3.315,0	3.351,0	3.375,7
Jahresergebnis	-356,8	-262,4	-170,9	-77,4	-2,3
Ausgleichsrücklage					
Bestand *)	365,0	8,2	0	0	0
Verringerung	-356,8	-8,2	0		0
Schlussbestand	8,2	0	0	0	0
Allg. Rücklage					
Bestand	5.905,2	5.905,2	5.651,0	5.480,1	5.402,7
Verringerung	0	-254,2	-170,9	-77,4	-2,3
Schlussbestand	5.981,1	5.651,0	5.480,1	5.402,7	5.400,4
Prozentsatz der Inanspruchnahme	0,000	4,305	3,024	1,412	0,043

*) Bei einem Ausgangsbestand der Ausgleichsrücklage von rd. 614,6 Mio. Euro und einer für das Jahr 2009 erwarteten Inanspruchnahme von rd. 250 Mio. Euro verbleibt für die Jahre 2010 ff ein Bestand von rd. 365 Mio. Euro.

Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, dass der Konsolidierung des Haushaltes eine hohe Priorität einzuräumen ist. Sie stellt Rat und Verwaltung vor erhebliche Herausforderungen, zumal der Erfolg von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, die teilweise von der Stadt Köln nicht beeinflusst werden können. Zur Erreichung des gemeinsamen Ziels bedarf es insbesondere einer strengen Haushaltsdisziplin. Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass unterjährig auftretende Verbesserungen nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, zum Schuldenabbau oder zur Sanierung des Vermögens verwendet werden, um so dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten.

Gegenüber dem am 13.07.2010 eingebrachten Haushaltsplan-Entwurf wurden in dem vom Rat beschlossenen Doppelhaushalt 2010/2011 die Fehlbeträge erheblich verringert. Die Bemühungen der Stadt, in einem überschaubaren Zeitraum wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu gelangen, sind deutlich erkennbar. Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass heute schon weitere Haushaltsbelastungen bekannt sind. Die Wiederbesetzungssperre kann nicht auf Dauer fortgesetzt werden (Verschlechterung rd. 11,5 Mio. Euro). Berücksichtigt man für die genannten Risiken (Betriebskos-

tenzuschuss Bühnen usw.) einen Betrag von 45,0 Mio. Euro, so ergibt sich auf der Grundlage des Ergebnisses 2014 für das Jahr 2015 ein Fehlbetrag von rd. 50,0 Mio. Euro. Aus diesem Grunde wurde eine Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ eingesetzt, die die Aufgabe hat, Vorschläge zu erarbeiten, die spätestens im Jahr 2015 zu einer Aufwandsreduzierung um mindestens 40,0 Mio. Euro führen. Nach den derzeitigen Daten ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich im Jahre 2015 wieder erreicht bzw. nur noch eine marginale Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich wird.

Finanzplan 2010/2011

Im Finanzplan werden die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit und die im Zusammenhang mit Investitionen und deren Finanzierung anfallenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

Der Finanzplan für das Jahr **2010** schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.623,8 Mio. Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.943,0 Mio. Euro
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>./. 319,2 Mio. Euro</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	165,5 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	260,6 Mio. Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	<u>./. 95,2 Mio. Euro</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	446,1 Mio. Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	452,6 Mio. Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	<u>./. 6,5 Mio. Euro</u>

Liquide Finanzmittel

(Liquiditätsdefizit): **./. 420,9 Mio. Euro**

Der Finanzplan für das Jahr **2011** schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.718,2 Mio. Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.946,7 Mio. Euro

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>./. 228,5 Mio. Euro</u>
---------------------------------	----------------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	152,5 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	231,4 Mio. Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	<u>./. 78,9 Mio. Euro</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	429,8 Mio. Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	441,6 Mio. Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	<u>./. 11,8 Mio. Euro</u>

Liquide Finanzmittel

(vorläufiges Liquiditätsdefizit): **./. 319,3 Mio. Euro**

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in 2010: 445,2 Mio. Euro (2011: 428,9 Mio. Euro) Kreditaufnahmen (davon jeweils 350,0 Mio. Euro p. a. zur Umschuldung) zur Finanzierung des Haushaltes enthalten. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigen 444,7 Mio. Euro (2011 435,0 Mio. Euro) zur Kredittilgung, davon ebenfalls jeweils 350,0 Mio. Euro p. a. im Zusammenhang mit Umschuldungen. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen. Der Differenzbetrag zwischen Kreditaufnahme und –tilgung in 2011 i. H. v. 6,1 Mio. Euro führt zu einem weiteren Abbau der Schuldenbelastung. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in 2009 lediglich ein zinsvergünstigtes Darlehen von 2,3 Mio. Euro bei der KfW aufgenommen wurde und in 2010 bisher noch kein Darlehen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich war. Die Stadt Köln hat im Zeitraum 2004 bis 2009 – unter Ausklammerung des durch NKF veränderten Schuldenbegriffs – Schulden in einem Umfang von 185,9 Mio. Euro abgebaut.

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

	Kreditaufnahme	Kredittilgung	Schuldenabbau
2012:	251,9 Mio. Euro	89,7 Mio. Euro	J. 162,2 Mio. Euro
2013:	83,1 Mio. Euro	90,7 Mio. Euro	7,6 Mio. Euro
2014:	80,3 Mio. Euro	93,2 Mio. Euro	12,9 Mio. Euro

Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Beteiligungen aufgrund des Prüfverfahrens der EU gegen die Sparkasse KölnBonn wurde für das Hj. 2011 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2012 von 172,0 Mio. Euro im Haushalt veranschlagt. In welchem Umfang diese VE in Anspruch genommen werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden. Zur Ablösung der VE wurden im Hj. 2012 vorsorglich 172,0 Mio. Euro bei den Auszahlungsermächtigungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie zusätzliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung in entsprechender Höhe veranschlagt.

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

In den Jahren 2012 - 2014 ergeben sich im Finanzplan folgende Beträge:

2012:	237,5 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2013:	163,4 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2014:	78,4 Mio. Euro Liquiditätsdefizit

Es wurde bewusst darauf verzichtet, geplante Investitionsvorhaben zurückzustellen oder gar zu streichen. Eine derartige Maßnahme kann nicht im Interesse der Kölner Bevölkerung und der Wirtschaft liegen. Sofern es sich um Ersatzinvestitionen han-

delt, hätte eine derartige Entscheidung unter Umständen Mehrbelastungen an anderer Stelle in Form von erhöhten Unterhaltungsaufwendungen zur Folge.

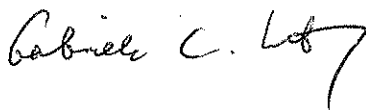
Die Folgen der Finanzmarktkrise und die damit verbundene konjunkturelle Talfahrt werden in den nächsten Jahren erhebliche Anstrengungen verlangen, den Eigenkapitalverzehr und damit das weitere Wirtschaften zu Lasten nachfolgender Generationen zu vermeiden. Ohne Einschnitte in den Aufgabenbestand und die Qualität der Aufgabenwahrnehmung - im Sinne einer Standardreduzierung - wird sich das nicht erreichen lassen.

Köln, 4. Januar 2013

Köln, 2013

Aufgestellt:

Bestätigt:



Gabriele C. Klug

Stadtkämmerin



Jürgen Roters

Oberbürgermeister der Stadt Köln

**Übersicht über die
Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des
Stadtvorstandes gem.**

§ 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in:

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

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Oberbürgermeister (Wahlperiode 2004 / 2009)		
Schramma, Fritz	Oberbürgermeister	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH
Ratsmitglieder (Wahlperiode 2004 / 2009)		
Bacher, Götz	techn. Angestellter	Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK)
Bartsch, Hans-Werner	Angestellter	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB)
Blum, Carola	Lehrerin	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKittas gGmbH Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Bögner, Prof. Hans-Georg (bis 25.03.2009)	Geschäftsführer SK-Stiftung	Aufsichtsratsvorsitzender KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsratsvorsitzender MusikTriennale Köln GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Börschel, Martin	Rechtsanwalt	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn
Bosbach, Wolfgang	Pädagogischer Mitarbeiter	Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Breite, Ulrich	Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Breninek, Hans-Martin	Rentner	---
Brust, Gerhard	Ingenieur	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Bürgermeister, Dr. Eva	Geschäftsführerin	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Ciesla-Baier, Dietmar	Verkehrsfachwirt	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa	Reisekauffrau	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH
Demirel, Özlem	Studentin	---
Detjen, Jörg	Drucker und Verlagskaufmann	---
dos Santos Herrmann, Susana	freie Journalistin	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Dresler-Graf, Margret	Hausfrau	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Elster, Dr. Ralph	Unternehmensberater	---
Ensmann, Bernhard	Rentner	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsbaugenossenschaft zu Köln eG (GWG zu Köln eG)

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Fladerer, Dr. Alexander	Studienrat, Diplom-Chemiker	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Beirat der Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (GVG Köln) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Frank, Jörg	IT-Organisator, Angestellter Fraktionsgeschäftsführer (Teilzeit)	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Frebel, Polina	Dolmetscherin	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Gärtner, Ursula	Verw.-Angest. Abteilungsleiterin	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Gebauer, Yvonne	Geschäftsführerin	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gey, Herbert	Pensionär	Aufsichtsratsvorsitzender KölnTourismus GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Granitzka, Winrich	Selbst. Unternehmensberater	Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Grau, Walter	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsratsvorsitzender Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L. Aufsichtsrat Koelnmesse Service GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse International GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Gutzeit, Dr. Walter (neu) (ab 24.08.2009)		---
Hamm, Johannes-Werner	Richter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
Heinen, Dr. Ralf	Lehrer	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Aufsichtsratsvorsitzender SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Helling, Ossi Werner	Verwaltungsangestellter	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Heuer, Ulrike	Qualitätsprüferin, Angestellte	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Hock, Markus	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Hoffmann, Alfred	Rentner	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Holländer, Hildburg	Personalsachbearbeiterin	Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Jung, Helmut	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Kaske, Axel	Rentner	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse Service GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse International GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse Ausstellungen GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Kellner, Michael	Pensionär	---
Kirchmeyer, Christtraut	Sekretärin	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Klipper, Karl-Jürgen	Steuerberater	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Kluth, Walter	Berufsschullehrer	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Verwaltungsrat Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung (E.V.A.) gGmbH
Koch, Jürgen	Chemiefacharbeiter	---
Köhler, Andreas	Geschäftsführer, Dipl. Wirtsch.-Ing.	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Kron, Peter	Landesbeamter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH Aufsichtsrat Nahverkehr Rheinland (NVR) GmbH Verwaltungsrat Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung (E.V.A.) gGmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Lemper, Dr. Lothar Theodor (bis 12.08.2009)	Geschäftsführer, angestellt	Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Lierenfeld, Hans-Heinrich	Heimleiter, Angestellter	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Ludwig, Claus	Sachbearbeiter für Medientechnik	---
Manderla, Gisela	(Umweltberaterin), freiberuflich im Ingenieurbüro Manderla	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
May, Petra	Schuldienst des Landes NRW, Bezirksregierung Köln	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Beirat Baustellenabfall-Verwertung GmbH Köln
Mendorf, Marco	Pressesprecher FDP- Landesverband NRW freiberuflicher Bildungsreferent	Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Mispelkamp, Wendel	KVB, techn. Angestellter	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L.
Möller, Monika	Lehrerin	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Möring, Karsten	Schulleiter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Nahverkehr Rheinland (NVR) GmbH Aufsichtsrat Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
Moritz, Barbara	Lehrerin, beurlaubt	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Müller, Josef (bis 08.02.2009)	Rentner	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Müller, Dr. Sabine	wiss. Angestellte an einem FH-Institut	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Müser, Dr. Martin	Kaufmann, Unternehmensberatung	---
Neubert, Michael	Finanzbeamter	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat GEW Köln AG
Ott, Jochen	Studienrat	Aufsichtsratsvorsitzender GAG Immobilien AG
Paetzold, Michael	Arzt	Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Paffen, Dagmar	Versicherungsangestellte	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Paul, Dr. Michael	Beamter, Bundsumweltministerium	Aufsichtsratsvorsitzender Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat Baustellenabfall-Verwertung GmbH Köln Aufsichtsrat Berufsförderungswerk Köln gGmbH (früher: ~ Michaelshoven gGmbH)
Petelkau, Bernd (ab 10.02.2009)		---
Philippi, Franz	Berufsschullehrer	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pohl, Stephan	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Repgen, Dietmar	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Rouhs, Manfred	Geschäftsführer der Fraktion pro Köln Verlag Manfred Rouhs	---
Schlapka, Helga (ab 26.03.2009)		Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Schlieben, Dr. Nils Helge	Studienrat	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Schlitt, Gabriele	stellv. Schulleiterin	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Schmerbach, Cornelia	Geschäftsführerin Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V.	Verwaltungsrat Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung (E.V.A.) gGmbH Aufsichtsrat GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft
Scho-Antwerpes, Elfi	Architektin	Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH
Schöppe, Bernd	selbständig, Medienservice	---
Schoser, Dr. Martin	Projektleiter	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat GEW Köln AG

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Schultes, Monika	Geschäftsführerin Bürgerzentrum	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Simons, Wolfgang	Referent Erzbistum Köln	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Sörries, Peter	Veranstaltungsservice, selbstständig	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH
Spizig, Angela	Oberstudienrätin, z. Zt. beurlaubt	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Sterck, Ralph	FDP-NRW Geschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Thelen, Elisabeth	kfm. Angestellte bei RheinEnergie AG	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Thelen, Horst	Lehrer	---
Tull, Bettina	Mitarbeiterin Pressestelle bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
Ünal, Arif	Dipl.-Sozialarbeiter Pari Sozial gGmbH Köln	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Ulke, Sabine	Lehrerin	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
van Benthem, Henk	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
von Bülow, Brigitta	Gymnasiallehrerin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Walter, Karl-Heinz	Qualitätsmanager bei MVA Bonn GmbH, Dozent in der Erwachsenenbildung	---
Waschek, Johannes Eckard		Aufsichtsratsvorsitzender Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat HTAG Häfen und Transport AG
Wiesemann, Karin	Pensionärin	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Wilden, Regina		---
Wolf, Manfred	Steuerberater	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Volksbank Dünnwald-Holweide eG
Wolter, Andreas	Abteilungsleiter/Dipl.-Betriebswirt	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Wolter, Judith		---
Zimmermann, Michael	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH

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

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

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Frank, Jörg	IT-Organisator, Fraktionsgeschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Frebel, Polina	Dolmetscherin	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat Baustellenabfall-Verwertung GmbH Köln Beirat der Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (GVG Köln)
Gärtner, Ursula	Dipl.-Volksw., Abteilungsleiterin	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Gebauer, Yvonne	Kauffrau, Geschäftsführerin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Gey, Herbert	Pensionär	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Görzel, Volker	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH
Gordes, Birgit	Maßschneiderin, Meisterin	Aufsichtsratsvorsitzende Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Kölner Bank eG von 1867

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Granitzka, Winrich	Selbst. Unternehmensberater	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse International GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse Service GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Heinen, Dr. Ralf	Lehrer	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Helling, Ossi Werner	Verwaltungsangestellter	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsratsvorsitzender SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Henk-Hollstein, Anna-Maria	Kauffrau	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Herbers, Cornelia	Referendarin	---
Holländer, Hildburg		Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Houben, Reinhard (ab 19.11.2009)	Geschäftsführer der Arnold Houben GmbH	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Hoyer, Katja	Hausfrau	Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Jahn, Kirsten	Dipl.-Geographin	---
Jung, Helmut	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Karaman, Malik	Reisebüro, Unternehmensberatung	Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Kaske, Axel	Rentner	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Service GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse International GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Kienitz, Niklas	Jurist, angestellt	---
Kirchmeyer, Christtraut	Kauffrau, angestellt	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Klipper, Karl-Jürgen	Steuerberater	Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Köhler, Andreas	Geschäftsführer, Dipl. Wirtsch.-Ing.	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Koke, Klaus	Geschäftsführer	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Kossmann, Dr. Sandra	Geschäftsführerin, angestellt	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Kretschmer, Karsten	Angestellter	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Kron, Peter	Landesbeamter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH Verwaltungsrat Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung (E.V.A.) gGmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Laufenberg, Sylvia	Studentin, Fraktionsreferentin	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Ludwig, Claus	Sachbearbeiter für Medientechnik	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Lüttig, Marion	Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Manderla, Gisela	Umweltberaterin, freiberuflich im Ingenieurbüro Manderla	Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Marx, Werner	Finanzbeamter des Landes NRW	---
Möller, Monika	Pensionärin	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Möring, Karsten	Schulleiter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Moritz, Barbara	Lehrerin, beurlaubt	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Mucuk-Edis, Gonca	PR-Beraterin, angestellt	---
Müller, Dr. Sabine	wiss. Mitarbeiterin, angestellt	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB)
Müser, Dr. Martin	selbständiger Unternehmensberater	---
Nesseler-Komp, Birgitta	Hausfrau	---
Neubert, Michael	Finanzbeamter	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat GEW Köln AG

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Noack, Horst	Beamter (Vorruhestand)	---
Ott, Jochen	Studienrat	Aufsichtsratsvorsitzender GAG Immobilien AG Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft
Paetzold, Michael	Arzt (niedergelassen)	Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH
Peil, Stefan	Pensionär	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Klinikum Oberberg gGmbH Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Philippi, Franz	Berufsschullehrer	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pohl, Mark Stephen (bis 18.11.2009)		---
Reinhardt, Kirsten	Dipl. Kauffrau, selbständig	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Richter, Manfred	Personalleiter, angestellt	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Rouhs, Manfred	Verleger, selbständig	---
Schlieben, Dr. Nils Helge	Studienrat	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Schlitt, Gabriele	stellv. Schulleiterin	---
Schmerbach, Cornelia	Geschäftsführerin Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V.	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Verwaltungsrat Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung (E.V.A.) gGmbH
Schneider, Frank	Polizeibeamter	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Scho-Antwerpes, Elfi	Architektin	Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Schöppe, Bernd	selbstständig, Medienservice	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Schoser, Dr. Martin	Dipl.-Kaufmann	---
Schultes, Monika	Geschäftsführerin Bürgerzentrum	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Schultz, Alfred	Geschäftsführer (selbständig)	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Spizig, Angela	Oberstudienrätin, z. Zt. beurlaubt	---
Stahlhofen, Gisela	Dozentin (freiberuflich)	---
Sterck, Ralph	FDP-NRW Geschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK)
Strahl, Dr. Jürgen	Apotheker	Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Thelen, Elisabeth	kfm. Angestellte bei RheinEnergie AG	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH
Thelen, Horst	Pensionär	---

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Tull, Bettina	Mitarbeiterin Pressestelle bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Uckermann, Jörg		---
van Benthem, Henk	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
van Geffen, Jörg	Bankkaufmann	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
von Bülow, Brigitta	Gymnasiallehrerin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Waddey, Manfred	techn. Angestellter	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L.
Welcker, Katharina	Hausfrau	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB)
Welpmann, Dr. Matthias	Dipl.-Geograph	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Wiener, Markus	Politikwissenschaftler (angestellt)	---
Wolf, Manfred	Steuerberater	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Volksbank Dünnwald-Holweide eG
Wolter, Andreas	Controller (Kfm. Angestellter)	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Wolter, Judith	Rechtsanwältin	---

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Zimmermann, Michael	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Zimmermann, Thor-Geir	Monteur	---

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Stadtvorstand		
Kahlen, Guido	Stadtdirektor	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Soénius, Peter Michael	Stadtkämmerer (bis 30.04.2009)	Aufsichtsrat GEW Köln AG Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat FVK-Fleischversorgung Köln GmbH
Bredehorst, Marlis	Beigeordnete	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Aufsichtsrat Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (SBK) Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK)
Klein, Dr. Agnes	Beigeordnete	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH
Quander, Prof. Georg	Beigeordneter	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH
Streitberger, Bernd	Beigeordneter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L. Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat GEW Köln AG
Walter-Borjans, Dr. Norbert	Beigeordneter und (ab 05.05.2009) Stadtkämmerer	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat FVK-Fleischversorgung Köln GmbH

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	873.823	486.700	0	1.947.829	1.461.129
3 + sonstige Transfererträge	7.905	10.200	0	88.077	77.877
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.901.145	5.872.917	0	16.553.313	10.680.396
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	32.756.305	31.263.530	0	34.108.532	2.845.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.983.156	11.059.882	0	18.887.097	7.827.215
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.834.039	7.486.758	0	35.125.644	27.638.886
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.802	11.802
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	70.356.373	56.179.988	0	106.722.294	50.542.306
11 - Personalaufwendungen	120.849.048	134.521.133	0	126.176.079	8.345.054
12 - Versorgungsaufwendungen	69.599.891	51.807.100	0	44.604.830	7.202.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.291.575	44.242.543	1.669.827	41.867.469	2.375.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.588.700	4.191.440	0	14.668.862	-10.477.422
15 - Transferaufwendungen	1.734.854	2.371.172	352.041	2.429.062	-57.890
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	60.818.817	58.246.912	1.122.663	59.829.963	-1.583.051
17 = ordentliche Aufwendungen	300.882.884	295.380.301	3.144.531	289.576.266	5.804.035
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-230.526.511	-239.200.313	-3.144.531	-182.853.972	56.346.341
19 + Finanzerträge	43.625.508	43.941.700	0	42.416.408	-1.525.292
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	43.625.508	43.941.700	0	42.416.408	-1.525.292
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-186.901.004	-195.258.613	-3.144.531	-140.437.564	54.821.049
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)	-186.901.004	-195.258.613	-3.144.531	-140.437.564	54.821.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.383.270	40.168.715	0	41.424.250	1.255.535
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.517.734	-155.089.898	-3.144.531	-99.013.314	56.076.584

01 Innere Verwaltung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.750	3.000	0	496.261	493.261
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.125.230	40.851.000	0	36.558.244	-4.292.756
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	1.200	0	0	200	200
6 Summe investive Einzahlungen	34.178.180	40.854.000	0	37.054.704	-3.799.296

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.619.677	72.342.950	33.677.350	24.486.948	47.856.002
8 für Baumaßnahmen	272.903	7.241.062	2.947.911	852.659	6.388.403
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.570.504	4.475.479	1.734.806	2.718.576	1.756.902
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	158.000	0	0	158.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	38.463.084	84.217.491	38.360.067	28.058.183	56.159.307
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.284.904	-43.363.491	-38.360.067	8.996.521	52.360.012

02 Sicherheit und Ordnung

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.074.307	889.584	0	1.131.308	241.724
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	0	112	-3.888
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	62.267.163	63.664.961	0	64.794.393	1.129.432
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.206.896	3.213.454	0	3.198.009	-15.445
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.131	5.347.400	0	6.299.467	952.067
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.364.022	32.092.918	0	31.187.994	-904.924
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	101.768.519	105.212.317	0	106.611.283	1.398.966
11 - Personalaufwendungen	117.255.166	126.218.221	0	132.524.292	-6.306.071
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	535	-535
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.987.231	30.546.934	4.576.309	24.322.557	6.224.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.750.233	5.189.721	0	6.463.861	-1.274.140
15 - Transferaufwendungen	103.179	125.660	0	94.367	31.293
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.866.204	22.410.841	52.795	23.412.708	-1.001.867
17 = ordentliche Aufwendungen	163.962.014	184.491.376	4.629.105	186.818.321	-2.326.944
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-62.193.494	-79.279.059	-4.629.105	-80.207.037	-927.978
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	778	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-778	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-62.194.273	-79.279.059	-4.629.105	-80.207.037	-927.978
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)	-62.194.273	-79.279.059	-4.629.105	-80.207.037	-927.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.657.327	6.803.663	0	7.028.055	-224.392
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.851.599	-86.082.722	-4.629.105	-87.235.092	-1.152.370

02 Sicherheit und Ordnung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.135	1.320.543	0	1.325.304	4.761
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.807	21.000	0	95.623	74.623
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	1.075.942	1.341.543	0	1.420.927	79.384
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.960.036	11.404.431	5.231.582	1.224.319	10.180.112
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.227.597	12.655.274	1.670.723	3.768.464	8.886.810
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.187.633	24.059.704	6.902.305	4.992.783	19.066.922
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.111.691	-22.718.161	-6.902.305	-3.571.855	19.146.306

03 Schulträgeraufgaben

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.581.460	22.621.522	0	27.224.279	4.602.758
3 + sonstige Transfererträge	0	1.000	0	1.237	237
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.807.561	8.833.800	0	7.813.710	-1.020.090
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	998.860	702.500	0	2.010.680	1.308.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.473	2.473
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.000.796	4.193.241	0	7.030.038	2.836.797
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	40.388.677	36.352.063	0	44.082.417	7.730.355
11 - Personalaufwendungen	31.061.235	32.258.638	0	33.368.387	-1.109.749
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	4.147	-4.147
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.711.171	80.188.072	13.033.696	76.321.279	3.866.793
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.609.042	11.158.440	0	11.127.083	31.357
15 - Transferaufwendungen	59.386	28.200	0	48.890	-20.690
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	149.281.856	161.701.562	453.731	152.558.686	9.142.877
17 = ordentliche Aufwendungen	248.722.690	285.334.912	13.487.427	273.428.472	11.906.440
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-208.334.012	-248.982.849	-13.487.427	-229.346.054	19.636.795
19 + Finanzerträge	0	0	0	434	434
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	52.114	0	0	22.637	-22.637
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-52.114	0	0	-22.203	-22.203
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-208.386.127	-248.982.849	-13.487.427	-229.368.257	19.614.592
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)	-208.386.127	-248.982.849	-13.487.427	-229.368.257	19.614.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.837.264	17.664.718	0	17.857.939	-193.220
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-226.223.391	-266.647.567	-13.487.427	-247.226.195	19.421.372

03 Schulträgeraufgaben

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.707.277	35.303.170	0	35.337.970	34.800
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	30.707.277	35.303.170	0	35.337.970	34.800

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	7.254.148	36.579.379	17.413.181	10.936.965	25.642.414
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	25.038.340	61.812.767	22.989.992	31.109.136	30.703.631
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	32.292.488	98.392.146	40.403.173	42.046.101	56.346.045
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.585.211	-63.088.976	-40.403.173	-6.708.131	56.380.845

04 Kultur und Wissenschaft

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.556.617	8.734.845	0	7.696.250	-1.038.595
3 + sonstige Transfererträge	10.752	6.500	0	6.591	91
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.903.757	3.039.837	0	2.981.038	-58.799
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.286.942	13.864.514	0	11.335.239	-2.529.275
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.438	136.742	0	174.826	38.084
7 + sonstige ordentliche Erträge	844.054	203.080	0	470.941	267.861
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.821.561	25.985.518	0	22.664.886	-3.320.632
11 - Personalaufwendungen	33.557.636	35.889.012	0	34.565.696	1.323.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.797.113	20.015.495	516.691	19.289.554	725.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.513.311	7.149.986	0	5.358.395	1.791.591
15 - Transferaufwendungen	72.937.059	79.428.424	564.190	76.960.808	2.467.616
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.954.250	18.781.103	1.280.635	13.510.260	5.270.843
17 = ordentliche Aufwendungen	146.759.368	161.264.020	2.361.516	149.684.713	11.579.307
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-121.937.808	-135.278.502	-2.361.516	-127.019.827	8.258.675
19 + Finanzerträge	9.901	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	253.327	0	253.327	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.901	-253.327	0	-253.327	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-121.927.907	-135.531.829	-2.361.516	-127.273.154	8.258.675
23 + außerordentliche Erträge	0	70.488.282	0	70.488.282	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	158.785.075	0	158.785.075	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	-88.296.793	0	-88.296.793	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-121.927.907	-223.828.622	-2.361.516	-215.569.947	8.258.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.808.962	2.754.639	0	2.928.193	-173.554
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-124.736.869	-226.583.261	-2.361.516	-218.498.140	8.085.121

04 Kultur und Wissenschaft

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.363.803	3.817.896	0	2.998.678	-819.218
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	2.227	2.227
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	3.364.303	3.817.896	0	3.000.904	-816.991

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.839.346	16.743.630	5.259.321	5.306.933	11.436.697
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.205.270	11.244.250	7.860.652	4.712.595	6.531.655
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.159.499	2.718.928	98.282	2.651.419	67.509
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.229.115	30.706.808	13.218.255	12.670.947	18.035.861
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.864.812	-26.888.912	-13.218.255	-9.670.043	17.218.869

05 Soziale Hilfen

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.990.934	9.700.000	0	15.091.150	5.391.150
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.874.555	1.754.452	0	2.584.448	829.996
3 + sonstige Transfererträge	14.050.803	43.597.593	0	15.157.288	-28.440.304
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.116	19.000	0	3.632	-15.368
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	943.391	1.167.529	0	992.422	-175.107
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.932.324	89.008.777	0	165.615.849	76.607.073
7 + sonstige ordentliche Erträge	329.193	36.535.759	0	416.678	-36.119.081
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	192.142.316	181.783.109	0	199.861.466	18.078.357
11 - Personalaufwendungen	60.782.354	61.601.128	0	63.516.460	-1.915.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.861.456	15.730.646	75.812	15.350.142	380.504
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.843.890	1.200.552	0	10.532.355	-9.331.803
15 - Transferaufwendungen	235.419.851	576.604.337	176.485	269.212.271	307.392.066
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	323.614.301	5.955.418	8.000	312.520.452	-306.565.034
17 = ordentliche Aufwendungen	638.521.852	661.092.081	260.296	671.131.680	-10.039.599
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-446.379.537	-479.308.971	-260.296	-471.270.213	8.038.758
19 + Finanzerträge	237.819	0	0	189.365	189.365
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	237.819	0	0	189.365	189.365
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-446.141.718	-479.308.971	-260.296	-471.080.849	8.228.123
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)	-446.141.718	-479.308.971	-260.296	-471.080.849	8.228.123
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.367	2.719.668	0	2.599.051	120.618
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-448.712.085	-482.028.640	-260.296	-473.679.899	8.348.740

05 Soziale Hilfen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.722	55.000	0	63.237	8.237
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	393	393
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	33.722	55.000	0	63.630	8.630
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.129	250.000	250.000	24.450	225.550
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	233.079	641.184	36.582	367.394	273.790
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.000	0	0	7.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	30.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	265.208	928.184	286.582	391.844	536.340
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-231.486	-873.184	-286.582	-328.214	544.970

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	79.823.069	95.350.763	0	91.530.981	-3.819.782
3 + sonstige Transfererträge	14.937.267	12.275.536	0	14.967.877	2.692.341
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.376.434	47.217.700	0	45.492.201	-1.725.499
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.619.146	979.800	0	1.377.727	397.927
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384.009	5.351.580	0	3.884.992	-1.466.588
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.068.654	5.911.965	0	1.386.773	-4.525.192
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	153.208.578	167.087.343	0	158.640.552	-8.446.791
11 - Personalaufwendungen	152.916.906	166.752.639	0	165.892.468	860.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804.141	22.434.177	292.692	17.204.631	5.229.546
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.572.133	2.549.162	0	3.603.421	-1.054.259
15 - Transferaufwendungen	247.234.759	281.528.879	5.218.560	274.223.415	7.305.464
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.218.477	34.457.450	20.248	34.335.328	122.123
17 = ordentliche Aufwendungen	449.746.416	507.722.306	5.531.499	495.259.263	12.463.044
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-296.537.838	-340.634.963	-5.531.499	-336.618.711	4.016.252
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)	-296.537.838	-340.634.963	-5.531.499	-336.618.711	4.016.252
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)	-296.537.838	-340.634.963	-5.531.499	-336.618.711	4.016.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734.479	5.599.112	0	6.034.202	-435.091
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-302.272.317	-346.234.075	-5.531.499	-342.652.913	3.581.162

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.548	1.359.523	0	247.233	-1.112.291
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	17.700.000	0	30.000	-17.670.000
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	220.548	19.059.523	0	277.233	-18.782.291
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.464.905	20.166.588	4.769.809	7.628.452	12.538.136
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	737.437	4.794.737	1.651.313	2.722.087	2.072.650
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.202.342	24.961.325	6.421.122	10.350.539	14.610.786
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.981.794	-5.901.801	-6.421.122	-10.073.307	-4.171.505

07 Gesundheitsdienste

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.894.975	1.758.443	0	1.488.446	-269.997
3 + sonstige Transfererträge	200.961	255.600	0	220.893	-34.707
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.051.578	1.916.335	0	1.204.107	-712.228
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.956	164.600	0	20.570	-144.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	319.987	24.200	0	296.708	272.508
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.486.727	4.119.178	0	3.230.724	-888.454
11 - Personalaufwendungen	12.858.364	14.977.959	0	13.485.047	1.492.912
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.419	845.133	9.248	682.711	162.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.250	92.155	0	97.690	-5.535
15 - Transferaufwendungen	15.402.089	16.634.374	350.821	16.004.138	630.236
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.614.837	3.419.427	301.557	2.676.215	743.211
17 = ordentliche Aufwendungen	31.555.959	35.969.048	661.627	32.945.800	3.023.248
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-28.069.232	-31.849.870	-661.627	-29.715.076	2.134.794
19 + Finanzerträge	0	0	0	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	1.000	1.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-28.069.232	-31.849.870	-661.627	-29.714.076	2.135.794
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.069.232	-31.849.870	-661.627	-29.714.076	2.135.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.004	350.267	0	506.969	-156.703
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.494.236	-32.200.137	-661.627	-30.221.045	1.979.091

07 Gesundheitsdienste

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	76.711	272.389	17.500	116.579	155.810
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	76.711	272.389	17.500	116.579	155.810
14	-76.711	-272.389	-17.500	-116.579	155.810

08 Sportförderung

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	834.411	708.087	0	792.947	84.861
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	246.405	312.000	0	270.639	-41.361
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	758.400	736.800	0	686.936	-49.864
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.208	70.000	0	0	-70.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	95.282	120.200	0	164.997	44.797
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.959.705	1.947.087	0	1.915.520	-31.567
11 - Personalaufwendungen	5.956.870	6.652.390	0	6.562.931	89.459
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	183	-183
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.289	6.857.183	1.429.024	4.762.530	2.094.653
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.921.454	1.961.118	0	4.719.697	-2.758.579
15 - Transferaufwendungen	10.630.694	9.606.284	11.145	8.789.719	816.565
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.005.712	1.867.973	238.756	1.569.786	298.187
17 = ordentliche Aufwendungen	26.845.019	26.944.948	1.678.925	26.404.846	540.102
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-24.885.314	-24.997.861	-1.678.925	-24.489.326	508.535
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)	-24.885.314	-24.997.861	-1.678.925	-24.489.326	508.535
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)	-24.885.314	-24.997.861	-1.678.925	-24.489.326	508.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.851	412.058	0	289.535	122.523
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.167.165	-25.409.919	-1.678.925	-24.778.861	631.058

08 Sportförderung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.569	2.085.569	0	2.705.709	620.140
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.041.569	2.085.569	0	2.705.709	620.140

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.780.466	18.111.097	7.018.896	1.069.324	17.041.773
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	266.205	1.490.291	749.717	292.774	1.197.517
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	447.861	1.839.261	1.239.261	327.956	1.511.305
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.494.532	21.440.649	9.007.874	1.690.054	19.750.595
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.452.963	-19.355.080	-9.007.874	1.015.655	20.370.735

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	662.029	932.100	0	447.392	-484.708
3 + sonstige Transfererträge	1.087	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.957.612	2.499.135	0	2.328.233	-170.902
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	224.630	170.450	0	176.517	6.067
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.870	0	0	103.153	103.153
7 + sonstige ordentliche Erträge	828.418	289.615	0	1.548.494	1.258.879
8 + aktivierte Eigenleistungen	58.119	0	0	73.421	73.421
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.838.766	3.891.300	0	4.677.210	785.910
11 - Personalaufwendungen	19.913.446	21.491.964	0	21.017.307	474.656
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.660	8.353.837	3.819.208	1.662.947	6.690.891
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.833	246.264	0	181.796	64.468
15 - Transferaufwendungen	656.970	1.286.356	413.556	837.866	448.490
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.443.046	2.579.749	76.841	3.411.492	-831.743
17 = ordentliche Aufwendungen	25.927.954	33.958.170	4.309.605	27.111.408	6.846.762
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-21.089.188	-30.066.870	-4.309.605	-22.434.198	7.632.672
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)	-21.089.188	-30.066.870	-4.309.605	-22.434.198	7.632.672
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.089.188	-30.066.870	-4.309.605	-22.434.198	7.632.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.044	331.371	0	462.331	-130.960
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.482.232	-30.398.241	-4.309.605	-22.896.529	7.501.712

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.327	771.600	0	1.009.491	237.891
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	557.781	1.443.000	0	1.491.686	48.686
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	612.108	2.214.600	0	2.501.177	286.577
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.350	6.025.982	1.271.982	3.125.836	2.900.146
8 für Baumaßnahmen	497.847	12.136.893	4.288.063	1.815.150	10.321.743
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	132.056	586.000	4.500	153.148	432.852
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.865.000	300.000	0	1.865.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	769.253	20.613.875	5.864.545	5.094.134	15.519.740
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-157.145	-18.399.275	-5.864.545	-2.592.957	15.806.317

10 Bauen und Wohnen

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.124.826	6.998.935	0	1.079.623	-5.919.312
3 + sonstige Transfererträge	603.251	185.418	0	126.297	-59.121
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.282.241	19.479.600	0	19.217.321	-262.279
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.709.948	6.664.666	0	6.436.434	-228.231
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.185	90.500	0	351.069	260.569
7 + sonstige ordentliche Erträge	934.373	430.329	0	1.449.179	1.018.850
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.994.824	33.849.448	0	28.659.924	-5.189.524
11 - Personalaufwendungen	24.811.194	30.165.532	0	25.720.067	4.445.466
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.245.059	18.213.837	2.297.349	18.131.535	82.302
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.260.575	5.326.137	0	3.290.741	2.035.396
15 - Transferaufwendungen	10.335.168	15.013.260	26.000	9.683.283	5.329.977
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.846.980	21.648.455	113.500	17.117.091	4.531.365
17 = ordentliche Aufwendungen	72.498.976	90.367.221	2.436.849	73.942.716	16.424.505
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-42.504.153	-56.517.774	-2.436.849	-45.282.792	11.234.981
19 + Finanzerträge	6.650.180	6.435.300	0	6.696.573	261.273
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	292.716	0	0	323.445	-323.445
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	6.357.464	6.435.300	0	6.373.128	-62.172
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-36.146.689	-50.082.474	-2.436.849	-38.909.664	11.172.810
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)	-36.146.689	-50.082.474	-2.436.849	-38.909.664	11.172.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.814	1.412.453	0	1.393.823	18.629
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.536.503	-51.494.926	-2.436.849	-40.303.487	11.191.439

10 Bauen und Wohnen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437	5.000	0	5.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.440	1.440
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	1.437	5.000	0	6.440	1.440
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.853.645	10.435.228	1.237.488	2.576.279	7.858.950
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	465.077	628.246	155.987	405.664	222.582
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	687.642	231.250	687.642	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.318.722	11.751.116	1.624.725	3.669.584	8.081.532
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.317.285	-11.746.116	-1.624.725	-3.663.144	8.082.972

11 Ver- und Entsorgung

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	121.332	121.332
3 + sonstige Transfererträge	90.024.892	87.198.000	0	87.198.665	665
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.042	970.800	0	396.853	-573.947
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	82.790	82.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460.562	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	72.366.344	70.530.000	0	75.056.482	4.526.482
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	165.886.840	158.698.800	0	162.856.121	4.157.321
11 - Personalaufwendungen	367.651	301.181	0	405.445	-104.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.691	2.920.700	0	1.000.587	1.920.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.556.235	0	0	3.993.137	-3.993.137
15 - Transferaufwendungen	0	1.251.625	0	1.251.625	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	81.892	68.273	0	533.049	-464.776
17 = ordentliche Aufwendungen	6.406.469	4.541.779	0	7.183.844	-2.642.065
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	159.480.371	154.157.021	0	155.672.277	1.515.256
19 + Finanzerträge	0	1.251.625	0	1.700.000	448.375
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	1.251.625	0	1.700.000	448.375
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	159.480.371	155.408.646	0	157.372.277	1.963.631
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)	159.480.371	155.408.646	0	157.372.277	1.963.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820	1.323	0	5.227	-3.904
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	159.477.551	155.407.323	0	157.367.050	1.959.727

11 Ver- und Entsorgung

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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
7.308.018	6.114.862	6.726.958	3.927.000	2.187.862
659.097	668.200	128.900	2.499	665.701
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.967.115	6.783.062	6.855.858	3.929.499	2.853.563
-7.967.115	-6.783.062	-6.855.858	-3.929.499	2.853.563

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	60.868.760	50.186.083	0	62.022.013	11.835.930
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.181.238	43.446.600	0	46.142.148	2.695.548
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.841.573	958.205	0	4.817.671	3.859.467
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.566	73.200	0	411.370	338.170
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.653.679	9.320.141	0	14.478.159	5.158.018
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.618.978	624.175	0	1.557.802	933.627
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	120.716.796	104.608.403	0	129.429.163	24.820.760
11 - Personalaufwendungen	22.164.670	25.437.581	0	23.667.744	1.769.837
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.812.184	104.947.830	8.916.625	87.254.757	17.693.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.933.906	108.001.448	0	113.560.291	-5.558.843
15 - Transferaufwendungen	14.331.481	27.005.589	1.843.189	15.313.601	11.691.988
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.742.466	15.133.041	914.000	26.478.260	-11.345.219
17 = ordentliche Aufwendungen	258.984.706	280.525.490	11.673.815	266.274.653	14.250.837
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-138.267.911	-175.917.087	-11.673.815	-136.845.490	39.071.597
19 + Finanzerträge	10.872	18.700	0	11.254	-7.446
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.018.224	16.900	0	519.220	-502.320
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.007.353	1.800	0	-507.966	-509.766
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-139.275.264	-175.915.287	-11.673.815	-137.353.456	38.561.830
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)	-139.275.264	-175.915.287	-11.673.815	-137.353.456	38.561.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.753	711.249	0	836.627	-125.377
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-140.019.017	-176.626.536	-11.673.815	-138.190.083	38.436.453

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.500.580	35.990.300	0	24.830.553	-11.159.747
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.874	0	0	825	825
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.965.278	6.093.000	0	2.954.920	-3.138.080
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.571.899	1.000	0	763.950	762.950
6 Summe investive Einzahlungen	28.117.631	42.084.300	0	28.550.248	-13.534.052
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	27.161.525	125.631.131	77.794.294	24.085.914	101.545.217
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	692.352	1.956.881	861.881	1.097.008	859.873
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	12.733.229	24.565.439	7.400.127	12.915.724	11.649.715
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	40.587.106	152.153.451	86.056.302	38.098.646	114.054.805
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.469.475	-110.069.151	-86.056.302	-9.548.398	100.520.753

13	Natur- und Landschaftspflege
----	------------------------------

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	723.884	783.805	0	1.268.606	484.801
3 + sonstige Transfererträge	565	9.100	0	2.732	-6.368
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.729.662	20.209.001	0	19.289.264	-919.738
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	793.232	639.275	0	551.516	-87.759
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.051	1.200.300	0	1.295.721	95.421
7 + sonstige ordentliche Erträge	462.383	270.208	0	529.121	258.913
8 + aktivierte Eigenleistungen	36.699	0	0	38.090	38.090
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.957.477	23.111.690	0	22.975.049	-136.641
11 - Personalaufwendungen	34.664.613	37.827.890	0	35.436.590	2.391.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040.167	40.154.924	5.634.158	32.406.395	7.748.529
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.979.039	2.276.212	0	2.737.926	-461.713
15 - Transferaufwendungen	223.579	268.200	0	333.387	-65.188
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.012.556	5.344.088	652.656	5.080.436	263.652
17 = ordentliche Aufwendungen	67.919.954	85.871.314	6.286.815	75.994.734	9.876.580
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-44.962.477	-62.759.624	-6.286.815	-53.019.685	9.739.939
19 + Finanzerträge	250	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	21.000	0	0	21.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	250	-21.000	0	0	21.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-44.962.227	-62.780.624	-6.286.815	-53.019.685	9.760.939
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-44.962.227	-62.780.624	-6.286.815	-53.019.685	9.760.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.999	668.472	0	679.342	-10.870
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.616.225	-63.449.096	-6.286.815	-53.699.027	9.750.069

13 Natur- und Landschaftspflege

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.142	33.000	0	369.592	336.592
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.442	6.000	0	23.730	17.730
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	168.584	39.000	0	393.322	354.322

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.652.091	17.247.325	2.533.075	1.882.988	15.364.337
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.619.983	9.814.685	3.734.935	2.641.551	7.173.134
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.562.000	45.000	0	1.562.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.272.074	28.624.010	6.313.010	4.524.540	24.099.471
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.103.490	-28.585.010	-6.313.010	-4.131.218	24.453.793

14 Umweltschutz

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	71.772	667.700	0	323.963	-343.737
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	347.175	483.000	0	454.610	-28.390
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.064	600	0	125	-475
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.241	254.450	0	252.680	-1.770
7 + sonstige ordentliche Erträge	255.423	269.724	0	5.240.282	4.970.558
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	983.675	1.675.474	0	6.271.659	4.596.185
11 - Personalaufwendungen	7.041.142	6.912.165	0	7.387.645	-475.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.132	2.489.438	711.688	4.192.376	-1.702.938
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.024	194.960	0	269.996	-75.036
15 - Transferaufwendungen	0	90.000	0	0	90.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.126.211	1.131.178	21.500	1.140.232	-9.053
17 = ordentliche Aufwendungen	9.202.508	10.817.741	733.188	12.990.249	-2.172.508
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.218.833	-9.142.267	-733.188	-6.718.590	2.423.678
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-8.218.833	-9.142.267	-733.188	-6.718.590	2.423.678
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.218.833	-9.142.267	-733.188	-6.718.590	2.423.678
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.894	379.808	0	442.530	-62.722
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.629.727	-9.522.076	-733.188	-7.161.120	2.360.956

14 Umweltschutz

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.760	58.000	0	3.026	-54.974
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	21.760	58.000	0	3.026	-54.974
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	85.378	125.000	10.000	0	125.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	126.208	257.757	48.910	154.636	103.121
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	211.586	382.757	58.910	154.636	228.121
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-189.826	-324.757	-58.910	-151.610	173.147

15 Wirtschaft und Tourismus

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	441.171	545.702	0	560.714	15.012
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.979.602	1.412.000	0	1.756.833	344.833
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.188	346.679	0	268.280	-78.399
7 + sonstige ordentliche Erträge	432	0	0	42.917.972	42.917.972
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	32.561	32.561
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.839.393	2.304.381	0	45.536.360	43.231.979
11 - Personalaufwendungen	3.537.131	3.185.939	0	3.436.844	-250.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.161	821.383	21.189	412.065	409.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.635	37.870	0	89.748	-51.877
15 - Transferaufwendungen	8.919.477	9.924.250	429.187	8.903.718	1.020.532
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.275.241	2.345.911	10.000	23.252.509	-20.906.598
17 = ordentliche Aufwendungen	15.551.646	16.315.353	460.376	36.094.885	-19.779.532
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-12.712.253	-14.010.973	-460.376	9.441.475	23.452.447
19 + Finanzerträge	63.120.000	80.000.000	0	80.000.000	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	63.120.000	80.000.000	0	80.000.000	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	50.407.747	65.989.027	-460.376	89.441.475	23.452.447
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)	50.407.747	65.989.027	-460.376	89.441.475	23.452.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.264	177.101	0	167.326	9.774
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	50.112.484	65.811.926	-460.376	89.274.148	23.462.222

15 Wirtschaft und Tourismus

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	10.000	4.490.000	990.000	104.413	4.385.587
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	294.398	290.204	127.204	94.645	195.558
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	304.398	4.780.204	1.117.204	199.058	4.581.145
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-304.398	-4.780.204	-1.117.204	-199.058	4.581.145

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.756.449.941	1.797.655.000	0	1.488.171.571	-309.483.429
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	241.991.398	303.968.202	0	214.399.716	-89.568.486
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	30.120	60.100	0	1.345.931	1.285.831
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.481.275	24.000.000	0	8.200.748	-15.799.252
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.031.952.734	2.125.683.302	0	1.712.117.966	-413.565.336
11 - Personalaufwendungen	0	4.926.700	0	0	4.926.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.297.529	0	0	100.297.529
14 - Bilanzielle Abschreibungen	893.439	0	0	399.939	-399.939
15 - Transferaufwendungen	389.731.894	368.588.570	0	368.588.195	375
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.613.279	1.859	0	1.347.216	-1.345.357
17 = ordentliche Aufwendungen	405.238.613	473.814.658	0	370.335.351	103.479.307
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.626.714.121	1.651.868.644	0	1.341.782.615	-310.086.029
19 + Finanzerträge	20.478.564	29.038.600	0	17.650.896	-11.387.704
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	127.566.227	112.913.122	0	112.632.862	280.260
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-107.087.663	-83.874.522	0	-94.981.966	-11.107.444
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.519.626.458	1.567.994.122	0	1.246.800.649	-321.193.473
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)	1.519.626.458	1.567.994.122	0	1.246.800.649	-321.193.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.519.626.458	1.567.994.122	0	1.246.800.649	-321.193.473

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.160.000	0	21.137.432	3.977.432
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen		12.582.426	0	15.669.529	3.087.103
6 Summe investive Einzahlungen		29.742.426	0	36.806.961	7.064.535
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		3.213.676	0	3.213.676	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen		721.678	0	999.912	-278.234
13 Summe investive Auszahlungen		3.935.354	0	4.213.588	-278.234
14 Saldo Investitionstätigkeit		25.807.072	0	32.593.373	6.786.301
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen		647.946.724	0	180.891.731	-467.054.993
16 Rückflüsse von Darlehen		953.000	0	421.819	531.181
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit		648.899.724	0	181.313.550	-466.523.812
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen		489.346.048	0	267.553.877	-221.792.171
19 Gewährung von Darlehen		11.971.239	7.127.465	874.099	11.097.139
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit		501.317.287	7.127.465	268.427.976	-210.695.031
21 Saldo Finanzierungstätigkeit		147.582.438	-7.127.465	-87.114.426	-677.218.843
22 Saldo Gesamt		173.389.509	-7.127.465	-54.521.054	-670.432.542

17 Stiftungen

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	143.234	149.500	0	221.346	71.846
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.742.060	3.867.400	0	4.071.448	204.048
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962	0	0	5.511	5.511
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.785	0	0	251.267	251.267
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.910.041	4.016.900	0	4.549.573	532.673
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.427	1.979.900	0	2.241.869	-261.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen	492.758	326.600	0	514.655	-188.055
15 - Transferaufwendungen	1.111.779	1.516.200	0	1.197.516	318.684
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	46.343	47.800	0	63.338	-15.538
17 = ordentliche Aufwendungen	3.346.307	3.870.500	0	4.017.379	-146.879
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	563.734	146.400	0	532.194	385.794
19 + Finanzerträge	1.620.096	1.334.800	0	1.496.871	162.071
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	509.541	518.614	0	510.199	8.415
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.110.555	816.186	0	986.672	170.486
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.674.289	962.586	0	1.518.866	556.280
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)	1.674.289	962.586	0	1.518.866	556.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.431	182.808	0	193.100	-10.292
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.495.858	779.778	0	1.325.766	545.988

17 Stiftungen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.766	0	0	960.000	960.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.915.000	6.032.000	0	8.417.387	2.385.387
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	9.927.766	6.032.000	0	9.377.387	3.345.387
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971.340	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	229.136	404.702	224.702	228.634	176.067
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	12.610.000	6.032.000	0	6.032.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	13.810.476	6.436.702	224.702	6.260.634	176.067
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.882.710	-404.702	-224.702	3.116.753	3.521.454

18

- 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)

Seite 170

18 Bezirksorientierte Mittel

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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

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 2009

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénius, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger
Aufgabenkurzbeschreibung	Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes Strategische Planung und langfristige Sicherung des Haushaltes und der Liquidität
Zielgruppe	insbesondere andere Produktbereiche, sowie Bürger/innen und Einwohner/innen und Institutionen
Zielsetzung	1) Optimierung der Wirtschaftlichkeit, Sicherstellung der Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2) Steuerung der Verwaltung, sowie Bereitstellung der nötigen Ressourcen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Gesamtkosten der Inneren Verwaltung pro Mitarbeiter der Gesamtverwaltung in €
Produkt(e)	Call-Center haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf. IT- und Kommunikationsdienste Personalmanagement Reinigung zentr. Liegenschaftsangelegenheiten Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen Organisationsmanagement

Gesamtkosten der Inneren Verwaltung
pro Mitarbeiter der Gesamtverwaltung in €

Plan 2009
17.467

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénus, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	873.823	486.700	0	1.947.829	1.461.129
3 + sonstige Transfererträge	7.905	10.200	0	88.077	77.877
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.901.145	5.872.917	0	16.553.313	10.680.396
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	32.756.305	31.263.530	0	34.108.532	2.845.001
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.983.156	11.059.882	0	18.887.097	7.827.215
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.834.039	7.486.758	0	35.125.644	27.638.886
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.802	11.802
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	70.356.373	56.179.988	0	106.722.294	50.542.306
11 - Personalaufwendungen	120.849.048	134.521.133	0	126.176.079	8.345.054
12 - Versorgungsaufwendungen	69.599.891	51.807.100	0	44.604.830	7.202.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.291.575	44.242.543	1.669.827	41.867.469	2.375.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.588.700	4.191.440	0	14.668.862	-10.477.422
15 - Transferaufwendungen	1.734.854	2.371.172	352.041	2.429.062	-57.890
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	60.818.817	58.246.912	1.122.663	59.829.963	-1.583.051
17 = ordentliche Aufwendungen	300.882.884	295.380.301	3.144.531	289.576.266	5.804.035
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-230.526.511	-239.200.313	-3.144.531	-182.853.972	56.346.341
19 + Finanzerträge	43.625.508	43.941.700	0	42.416.408	-1.525.292
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	43.625.508	43.941.700	0	42.416.408	-1.525.292
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-186.901.004	-195.258.613	-3.144.531	-140.437.564	54.821.049
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)	-186.901.004	-195.258.613	-3.144.531	-140.437.564	54.821.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.383.270	40.168.715	0	41.424.250	1.255.535
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.517.734	-155.089.898	-3.144.531	-99.013.314	56.076.584

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Innere Verwaltung
Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénus, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger	

Produktnummer
Produkt

010101			010102			010103		
Call-Center			haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf.			IT- und Kommunikationsdienste		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivminuten (Telefonie und Nacharbeit)			Prüftage			Anzahl abgerechneter Nutzer		
3.376.330	3.554.971	5	8.963			8.064	10.409	29
7.543.193 €	6.811.135 €	-10	5.273.054 €	5.357.610 €	2	26.359.001 €	25.473.587 €	-3
758.600 €	962.845 €	27	579.592 €	511.255 €	-12	21.631.101 €	24.601.587 €	14
-6.784.593 €	-5.848.290 €	-14	-4.693.462 €	-4.846.354 €	3	-4.727.900 €	-872.000 €	-82
10,1%	14,1%	40,6	11,0%	9,5%	-13,2	82,1%	96,6%	17,7
Anteil der angenommenen an gesamt eingehenden Anrufen in %			Anzahl der durchgeführten Prüfungen					
93	81	-12,90	5.520					
Anteil der im Front- Office abschließend bearbeiteten externen Anrufe in %						Kundenzufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 5		
82,4	97	17,72				2,5	2,6	4,00
Produktivminuten für Kooperationspartner			Anzahl der DV- Prüftage			Anzahl der serverbasierten Fachanwendungen		
748.630	989.106	32,12	153			285	274	-3,86
Mittlere Annahmezeit in sek.			Anzahl der Kassenprüftage			durchschnittliche Verfügbarkeit in %		
15	43	186,67	633			98	98,07	0,07
			Anzahl der Vergabeverfahrensprüftage					
			2.516					
			Anzahl der Schwerpunktprüftage					
			2.399					
			Anzahl der Prüftage für technisch wirtschaftliche Prüfungen und Jahresabschlüsse					
			3.262					

Jahresabschluss 2009

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Innere Verwaltung
Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénus, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger	

Produktnummer
Produkt

010104			010105			010106		
Personalmanagement			Reinigung			zentr. Liegenschaftsangelegenheiten		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Durchschnittlich betreute Mitarbeiter			Gereinigte qm (ohne Sonderreinigung)			Produktivstunden		
17.200			245.702.760	245.895.156	0	67.400	62.400	-7
43.758.103 €	41.123.655 €	-6	29.054.916 €	27.676.521 €	-5	18.355.762 €	172.427.004 €	839
17.921.462 €	19.014.655 €	6	28.591.800 €	28.174.041 €	-1	17.931.499 €	37.587.298 €	110
-25.836.641 €	-22.109.000 €	-14	-463.116 €	497.520 €	-207	-424.263 €	-134.839.706 €	31.682
41,0%	46,2%	12,9	98,4%	101,8%	3,4	97,7%	21,8%	-77,7
Stellenbesetzungsquote in %			ermittelter Notendurchschnitt Unterhaltsreinigung in Schulnoten			Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte		
92			2,90	3,01	3,79	323	162	-49,85
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beanstandungen		
900			87	10	-88,51	0	0	0,00
Personalbetreuungskosten je Mitarbeiter in €			Anteil der durchgeführten Grundreinigungen ohne Nachbesserung an den gesamt durchgeführten Grundreinigungen in %			Leerstandsquote in %		
960			98	96	-2,04	1,47	1,84	25,17
Anteil Stellenbesetzungsverfahren zu Gesamtstellen in %			Anteil der fristgerecht erledigten Sonderreinigungen an den gesamt durchgeführten Sonderreinigungen in %			Ankäufe in €		
6			100	100	0,00	30.700.000	3.518.210	-88,54
Anteil der Kosten Personalmanagement am Gesamtvolumen Personalkosten in %			Anzahl durchgeführter Glasreinigungen			Verkäufe in €		
2,22			545	573	5,14	38.700.000	28.947.722	-25,20
Auslastungsquote der Fortbildung in %			Objektkontrollhäufigkeit Unterhaltsreinigung			Nettomieteinnahmen je qm in €		
100	94,62	-5,38	3,35	3,61	7,76	17,93	17,57	-2,01
Ausbildungsquote (in Relation zu Vollzeitstellen) in %						Pachteinnahmen je qm in €		
6	6,3	5,00				0,124	0,122	-1,61

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Innere Verwaltung
Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénus, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger	

Produktnummer
Produkt

010107			010108			010109		
Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben			Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen			Organisationsmanagement		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
						Produktivstunden		
						59.826	57.253,42	-4
27.469.865 €	24.945.897 €	-9	8.639.207 €	7.687.651 €	-11	7.634.975 €	6.803.143 €	-11
9.173.700 €	13.659.983 €	49	261.149 €	516.659 €	98	1.501.200 €	1.505.284 €	0
-18.296.165 €	-11.285.914 €	-38	-8.378.058 €	-7.170.993 €	-14	-6.133.775 €	-5.297.859 €	-14
33,4%	54,8%	64,0	3,0%	6,7%	122,3	19,7%	22,1%	12,5
Anteil der zeitnah abgeschlossenen Buchungstage (Kasse) in %			Aufwandsdeckungsgrad in %			Anteil der Produktbereiche, die im Berichtswesen II keine Effizienzverschlechterung aufweisen in %		
100	100	0,00	100			90	-/-	#Fehler
						Beurteilung der Organisationsarbeit durch den Oberbürgermeister, den Stadtdirektor und den Kämmerer in Schulnoten		
						2,5	-/-	#Fehler
Anzahl der erledigten Buchungen (Kasse)			Liquiditätssicherung in %					
6.000.000	7993887	33,23	100					
Anteil der zeitnah bearbeiteten Bescheide / Meldungen (gemeindliche Steuern und Grundbesitzabgaben) in %								
97,25	94,72	-2,60						
Anzahl der Bescheide (Steuern und Grundbesitzabgaben)								
775.000	827163	6,73						
Vereinnahmte Außenstände zum Stichtag 31.12. in €								
26.000.000	86591290,47	233,04						
Anzahl der nicht endbearbeiteten Vollstreckungsfälle zum Stichtag 31.12.								
136.000	116926	-14,03						

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénus, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	-51.750	-3.000	0	-494.641	-491.641
2	-34.125.230	-40.851.000	0	-36.558.244	4.292.756
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	-1.200	0	0	-200	-200
6	-34.178.180	-40.854.000	0	-37.053.085	3.800.915
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.619.677	72.342.950	33.677.350	24.486.948	47.856.002
8 für Baumaßnahmen	272.903	7.241.062	2.947.911	852.659	6.388.403
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.570.504	4.475.479	1.734.806	2.718.576	1.756.902
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	158.000	0	0	158.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	38.463.084	84.217.491	38.360.067	28.058.183	56.159.307
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.641.264	-125.071.491	-38.360.067	-65.111.268	59.960.223

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	33.468.228	40.851.000	0	36.585.926	-4.265.074
Summe investive Auszahlungen	1.803.039	6.636.390	3.302.717	3.419.164	3.217.226
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	31.665.189	34.214.610	-3.302.717	33.166.762	-1.047.848

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénus, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
2301-0101-0-0030 - Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.060.000,00	1.380.000,00	58.304,00	1.001.696,00
Saldo Maßnahme	0	-1.060.000,00	-1.380.000,00	-58.304,00	1.001.696,00
2301-0101-0-0100 - Generalsanierung Tiefgarage Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2301-0101-0-0200 - Generalsanierung Rheinpark-Café					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.563.151,00	0,00	0,00	2.563.151,00
Saldo Maßnahme	0	-2.563.151,00	0,00	0,00	2.563.151,00
2301-0101-0-5000 - Grundstücksgeschäfte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.750	3.000,00	0,00	467.159,00	464.159,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	36.619.712	72.342.950,00	33.677.350,00	24.486.948,00	47.856.002,00
Auszahlung für Baumaßnahme	40.000	115.000,00	0,00	93.768,00	21.232,00
Saldo Maßnahme	-36.607.962	-72.454.950,00	-33.677.350,00	-24.113.557,00	48.341.393,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénus, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger	

Allgemeine Erläuterung**Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten bei der Liegenschaftsverwaltung sowie aus nicht veranschlagten Nachlässen bei der Kämmerei.

Zeile 4 (öffentl. rechtliche Leistungsentgelte):

Die ausgewiesene Verbesserung ist im Wesentlichen auf einen unvorhergesehenen Eingang von Aussetzungszinsen in Höhe von rd. 12 Mio. € beim Kassen- und Steueramt sowie Mehrerträgen in Höhe von 200.000 € durch Kooperationen im Bereich Call-Center bei den Zentralen Diensten zurückzuführen. Darüber hinaus ist eine weitere Verbesserung auf eine gegenüber der Planung abweichende Ertragsverbuchung beim Zentralen Vergabeamt zurückzuführen. Diese haushaltsneutrale Verschiebung zu Lasten der Teilplanzeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von rd. 170.000 € erfolgte aus finanzstatistischen Gründen.

Aufgrund einer gegenüber der Planung abweichenden Ertragsverbuchung aus finanzstatistischen Gründen beim Kassen- und Steueramt und den damit verbundenen haushaltsneutralen Verschiebungen zu Gunsten der Teilplanzeile 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von rd. 1,5 Mio € sowie zu Gunsten der Teilplanzeile 07 - sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. 3 Mio € steht den o. g. Verbesserungen eine Verschlechterung von rd. 4,5 Mio € gegenüber.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen durch Vermietung und Verpachtung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € aus dem Bereich der Liegenschaftsverwaltung sowie Mehrerträgen in Höhe von rd. 750.000 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Rechenzentrums beim Amt für Informationsverarbeitung. Des Weiteren erfolgte für den Bereich des Kassen- und Steueramtes eine gegenüber dem Plan abweichende Ertragsverbuchung aus finanzstatistischen Gründen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € (siehe auch Zeile 4 - öffentl. rechtliche Leistungsentgelte).

Die Verbesserungen werden durch eine gegenüber der Planung abweichende Ertragsverbuchung beim Zentralen Vergabeamt gemindert. Diese haushaltsneutrale Verschiebung in Höhe von rd. 170.000 € zu Gunsten der Teilplanzeile 4 – öffentl. rechtliche Leistungsentgelte erfolgt aus finanzstatistischen Gründen. Des Weiteren sind die Kliniken gGmbH ab dem Hj. 2009 nicht mehr über die Eigenversicherung der Stadt Köln versichert. Diese Veränderung war zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung 2008/2009 noch nicht absehbar und führt für 2009 zu Wenigererträgen bei den Versicherungsbeiträgen in Höhe von rd. 806.000 € im Bereich des Rechts- und Versicherungsamtes.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénius, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger	

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Die ausgewiesene Verbesserung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge aufgrund fehlender Planungserfahrung bei der Ermittlung und Bewertung von öffentlich-rechtlichen Forderungen im Zusammenhang mit Erstattungsansprüchen für Beamte und Versorgungsempfänger aus den Pensions- und Beihilferückstellungen beim Personalamt, Mehrerträge durch Vergaben für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln beim Zentralen Vergabeamt sowie die rückwirkende Kostenerstattung aufgrund des Austritts der Stadt Köln aus der Feuerschadensgemeinschaft zum 01.01.2008 beim Rechts- und Versicherungsamt zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die ausgewiesenen Mehrerträge erklären sich im Wesentlichen wie folgt:

Durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten Mehrerträge in Höhe von 20,5 Mio. € bei der Liegenschaftsverwaltung erwirtschaftet werden. Darüber hinaus ist eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 2,1 Mio. € auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prozesse und Schadensfälle beim Rechts- und Versicherungsamt zurückzuführen. Des Weiteren erfolgte für den Bereich des Kassen- und Steueramtes eine gegenüber dem Plan abweichende Ertragsverbuchung aus finanzstatistischen Gründen in Höhe von rd. 3 Mio. € (siehe auch Zeile 4 - öffentl. rechtliche Leistungsentgelte). Ferner sind nicht geplante Erträge in Höhe von 1 Mio. € durch Auflösungen von Rückstellungen beim Kassen und Steueramt angefallen.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen):

Die Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 7 Mio. € resultieren u.a. aus dem Anstieg der Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die ausgewiesene Verbesserung basiert im Wesentlichen aus:

- Nicht ausgeschöpfte Mittel Höhe von rd. 1,9 Mio. € für Gutachten und geplante DV-Vorhaben die bei der Kämmerei nicht im Jahr 2009 umgesetzt wurden.
- Aufwandsunterschreitungen in Höhe von ca. 600.000 € aufgrund der späteren Umsetzung des Konzeptes "Optimierter Bürgerservice" bei den Bürgerämtern.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Haushaltsverschlechterung beruht im Wesentlichen auf nicht geplanten Abschreibungen in Höhe von rd. 10 Mio. € bei der Liegenschaftsverwaltung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Im Wesentlichen basiert die ausgewiesene Verschlechterung auf einer nicht geplanten Verbuchung von Aufwendungen aus Verlusten beim Verkauf von Grundstücken in Höhe von rd. 2,1 Mio. € bei der Liegenschaftsverwaltung. Weitere Verschlechterungen entstehen durch die Überschreitung des Portoaufwandsansatzes bei den Zentralen Diensten, Mehraufwendungen beim Jobticket beim Personalamt, ungeplante Prozesskostenrückstellungen beim Rechts- und Versicherungsamt sowie unerwartet hohe Prozesskostenrückstellungen beim Kassen- und Steueramt.

Den oben genannten Verschlechterungen stehen Verbesserungen durch den verzögerten Bezug der Räumlichkeiten im Krisen-Medienzentrum Neusser Str.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Soénus, Herr BG Dr. Walter-Borjans, Frau BG Bredehorst, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Prof. Quander, Herr BG Streitberger	

(GSE-Abwehr) beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Wenigeraufwendungen im Bereich der Werbung / Öffentlichkeitsarbeit beim Projekt "Bürgerhaushalt" im Bereich der Kämmerei gegenüber.

Bei den Bürgerämtern sind Kostenunterschreitungen aufgrund der Einhaltung der seiner Zeit zentral auferlegten 10 %-igen Einsparquote zur Entlastung des städtischen Haushaltes zu verzeichnen.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Abgebildet ist die Abführung der Gebäudewirtschaft. Aufgrund der Rückübertragung von Liegenschaften an die Stadt Köln und des Energiekostenzuschlages können die geplanten Erträge nicht generiert werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Die ausgewiesene Abweichung ist auf nicht geplante Investitionszuschüsse vom Land für die Verlängerung der Stadtbahnlinie 1 zurückzuführen.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen):

Ursächlich für die ausgewiesene Verschlechterung sind Wenigereinzahlungen aus Verkaufserlösen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung.

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

Aufgrund langwieriger Verhandlungen haben sich geplante Ankäufe in 2009 nicht realisieren lassen. Dies hat zu Wenigerauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geführt (siehe auch Darstellung bei Finanzstelle 2301-0101-0-5000, Grundstücksgeschäfte).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Verschiedene Baumaßnahmen aus dem Bereich der Liegenschaftsverwaltung wurden zeitlich verzögert durchgeführt.

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

Die ausgewiesene Abweichung ist auf diverse zeitliche Verzögerungen bei der Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zurückzuführen. U.a. wurden die für das Haushaltsjahr 2009 geplante Implementierung des Vergabemanagementsystems beim Zentralen Vergabeamt, die Umsetzung des Projekts „Kabelmanagementsystem“ beim Amt für Informationsverarbeitung, die Beschaffung eines elektronischen Pressespiegels und die Anschaffung der IT-Erstausrüstungen "Krisenstab/Bevölkerungsinformation und Medienarbeit" (BuMA), Medienzentrum und Infopool beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Umzug der Kämmerei sowie investive Beschaffungen für den Rathaussaal Porz zeitlich verzögert in den Folgejahren durchgeführt.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Die Abweichung ist auf zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung von Energiesparmaßnahmen im Bereich der Bürgerämter zurückzuführen.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
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)	Allg. Sicherheit u. Ordnung Gewerbeangelegenheiten	

Anzahl der festgestellten Verstöße

Plan 2009
160.885

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
3.346	0	0	234	234
0	4.000	0	0	-4.000
4.640.900	4.622.000	0	3.658.792	-963.208
311.665	202.100	0	309.121	107.021
245.629	180.000	0	239.694	59.694
7.155.338	5.677.602	0	7.026.124	1.348.522
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.356.878	10.685.702	0	11.233.965	548.263
13.320.793	13.931.948	0	13.926.290	5.658
0	0	0	0	0
2.067.605	2.958.851	350.000	2.432.745	526.106
77.154	61.068	0	88.156	-27.088
0	0	0	0	0
2.273.642	2.090.793	0	2.509.038	-418.245
17.739.194	19.042.659	350.000	18.956.229	86.430
-5.382.316	-8.356.957	-350.000	-7.722.264	634.693
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.382.316	-8.356.957	-350.000	-7.722.264	634.693
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.382.316	-8.356.957	-350.000	-7.722.264	634.693
0	0	0	0	0
987.640	1.084.937	0	1.234.029	-149.092
-6.369.957	-9.441.895	-350.000	-8.956.293	485.601

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
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

020101			020103					
Allg. Sicherheit u. Ordnung			Gewerbeangelegenheiten					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden					
250.734			79.020					
16.571.778 €	16.523.962 €	0	2.954.662 €	3.491.485 €	18			
6.636.877 €	8.242.138 €	24	3.612.725 €	4.034.907 €	12			
-9.934.900 €	-8.281.824 €	-17	658.062 €	543.421 €	-17			
40,0%	49,9%	24,5	122,3%	115,6%	-5,5			
Anzahl aller festgestellten Verstöße			Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %					
160.885	209.747	30,37	53,09					
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden					
4	4	0,00	3					
Anzahl festgestellter Verstöße durch die Polizei			Anzahl der festgestellten Verstöße					
85.000	89.833	5,69	2.485	1.106	-55,49			
durchschnittliche Kosten einer ordnungsbehördlich veranlassten Bestattung in €			Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %					
2.426	1.987,34	-18,08	3,29	3,38	2,74			
durchschnittliche Kosten für die Beseitigung nicht zugelassener KfZ in €			Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %					
830	660,11	-20,47	0,17	0,14	-17,65			
Anzahl der festgestellten Verstöße (Ordnungsdienst)			Anzahl der Veranstaltungen und sonstiger Fälle der Nutzung öffentlichen Straßenlandes					
73.400	119.914	63,37	2.100	2.722	29,62			
Überwachungsstunden Ordnungsdienst			Anzahl Drehgenehmigungen					
168.034	146.451	-12,84	1.200	600	-50,00			

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	-1.382	0	0	-818	-818
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	-1.382	0	0	-818	-818
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	71.673	84.800	40.000	44.615	40.185
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	71.673	84.800	40.000	44.615	40.185
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.055	-84.800	-40.000	-45.433	39.367

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.382	0	0	818	818
Summe investive Auszahlungen	71.673	84.800	40.000	44.615	40.185
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.291	-84.800	-40.000	-43.797	41.003

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Im Zuge der erstmaligen Haushaltsplanaufstellung nach den Bestimmungen des NKF erfolgte die Veranschlagung teilweise unter anderen Ertrags- bzw. Aufwandsarten als die spätere Mittelbewirtschaftung, was im Plan-Ist-Vergleich zu entsprechenden Abweichungen insbesondere zwischen den Teilplanzeilen 4, 5 und 7 sowie 13 und 16 führte.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Aufgrund des gegenüber der Planung deutlich höheren Anzeigeneingangs bei der Bußgeldstelle sowie der Festsetzung von hohen Zwangsgeldern im Zusammenhang mit Sportwetten konnten Mehrerträge von rd. 500.000 € realisiert werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen):

Ersatzbeschaffungen wurden nicht im erwarteten Umfang erforderlich.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
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 2009
3.460

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Märkte

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.836.699	2.131.993	0	1.851.617	-280.376
2.270.276	2.421.641	0	2.281.531	-140.110
3.281	0	0	72	72
12.863	11.000	0	1.153.367	1.142.367
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.123.119	4.564.634	0	5.286.588	721.954
1.301.101	1.330.942	0	1.332.053	-1.111
0	0	0	0	0
1.962.276	6.135.965	3.829.635	3.672.105	2.463.860
83.976	133.680	0	87.890	45.790
43.455	33.960	0	40.790	-6.830
657.697	661.320	0	1.115.781	-454.460
4.048.506	8.295.867	3.829.635	6.248.619	2.047.248
74.613	-3.731.233	-3.829.635	-962.031	2.769.202
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
74.613	-3.731.233	-3.829.635	-962.031	2.769.202
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
74.613	-3.731.233	-3.829.635	-962.031	2.769.202
0	0	0	0	0
25.958	16.725	0	26.501	-9.776
48.655	-3.747.958	-3.829.635	-988.532	2.759.426

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Märkte
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

020201			020202					
Großmarkt			Wochenmärkte					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
vorhandene Verkaufsfläche in qm			Verkaufsfront in m					
10.500	10.500	0	784.913	814.417	4			
2.326.972 €	3.921.801 €	69	2.245.105 €	2.010.799 €	-10			
2.303.641 €	2.157.428 €	-6	2.260.993 €	1.972.272 €	-13			
-23.331 €	-1.764.373 €	7.463	15.888 €	-38.527 €	-342			
99,0%	55,0%	-44,4	100,7%	98,1%	-2,6			
Anzahl der Händler			durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen					
62	91	46,77	3.154	3.221	2,12			
Anzahl der Warengruppen			Anzahl der Warengruppen					
11	12	9,09	25	27	8,00			
vorhandene Fläche mit sonstiger Nutzung (z.B. Parkflächen, Büroflächen) in qm			Anzahl der Wochenmärkte					
69.850	69.850	0,00	36	37	2,78			
Anteil vermieteter an vorhandener Fläche in %			dauerhaft zugewiesene Verkaufsfront (1Jahr) in m					
99,74	99,74	0,00	532.240	503.839	-5,34			

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Märkte

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	3.383	1.123.466	56.617	7.317
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	130.082	4.118	31.085	-26.967
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	133.465	1.127.584	60.735	38.402
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-133.465	-1.127.584	-60.735	1.089.182

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
133.465	1.127.584	60.735	38.402	1.089.182
-133.465	-1.127.584	-60.735	-38.402	1.089.182

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

Teilergebnis 2009**Erläuterungen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Walter-Borjans	

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

Es handelt sich um Mehrerträge aus Mieten und Pachten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Hier handelt es sich um unvorhergesehene Erstattungen von Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Säumniszuschlägen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Abweichung resultiert aus der gegenüber der Planung verzögerten Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Großmarkt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Verschlechterung in Höhe von rund 454.000 € setzt sich hauptsächlich aus Rückstellungsaufwendungen und Einstellungen in Einzelwertberichtigungen zusammen, die nicht geplant waren. Die sich darüber hinaus ergebenden geringfügigen Abweichungen in der Teilplanzeile gleichen sich im Wesentlichen aus.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 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)	Allg. Straßenverkehrsangelegenheiten Kfz.- Zulassungsangelegenheiten Verkehrsüberwachung

Anzahl der festgestellten Verstöße

Plan 2009
1.641.850

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Verkehrs- u. Kfz.- Wesen

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
9.678	0	0	42.043	42.043
0	0	0	0	0
17.929.320	14.061.373	0	17.877.103	3.815.730
4.903	600	0	5.835	5.235
146.500	140.000	0	136.428	-3.573
21.979.065	25.695.402	0	22.098.919	-3.596.482
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40.069.467	39.897.375	0	40.160.329	262.953
19.140.065	19.784.188	0	20.420.819	-636.631
0	0	0	0	0
1.063.941	1.486.991	0	1.018.120	468.871
304.848	354.095	0	257.515	96.580
0	0	0	0	0
3.100.039	3.580.140	0	3.112.862	467.279
23.608.894	25.205.415	0	24.809.316	396.099
16.460.573	14.691.961	0	15.351.012	659.052
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.460.573	14.691.961	0	15.351.012	659.052
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.460.573	14.691.961	0	15.351.012	659.052
0	0	0	0	0
3.208.485	3.180.490	0	3.047.797	132.693
13.252.089	11.511.471	0	12.303.216	791.745

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Verkehrs- u. Kfz.- Wesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020301			020302			020303		
Allg. Straßenverkehrsangelegenheiten			Kfz.- Zulassungsangelegenheiten			Verkehrsüberwachung		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden			Überwachungsstunden		
30.695			122.313			386.030	347.771	-10
3.934.599 €	3.901.210 €	-1	6.673.668 €	6.557.205 €	-2	23.046.034 €	22.681.789 €	-2
3.637.270 €	4.809.213 €	32	8.616.147 €	8.882.087 €	3	27.643.958 €	26.468.935 €	-4
-297.329 €	908.003 €	-405	1.942.479 €	2.324.882 €	20	4.597.925 €	3.787.146 €	-18
92,4%	123,3%	33,4	129,1%	135,5%	4,9	120,0%	116,7%	-2,7
Anteil der führerschein- und erlaubnisrechtl. Eingriffsmaßnahmen an der Einwohnerzahl in %			Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %			Anzahl der festgestellten Verstöße		
0,59			10			1.506.550	1.556.683	3,33
Anzahl der Beschwerden			Durchschnittliche Wartezeit in min.			Anzahl der Beschwerden		
24			30			740	929	25,54
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen			Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten			Anzahl festgestellter Verstöße im ruhenden Verkehr		
5.300	6.786	28,04	155.000	120.589	-22,20	1.116.550	1.106.805	-0,87
Anzahl der genehmigten Schwertransporte						Anzahl festgestellter Verstöße im fließenden Verkehr		
4.200	5.123	21,98				390.000	449.878	15,35
Anzahl der erteilten Ausnahmen von der StVO						Überwachungsstunden ruhender Verkehr		
13.300	14.809	11,35				306.970	247.414	-19,40
						Überwachungsstunden fließender Verkehr		
						79.060	100.357	26,94

Leistungseinheit
Leistungsmenge

Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	-79	-79
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	-79	-79

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
2.470	246.000	20.000	201.218	44.782
275.930	347.525	105.125	129.260	218.265
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
278.400	593.525	125.125	330.478	263.047
-278.400	-593.525	-125.125	-330.557	262.968

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
---------------	------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------

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

0	0	0	79	79
278.399	593.525	125.125	330.478	263.047
-278.399	-593.525	-125.125	-330.399	263.125

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrs- u. Kfz.- Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Teilergebnisrechnung

Im Zuge der erstmaligen Haushaltsplanaufstellung nach den Bestimmungen des NKF erfolgte die Veranschlagung teilweise unter anderen Ertrags- bzw. Aufwandsarten als die spätere Mittelbewirtschaftung, was im Plan-Ist-Vergleich zu entsprechenden Abweichungen insbesondere zwischen den Teilplanzeilen 4, 5 und 7 führte.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Der gegenüber dem Plan geringere Aufwand ist im Wesentlichen auf die restriktive Bewirtschaftung bei der KFZ - Zulassung und der Verkehrsüberwachung zurückzuführen. Daneben konnte durch die Ablösung des alten Zulassungsverfahrens wie bereits im Vorjahr Unterhaltungsaufwand von rd. 150.000 € eingespart werden.

Teilfinanzrechnung

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

Investive Ersatzbeschaffungen wurden nicht im erwarteten Umfang erforderlich.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst
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 Veterinäraufsicht

Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Plan 2009
22,97

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
870	3.000	0	20.890	17.890
0	0	0	112	112
411.376	493.100	0	288.837	-204.263
60	400	0	180	-220
5.942	0	0	1.553	1.553
155.301	81.600	0	580.107	498.507
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
573.549	578.100	0	891.679	313.579
3.898.811	3.680.081	0	3.909.336	-229.255
0	0	0	0	0
394.026	676.600	57.600	439.213	237.387
128.199	161.100	0	476.545	-315.445
0	0	0	0	0
467.734	806.800	0	428.918	377.882
4.888.771	5.324.581	57.600	5.254.012	70.569
-4.315.222	-4.746.481	-57.600	-4.362.333	384.148
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.315.222	-4.746.481	-57.600	-4.362.333	384.148
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.315.222	-4.746.481	-57.600	-4.362.333	384.148
0	0	0	0	0
11.512	10.732	0	9.902	830
-4.326.734	-4.757.213	-57.600	-4.372.235	384.978

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0204	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
	Frau BG Bredehorst

Produktnummer
Produkt

020401	020403								
Verbraucherschutz	Veterinäraufsicht								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	
Maßnahmen			Maßnahmen						
21.274	19141	-10	5.754	4.655	-19				
4.995.574 €	4.809.047 €	-4	786.608 €	922.036 €	17				
535.300 €	844.852 €	58	42.500 €	26.386 €	-38				
-4.460.274 €	-3.964.195 €	-11	-744.108 €	-895.650 €	20				
10,7%	17,6%	63,9	5,4%	2,9%	-47,0				
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %						
22,94	25,85	12,69	7,09	9,26	30,61				
Anteil überprüfter Betriebe und Einrichtungen an zu überprüfenden in %			Anzahl Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen						
59,36	53,29	-10,23	4.474	3.243	-27,51				
Anteil im Labor überprüfter an zu prüfenden Erzeugnissen in %			Anteil festgestellter Verstöße an Gesamtzahl der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %						
100	100	0,00	33,53	32,12	-4,21				
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr (LFGB/OBG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen bei Futter- und Tierarzneimittelüberwachung in %						
2,08	5,28	153,85	1,43	4,29	200,00				
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWiG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen an Gesamtzahl der eingegangenen Anträge in %						
3,47	1,07	-69,16	95,23	93,49	-1,83				
Anzahl Schlachtungen									
51.600	23.124	-55,19							

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	63.315	216.000	32.859	183.141
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	63.315	216.000	32.859	183.141
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.315	-216.000	-32.859	183.141

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
63.315	216.000	50.000	32.859	183.141
-63.315	-216.000	-50.000	-32.859	183.141

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentli.-rechtl. Leistungsentgelte), Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge), Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichungen resultiert im Wesentlichen auf der Wiedereinsetzung der Gebührenforderung der Fleischversorgung Köln GmbH (FVK), Forderungsverlust / Aufhebung GB aufgrund OVG-Urteils vom 26.03.09.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Abweichung basiert auf Planungsungenauigkeiten.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen, Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens2. Durchführung eines geordneten Personenstandswesens3. Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für ausländische Staatsangehörige und Migrantinnen und Migranten
Zielgruppe	Bevölkerung
Zielsetzung	<ol style="list-style-type: none">1. Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erbringung Kölner Einwohnermeldeleistungen2. Sicherstellung eines geordneten Personenstandswesens einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle in Köln3. Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von ausl. Staatsangehörigen und Migrantinnen und Migranten
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen Ausländerangelegenheiten

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen, Ausländerangelegenheiten

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
7.209	0	0	11.717	11.717
0	0	0	0	0
7.974.723	8.186.392	0	8.249.513	63.121
120.186	134.213	0	134.432	219
3.844.753	3.180.000	0	3.473.332	293.332
299.347	171.464	0	168.275	-3.189
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.246.219	11.672.069	0	12.037.269	365.200
20.457.134	22.077.036	0	20.889.227	1.187.809
0	0	0	535	-535
932.652	2.246.465	75.000	1.042.125	1.204.340
770.636	223.866	0	808.642	-584.776
59.724	61.400	0	53.577	7.823
8.273.096	8.654.356	0	8.800.281	-145.925
30.493.243	33.263.123	75.000	31.594.386	1.668.736
-18.247.024	-21.591.054	-75.000	-19.557.117	2.033.937
0	0	0	0	0
778	0	0	0	0
-778	0	0	0	0
-18.247.802	-21.591.054	-75.000	-19.557.117	2.033.937
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-18.247.802	-21.591.054	-75.000	-19.557.117	2.033.937
0	0	0	0	0
1.668.117	1.783.139	0	1.918.360	-135.222
-19.915.920	-23.374.192	-75.000	-21.475.477	1.898.715

Jahresabschluss 2009

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen, 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

020501			020502			020503		
Einwohnerangelegenheiten			Personenstandswesen			Ausländerangelegenheiten		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Anzahl der Fälle			beurkundete Personenstandsfälle			Produktivstunden		
1.115.700			26.620	28.334	6	220.774		
13.223.703 €	13.114.136 €	-1	4.077.766 €	4.110.640 €	1	16.178.154 €	15.489.834 €	-4
4.528.500 €	4.986.467 €	10	1.528.333 €	1.879.865 €	23	4.954.036 €	5.156.155 €	4
-8.695.203 €	-8.127.669 €	-7	-2.549.434 €	-2.230.775 €	-12	-11.224.118 €	-10.333.678 €	-8
34,2%	38,0%	11,0	37,5%	45,7%	22,0	30,6%	33,3%	8,7
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamt-wartezeiten in %			Anzahl der Berichtigungsverfahren im Personenstandsbuch			Anteil der in Köln illegal aufhältigen Migranten an Gesamtzahl Migranten in %		
70			36	10	-72,22	0,28		
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
50			19	39	105,26	90		
Anzahl der verfügbar zu haltenden Datensätze			Anzahl Anmeldungen zur Eheschließung			Anteil der vollzogenen an verfügbaren Abschiebungen in %		
2.600.000	2.709.947	4,23	5.880	6555	11,48	2,90	55	1.796,55
Rücklaufquote bei Massenaktionen in %						Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse		
1	1,8	80,00				37.692	25.045	-33,55
Anzahl der Neubürger, Neukunden						Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen		
53.000						2.000	2.309	15,45

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen, 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-29.753	-15.500	0	-17.882	-2.382
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-29.753	-15.500	0	-17.882	-2.382

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
195.741	560.695	9.700	504.900	55.794
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
195.741	560.695	9.700	504.900	55.794
-225.494	-576.195	-9.700	-522.783	53.412

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
29.753	15.500	0	17.882	2.382
195.741	560.695	9.700	504.900	55.794
-165.988	-545.195	-9.700	-487.018	58.176

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen, Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Beschaffungen, die ursprünglich im Rahmen von Unterhaltungsaufwendungen konsumtiv geplant waren, mussten investiv abgewickelt werden. Daneben wurde die Erstellung von Gutachten im Ausländerbereich nicht im geplanten Umfang erforderlich.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Investive Beschaffungen, die ursprünglich im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen geplant waren, führten zu deutlich höheren Abschreibungen.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

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 2009
95

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	370	370
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.264	5.000	0	31.272	26.272
0	0	0	0	0
1.761	2.706	0	42	-2.664
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.025	7.706	0	31.684	23.978
1.390.314	1.522.798	0	1.273.141	249.656
0	0	0	0	0
132.999	430.065	166.955	280.035	150.030
16.664	10.450	0	13.683	-3.233
0	0	0	0	0
194.017	358.413	45.500	243.602	114.812
1.733.994	2.321.725	212.455	1.810.461	511.265
-1.724.969	-2.314.020	-212.455	-1.778.777	535.243
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.724.969	-2.314.020	-212.455	-1.778.777	535.243
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.724.969	-2.314.020	-212.455	-1.778.777	535.243
0	0	0	0	0
63.685	71.616	0	56.941	14.676
-1.788.653	-2.385.636	-212.455	-1.835.717	549.919

Jahresabschluss 2009

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Streitberger

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

020601								
Statistik und Informationsmanagement								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden								
33.190	25.168	-24						
2.453.289 €	2.056.428 €	-16						
2.500 €	31.252 €	1.150						
-2.450.789 €	-2.025.176 €	-17						
0,1%	1,5%	1.391,3						
Anteil erledigte an erhaltenen Aufträgen in %								
95	95	0,00						
Anzahl der Reklamationen								
0	0	0,00						
Anteil auftragsgerechte Analysen in %								
100	100	0,00						
Anteil der fristgerechten Berichte in %								
75	75	0,00						
Anteil der beantworteten Nachfragen in %								
100	100	0,00						
Anteil externer Aufträge an Gesamtaufträgen in %								
65	15	-76,92						

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	-1.482	-1.482
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	-1.482	-1.482
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	3.768	16.200	12.459	3.741
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	3.768	16.200	12.459	3.741
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.768	-16.200	-13.941	2.259

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.482	1.482
3.768	16.200	1.200	12.459	3.741
-3.768	-16.200	-1.200	-10.977	5.223

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 – privatrechtl. Leistungsentgelte

Der Mehrertrag von rd. 26.000 Euro resultiert aus einer nicht eingeplanten externen Beteiligung an den Kosten für den Kommunalen Mikrozensus.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Wenigeraufwand entstand überwiegend dadurch, dass die tatsächlichen Kosten für die Umfrage Kölner Mikrozensus geringer als die zum Zeitpunkt der Planung kalkulierten Kosten waren.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten ist auf einen geringeren Leasingaufwand zurückzuführen.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	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 an allen Wahlbenachrichtigungen in %

Produkt(e) Bundestagswahl
Kommunalwahl
Europawahl
Integrationswahl

Anteil korrekter an allen
Wahlbenachrichtigungen in %

Plan 2009
100

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	750	750
45	1.600.000	0	1.727.571	127.571
714.230	445	0	403	-42
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
714.276	1.600.445	0	1.728.724	128.279
237.222	154.283	0	1.466.058	-1.311.775
0	0	0	0	0
708.121	608.575	97.119	541.193	67.382
41.493	11.854	0	45.748	-33.894
0	0	0	0	0
290.024	2.151.733	0	2.280.165	-128.433
1.276.859	2.926.444	97.119	4.333.165	-1.406.720
-562.583	-1.326.000	-97.119	-2.604.441	-1.278.441
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-562.583	-1.326.000	-97.119	-2.604.441	-1.278.441
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-562.583	-1.326.000	-97.119	-2.604.441	-1.278.441
0	0	0	0	0
62.094	43.171	0	71.766	-28.595
-624.677	-1.369.171	-97.119	-2.676.207	-1.307.036

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Wahlen
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

020701			020703			020704		
Bundestagswahl			Kommunalwahl			Europawahl		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden			Produktivstunden		
2.331			1.748			874		
894.499 €	1.082.961 €	21	908.346 €	1.088.944 €	20	649.173 €	872.117 €	34
800.000 €	882.915 €	10	0 €	0 €	0	800.000 €	845.367 €	6
-94.499 €	-200.046 €	112	-908.346 €	-1.088.944 €	20	150.827 €	-26.750 €	-118
89,4%	81,5%	-8,8	0,0%	0,0%	0,0	123,2%	96,9%	-21,3
Anteil korrekter an allen Wahlbenachrichtigungen in Prozent			Anteil korrekter an allen Wahlbenachrichtigungen in %			Anteil korrekter an allen Wahlbenachrichtigungen in %		
100			100			100		
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
100			100			100		
Anteil der Direktwähler in %			Anteil der Direktwähler in %			Anteil der Direktwähler in %		
4,7	3,1	-34,04	4,7	1,9	-59,57	4,7	1,2	-74,47
Kosten je Wahlberechtigter in €			Kosten je Wahlberechtigter in €			Kosten je Wahlberechtigter in €		
1,20			1,26			0,92		
Anteil der Briefwähler in %			Anteil der Briefwähler in %			Anteil der Briefwähler in %		
30,4	22,8	-25,00	30,4	15,4	-49,34	30,4	10,6	-65,13
Kosten Aushilfskräfte in €			Kosten Aushilfskräfte in €			Kosten Aushilfskräfte in €		
150.000			200.000			100.000		

Jahresabschluss 2009

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020705								
Integrationswahl								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden								
875								
Kosten	139.286 €	854 €	-99					
Erlöse	0 €	0 €	0					
Produktergebnis	-139.286 €	-854 €	-99					
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0					
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil korrekter an allen Wahlbenachrichtigungen in %							
	100							
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden							
	100							
Kennzahl 1	Anteil der Direktwähler in %							
	4,7							
Kennzahl 2	Kosten je Wahlberechtigter in €							
	0,94							
Kennzahl 3	Anteil der Briefwähler in %							
	30,4							
Kennzahl 4	Kosten Aushilfskräfte in €							
	15.000							
Kennzahl 5								

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Wahlen

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	5.498	201.203	103.556	97.646
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	5.498	201.203	103.556	97.646
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.498	-201.203	-103.556	97.646

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.498	201.203	35.502	103.556	97.646
-5.498	-201.203	-35.502	-103.556	97.646

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

Teilergebnis 2009**Erläuterungen**

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

Allgemeine Erläuterung

Im März 2009 erklärte das Bundesverfassungsgericht den Einsatz von Wahlcomputern bei der Bundestagswahl 2005 für verfassungswidrig. In der Folge mussten die in 2009 vorgesehenen Wahlen wieder per Stimmzettel und Wahlurne durchgeführt werden, was sich insbesondere bei den Personalaufwendungen entsprechend deutlich wider spiegelt.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Brand- und 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- u. Bevölkerungsschutz Rettungsdienst

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

Plan 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Plan / Ist
99.700	97.819	-1.881,00

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Brand- und 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.053.204	886.584	0	1.056.054	169.470
0	0	0	0	0
29.474.145	34.170.103	0	32.868.531	-1.301.572
492.543	449.500	0	434.887	-14.613
609.980	247.400	0	720.817	473.417
46.117	452.700	0	160.758	-291.942
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
31.675.989	36.206.287	0	35.241.047	-965.240
57.509.726	63.736.946	0	69.307.367	-5.570.421
0	0	0	0	0
13.725.611	16.003.422	0	14.897.022	1.106.400
4.327.262	4.233.608	0	4.685.682	-452.074
0	30.300	0	0	30.300
4.609.956	4.107.286	7.295	4.922.063	-814.776
80.172.554	88.111.562	7.295	93.812.133	-5.700.571
-48.496.566	-51.905.275	-7.295	-58.571.086	-6.665.811
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-48.496.566	-51.905.275	-7.295	-58.571.086	-6.665.811
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-48.496.566	-51.905.275	-7.295	-58.571.086	-6.665.811
0	0	0	0	0
629.836	612.853	0	662.760	-49.907
-49.126.402	-52.518.128	-7.295	-59.233.846	-6.715.718

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
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

020801			020802					
Brand- u. Bevölkerungsschutz			Rettungsdienst					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Einsatzstunden			Einsatzstunden					
60.000	60488	1	114.000	120.528	6			
65.346.678 €	66.595.571 €	2	29.650.680 €	24.583.925 €	-17			
3.616.668 €	3.427.367 €	-5	30.831.272 €	29.874.163 €	-3			
-61.730.010 €	-63.168.204 €	2	1.180.592 €	5.290.237 €	348			
5,5%	5,1%	-7,0	104,0%	121,5%	16,9			
Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrzeit in Sollstärke erreichten Einsatzorte			Anzahl der mit 8 Minuten Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte					
9.000	8765	-2,61	90.700	89.054	-1,81			
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden					
10	3	-70,00	75	89	18,67			
geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %			geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %					
35	11	-68,57	30	28	-6,67			
Anteil der gesetzlich vorgegeben zu tatsächlich geleisteten Brandschauen in %			Anzahl der Notfalrettungen mit Notarzt					
100	73	-27,00	22.700	27.496	21,13			
Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzaufklärung			Anzahl der Notfalrettungen ohne Notarzt					
80	81	1,25	78.000	91.221	16,95			
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht			Anzahl der Intensivtransporte					
1.440	1807	25,49	6.388	4.775	-25,25			

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-1.000.000	-1.305.043	0	-1.305.043	0
-44.807	-21.000	0	-95.623	-74.623
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.044.807	-1.326.043	0	-1.400.666	-74.623
0	0	0	0	0
1.954.183	10.034.965	5.154.965	1.015.784	9.019.181
3.481.590	11.224.733	1.425.078	2.910.785	8.313.948
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.435.773	21.259.698	6.580.043	3.926.568	17.333.130
-6.480.580	-22.585.741	-6.580.043	-5.327.235	17.258.507

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
44.807	1.326.043	0	1.400.666	74.623
5.349.818	12.937.126	2.374.471	3.533.920	9.403.206
-5.305.011	-11.611.083	-2.374.471	-2.133.254	9.477.829

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0208-0-4900 - Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	70.708	200.000,00	0,00	56.027,00	143.973,00
Saldo Maßnahme	-70.708	-200.000,00	0,00	-56.027,00	143.973,00
3701-0208-0-5700 - Gerätehaus Fernmeldedienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	410.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00
Saldo Maßnahme	0	-410.000,00	-50.000,00	0,00	410.000,00
3701-0208-1-5200 - Neubau FW 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	3.525	3.624.294,00	2.917.294,00	336.621,00	3.287.673,00
Saldo Maßnahme	-3.525	-3.624.294,00	-2.917.294,00	-336.621,00	3.287.673,00
3701-0208-5-5400 - Sanierung Fassade FW 5					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3701-0208-8-5900 - Neubau FWG Brück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.100.000,00	250.000,00	0,00	1.100.000,00
Saldo Maßnahme	0	-1.100.000,00	-250.000,00	0,00	1.100.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
3701-0208-9-5500 - Erweiterung FW 9					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Saldo Maßnahme	0	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3703-0208-8-1000 - Neubau RTH-Station					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	11.722	2.488.278,00	988.278,00	0,00	2.488.278,00
Saldo Maßnahme	988.278	-2.488.278,00	-988.278,00	0,00	2.488.278,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Brand- und 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.

Zeile 4 – öffentl. rechtl. Leistungsentgelte

Für den Fall, dass der zukünftige Fluggerätebetreiber des Intensivtransporthubschraubers die Abrechnung mit den Krankenkassen nicht selbst erledigt, erfolgte zum Haushaltsjahr 2009 eine Berücksichtigung der Gebührenerträge durch die Krankenkassen und der Kostenerstattung an den Betreiber i.H.v. 1.379.500 € (siehe auch Zeile 13) Die Ausschreibung des Intensivtransporthubschraubers wurde seinerzeit aufgrund der Standortproblematik beklagt, so dass das Konzessionsmodell im Jahr 2009 weiter bestehen blieb. Als Folge hiervon konnten die zusätzlich geplanten Erträge nicht generiert werden.

Zeilen 6 und 7 – Kostenerstattungen und Umlagen + sonstige ordentliche Erträge

Zwischen den Teilplanzeilen haben sich im Rahmen der Planung für den Doppelhaushalt 2008/2009 durch die Umstellung auf NKF Planungsungenauigkeiten bezüglich der richtigen Zuordnung zu Sachkonten ergeben. In der Summe ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 181.000 €.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit und sonstige Beihilfen ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Fall, dass der zukünftige Fluggerätebetreiber des Intensivtransporthubschraubers die Abrechnung mit den Krankenkassen nicht selbst erledigt, erfolgte zum Haushaltsjahr 2009 eine Berücksichtigung der Gebührenerträge durch die Krankenkassen und der Kostenerstattung an den Betreiber i.H.v. 1.379.500 € (siehe auch Zeile 4). Die Ausschreibung des Intensivtransporthubschraubers wurde seinerzeit aufgrund der Standortproblematik beklagt, so dass das Konzessionsmodell im Jahr 2009 weiter bestehen blieb. Als Folge hiervon sind die zusätzlich bereitgestellten Mittel nicht abgeflossen.

Zeile 16 – sonstige ordentl. Aufwendungen

Die Plan/Ist-Abweichung ist vor allem auf nicht geplante Aufwendungen für Niederschlagungen für den Bereich der Rettungsdienstgebühren zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Aufgrund der späten Verabschiedung des Doppelhaushalts 2008/2009 konnten die zeitintensiven Vergabeverfahren für einzelne Baumaßnahmen erst nach Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung eingeleitet werden. Insofern ergeben sich Verzögerungen bei geplanten Baumaßnahmen auch im Haushaltsjahr 2009. Zu nennen sind hier vor allem folgende Maßnahmen: Generalsanierung FW 10, Neubau FWG Brück, Erweiterung der FW 9 sowie der Neubau der RTH-Station.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Zeile 9 – Auszahlungen für d. Erwerb. von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen sind im Wesentlichen für Investitionen im Fahrzeugbereich geplant. Insgesamt liegen die Auszahlungen rd. 8,3 Mio. € unter dem Planwert. Gründe hierfür liegen neben den langen Fertigungs- und Lieferzeiten zum einen darin, dass die Bestellung neuer Fahrzeuge erst nach der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2008/2009 vorgenommen worden ist.

Finanzstelle 3701-0208-1-5200 Generalsanierung FW 10

Neben dem geplanten Neubau der Feuer- und Rettungswache 10 sollen alle dezentralen Werkstätten der Feuerwehr in einem Technikzentrum zusammengeführt werden. Aufgrund der Komplexität der Gesamtmaßnahme und den damit einhergehenden Planungsschwierigkeiten kommt es zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme.

Finanzstelle 3701-0208-8-5900 Neubau FWG Brück

Durch die Klärung noch offener Grundstücksfragen hat sich die Umsetzung der Baumaßnahme verzögert.

Finanzstelle 3701-0208-9-5500 Erweiterung FW 9

Die Umsetzung der Baumaßnahme muss verschoben werden, da sich bei der Erarbeitung des Rettungsdienstbedarfsplanes gezeigt hat, dass eine weitere Verstärkung des Standorts notwendig wird.

Finanzstelle 3703-0208-8-1000 Neubau RTH-Station

Der Rettungshubschrauber ist seit dem 01.04.2008 auf dem Gelände des Flughafens Köln/Bonn untergebracht. Aufgrund der erheblichen Schwierigkeiten, die mit der Umsetzung der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg einhergehen, kommt es zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme.

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Jahresabschluss 2009

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)	Leistungen f. d. Land (Schulaufsichtsbehörde) Schulische Infrastruktur Zusatzleistungen für Schüler/ innen

Anteil der Ganztagesplätze an der Gesamtschülerzahl in %

Plan 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Plan / Ist
14,8	14,19	-0,61

Jahresabschluss 2009
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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.581.460	22.621.522	0	27.224.279	4.602.758
3 + sonstige Transfererträge	0	1.000	0	1.237	237
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.807.561	8.833.800	0	7.813.710	-1.020.090
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	998.860	702.500	0	2.010.680	1.308.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.473	2.473
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.000.796	4.193.241	0	7.030.038	2.836.797
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	40.388.677	36.352.063	0	44.082.417	7.730.355
11 - Personalaufwendungen	31.061.235	32.258.638	0	33.368.387	-1.109.749
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	4.147	-4.147
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.711.171	80.188.072	13.033.696	76.321.279	3.866.793
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.609.042	11.158.440	0	11.127.083	31.357
15 - Transferaufwendungen	59.386	28.200	0	48.890	-20.690
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	149.281.856	161.701.562	453.731	152.558.686	9.142.877
17 = ordentliche Aufwendungen	248.722.690	285.334.912	13.487.427	273.428.472	11.906.440
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-208.334.012	-248.982.849	-13.487.427	-229.346.054	19.636.795
19 + Finanzerträge	0	0	0	434	434
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	52.114	0	0	22.637	-22.637
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-52.114	0	0	-22.203	-22.203
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-208.386.127	-248.982.849	-13.487.427	-229.368.257	19.614.592
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)	-208.386.127	-248.982.849	-13.487.427	-229.368.257	19.614.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.837.264	17.664.718	0	17.857.939	-193.220
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-226.223.391	-266.647.567	-13.487.427	-247.226.195	19.421.372

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

030101			030102			030103		
Leistungen f. d. Land (Schulaufsichtsbehörde)			Schulische Infrastruktur			Zusatzleistungen für Schüler/ innen		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
			Anzahl Schulen					
			285	280	-2			
2.586.757 €	3.052.917 €	18	219.206.492 €	214.023.940 €	-2	67.556.268 €	70.582.864 €	4
73.578 €	501.143 €	581	7.215.683 €	11.037.500 €	53	27.324.967 €	28.122.661 €	3
-2.513.179 €	-2.551.774 €	2	-211.990.810 €	-202.986.440 €	-4	-40.231.301 €	-42.460.203 €	6
2,8%	16,4%	477,1	3,3%	5,2%	56,7	40,4%	39,8%	-1,5
			Anteil der erledigten Bedarfe in %			Anteil Ganztagsplätze an Gesamtschülerzahl in %		
			90	93	3,33	14,8	14,19	-4,12
			Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
			0	74		0	0	0,00
			Summe der festgestellten, aber noch nicht erledigten Bedarfe (Rückstau)			Kosten je Schüler/-in im Schülerspezialverkehr in €		
			180	170	-5,56	2.800	1.415	-49,46
			Kosten je Schüler/-in in €			Anzahl der nicht eingeschulten, aber schulpflichtigen Kinder		
			2.120	2.102	-0,85	30	81	170,00
			Anzahl der beschafften AV-/DV- Geräte (Mediacenter)			Anzahl der unterrichtlich geförderten Kinder		
			13.600	17.091	25,67	1.500		
			Anzahl der schulpflichtigen Kinder					
			139.600	138.500	-0,79			

Jahresabschluss 2009

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

- 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	-30.707.277	-35.303.170	0	-35.337.970	-34.800
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	-30.707.277	-35.303.170	0	-35.337.970	-34.800
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	7.254.148	36.579.379	17.413.181	10.936.965	25.642.414
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	25.038.340	61.812.767	22.989.992	31.109.136	30.703.631
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	32.292.488	98.392.146	40.403.173	42.046.101	56.346.045
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-62.999.765	-133.695.316	-40.403.173	-77.384.071	56.311.245

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	30.707.277	35.303.170	0	35.337.970	34.800
Summe investive Auszahlungen	32.292.487	98.392.146	40.403.173	42.046.101	56.346.045
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.585.210	-63.088.976	-40.403.173	-6.708.131	56.380.845

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Das höhere Ergebnis resultiert u. a. aus zusätzlichen Landesmitteln im Zusammenhang mit dem sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Die Erträge aus Elternbeiträgen im Bereich der Offenen Ganztagsschule und die Einnahmen bei Schüler Mittagessen sind geringer ausgefallen als kalkuliert.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Das höhere Ergebnis resultiert u. a. aus der notwendigen Berücksichtigung der Erträge aus Dienstwohnungsvergütungen, die aber noch in Zeile 7 geplant worden waren.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge):

Die Mehrerträge resultieren neben anderen Abweichungen vor allem aus einer höheren Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Bei den kleineren baulichen Maßnahmen sowie bei den Erstattungen an die KölnBäder GmbH für Schulschwimmen war der Bedarf geringer als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Unterschreitung resultiert vor allem daher, dass die Mieten an die Gebäudewirtschaft aufgrund von Verzögerungen bei den Schulbauvorhaben nicht so schnell gestiegen sind wie kalkuliert.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen):

Die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst nach Fertigstellung der Schulbaumaßnahmen erfolgen. Die Abweichung resultiert aus unvorhersehbaren Bauverzögerungen.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen und dem daraus resultierenden verzögerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u. a. auch Offene Ganztagsschule, gebundene Ganztagshauptschule, Übermittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen).

Teilergebnis 2009**Erläuterungen**

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

.

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Wissenschaftliche Museen und Archive
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander

Aufgabenkurzbeschreibung 1) Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte
2) Archivierung und Bereitstellung historischer Dokumente

Zielgruppe 1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung 1) Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
2) Dauerhafte Sicherung und Bereitstellung von historisch bedeutsamen privaten und städtischen Dokumenten

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Wallraff-Richartz-Museum/Foundation Corboud
Museum Ludwig
Römisch-Germanisches-Museum
Rautenstrauch-Joest-Museum
Museum für Angewandte Kunst
Museum für Ostasiatische Kunst
Museum Schnütgen
Kölnisches Stadtmuseum
Kunst- und Museumsbibliothek/Rhein. Bildarchiv
NS-Dokumentationszentrum
Museumsdienst
Historisches Archiv

Anzahl der Besucher

Plan 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Plan / Ist
627.494	601.689	-25.805,00

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Wissenschaftliche Museen und Archive

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.908.100	4.561.325	0	2.982.201	-1.579.124
0	700	0	0	-700
0	4.000	0	0	-4.000
5.363.552	4.445.900	0	3.701.051	-744.849
77.169	136.742	0	163.805	27.063
516.425	126.700	0	245.414	118.714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.865.244	9.275.366	0	7.092.471	-2.182.896
13.820.354	15.383.533	0	14.868.037	515.496
0	0	0	0	0
13.373.932	12.896.573	472.336	12.441.317	455.255
4.965.009	6.638.943	0	4.808.159	1.830.784
2.630.146	3.847.722	20.000	4.287.700	-439.979
4.945.873	8.478.848	1.202.900	4.360.168	4.118.680
39.735.314	47.245.618	1.695.236	40.765.381	6.480.236
-30.870.069	-37.970.251	-1.695.236	-33.672.911	4.297.340
9.901	0	0	0	0
0	5.874	0	5.874	0
9.901	-5.874	0	-5.874	0
-30.860.169	-37.976.125	-1.695.236	-33.678.785	4.297.340
0	70.488.282	0	70.488.282	0
0	158.785.075	0	158.785.075	0
0	-88.296.793	0	-88.296.793	0
-30.860.169	-126.272.918	-1.695.236	-121.975.578	4.297.340
0	0	0	0	0
1.598.487	1.532.270	0	1.684.631	-152.360
-32.458.655	-127.805.188	-1.695.236	-123.660.208	4.144.980

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Wissenschaftliche Museen und Archive
Herr BG Prof. Quander

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

040101			040102			040103		
Wallraff-Richartz-Museum/Foundation Corboud			Museum Ludwig			Römisch-Germanisches-Museum		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Öffnungsstunden			Öffnungsstunden			Öffnungsstunden		
2.576			2.446	2.500	2	2.079	2.139	3
5.599.276 €	0 €	-100	14.383.795 €	25.556.700 €	78	4.027.123 €	8.112.219 €	101
938.566 €	0 €	-100	2.305.281 €	2.842.562 €	23	1.245.439 €	1.171.761 €	-6
-4.660.711 €	0 €	-100	-12.078.514 €	-22.714.138 €	88	-2.781.684 €	-6.940.458 €	150
16,8%	0,0%	-100,0	16,0%	11,1%	-30,6	30,9%	14,4%	-53,3
Anzahl der Besucher			Anzahl der Besucher			Anzahl der Besucher		
115.600			166.194	247.635	49,00	180.000	167.919	-6,71
Besucher mit Jahreskarte			Besucher mit Jahreskarten			Besucher mit Jahreskarten		
11.560			12.000	10.600	-11,67	1.800	2.363	31,28
Zuschuss pro Besucher in €			Zuschuss pro Besucher in €			Zuschuss pro Besucher in €		
39,40			71,33	91,72	28,59	15,35	41,33	169,25
Anzahl der Besucher Sonderausstellung			Anzahl der Besucher Sonderausstellung			Anzahl der Besucher Sonderausstellung		
82.700			93.536	242.275	159,02	0	167.919	#Div/0!
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %			Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %			Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %		
39,78			27,85	53,89	93,50	44,06	75,81	72,06
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde			Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde			Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde		
45			68	99	45,59	87	79	-9,20
Kosten pro Öffnungsstunde in €			Kosten pro Öffnungsstunde in €			Kosten pro Öffnungsstunde in €		
2.153,94			5.811,22	10.198,13	75,49	1.797,95	3.631,45	101,98

Jahresabschluss 2009

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Wissenschaftliche Museen und Archive
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

040104			040105			040106		
Rautenstrauch-Joest-Museum			Museum für Angewandte Kunst			Museum für Ostasiatische Kunst		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Öffnungsstunden			Öffnungsstunden			Öffnungsstunden		
573	0	-100	1.896	1.921	1	1.981	1.929	-3
9.003.636 €	11.788.780 €	31	3.248.950 €	13.999.296 €	331	2.492.438 €	3.060.482 €	23
211.789 €	2.055 €	-99	174.200 €	188.568 €	8	384.745 €	239.868 €	-38
-8.791.846 €	-11.786.726 €	34	-3.074.750 €	-13.810.727 €	349	-2.107.693 €	-2.820.614 €	34
2,4%	0,0%	-99,3	5,4%	1,3%	-74,9	15,4%	7,8%	-49,2
Anzahl der Besucher			Anzahl der Besucher			Anzahl der Besucher		
4.700	0	-100,00	24.000	53.926	124,69	44.700	22.812	-48,97
Besucher mit Jahreskarten			Besucher mit Jahreskarten			Besucher mit Jahreskarten		
160	0	-100,00	240	324	35,00	1.920	1.983	3,28
Zuschuss pro Besucher in €			Zuschuss pro Besucher in €			Zuschuss pro Besucher in €		
1.884,17	nicht errechenbar	#Fehler	127,25	256,11	101,27	47,62	123,65	159,66
Anzahl der Besucher Sonderausstellung			Anzahl der Besucher Sonderausstellung			Anzahl der Besucher Sonderausstellung		
0	0	0,00	7.000	42.589	508,41	33.700	16.456	-51,17
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %			Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %			Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %		
11,27	0,00	-100,00	18,50	77,19	317,24	11,76	29,35	149,57
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde			Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde			Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde		
8	0	-100,00	13	28	115,38	23	12	-47,83
Kosten pro Öffnungsstunde in €			Kosten pro Öffnungsstunde in €			Kosten pro Öffnungsstunde in €		
15.920,53	nicht errechenbar	#Fehler	1.731,65	7.284,45	320,67	1.296,44	1.582,30	22,05

Leistungseinheit
Leistungsmenge

Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Wissenschaftliche Museen und Archive
Herr BG Prof. Quander

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

040107			040108			040109		
Museum Schnütgen			Kölnisches Stadtmuseum			Kunst- und Museumsbibliothek/Rhein. Bildarchiv		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Öffnungsstunden			Öffnungsstunden			Anzahl der Nutzungen		
2.021	1.527	-24	2.290	2.342	2	920.760	1.355.434	47
1.850.236 €	3.925.370 €	112	2.569.252 €	3.465.788 €	35	2.729.241 €	2.938.270 €	8
120.400 €	70.066 €	-42	228.508 €	182.906 €	-20	209.400 €	241.310 €	15
-1.729.836 €	-3.855.304 €	123	-2.340.744 €	-3.282.882 €	40	-2.519.841 €	-2.696.960 €	7
6,5%	1,8%	-72,6	8,9%	5,3%	-40,7	7,7%	8,2%	7,0
Anzahl der Besucher			Anzahl der Besucher			s. Leistungseinheit		
8.300	9.817	18,28	40.000	50.664	26,66	920.760	1.355.434	47,21
Besucher mit Jahreskarten			Besucher mit Jahreskarten					
1.340	459	-65,75	1.800	70	-96,11			
Zuschuss pro Besucher in €			Zuschuss pro Besucher in €			Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/RBA		
216,68	392,72	81,24	60,11	64,80	7,80	11.760	10.483	-10,86
Anzahl der Besucher Sonderausstellung			Anzahl der Besucher Sonderausstellung			Indirekte Nutzer (Nutzer der Web-Site, tel. und schriftliche Anfragen, Mail-Anfragen)		
0	0	0,00	1.600	15.511	869,44	909.000	1.344.951	47,96
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %			Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %			Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %		
13,60	13,67	0,51	9,83 %	56,09	#Fehler	75	75	0,00
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde			Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde			Erschließungsgrad des Bestandes der RBA in %		
4	6	50,00	17	22	29,41	45	45	0,00
Kosten pro Öffnungsstunde in €			Kosten pro Öffnungsstunde in €					
976,66	2.553,95	161,50	1.173,87	1.472,62	25,45			

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Wissenschaftliche Museen und Archive
Herr BG Prof. Quander

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

040110			040111			040112		
NS-Dokumentationszentrum			Museumsdienst			Historisches Archiv		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Öffnungsstunden			Anzahl der Führungen, Kurse und Veranstaltungen			Anzahl der Dokumente in Regal- km		
2.000	1.847	-8	3.962	5.057	28	28		
1.874.459 €	2.218.197 €	18	1.565.607 €	1.632.524 €	4	2.987.678 €	10.242.574 €	243
191.000 €	278.075 €	46	216.800 €	426.298 €	97	44.300 €	296.119 €	568
-1.683.459 €	-1.940.121 €	15	-1.348.807 €	-1.206.226 €	-11	-2.943.378 €	-9.946.455 €	238
10,2%	12,5%	23,0	13,8%	26,1%	88,6	1,5%	2,9%	95,0
Anzahl der Besucher			Anzahl der Teilnehmer			Anteil erschlossenes an noch zu erschließendem Archivgut in %		
44.000	48.916	11,17	81.500	94.110	15,47	38,3		
						Nutzungen (Besucher, Führungen, Recherchen, Ausleihen)		
						5.182		
Anzahl der Führungen			Anzahl der Führungen			Recherche- und Beratungsstunden		
1.200	1.233	2,75	3.200	4.075	27,34	898,5		
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank			Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €			restaurierte Dokumente		
4.000	2.470	-38,25	-403.344	-392.729	-2,63	340		
Anzahl der Bibliotheksbenutzer			Anzahl der Kurse			Anteil nachgefragter an vorgehaltenen Dokumenten in %		
600	693	15,50	750	982	30,93	1,07		
Anzahl der Webzugriffe			Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €			Auslastungsquote des Magazinraums in %		
5.000.000	8.716.645	74,33	-437.795	-419.160	-4,26	103		
Anzahl der Veranstaltungen			Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €			Anteil archivierte an offerierten Verwaltungsdokumenten in %		
100	122	22,00	-507.669	-393.988	-22,39	15,8		

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Wissenschaftliche Museen und Archive

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	-1.447.849	-2.262.761	0	-1.442.543	820.218
2	0	0	0	-2.227	-2.227
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	-1.447.849	-2.262.761	0	-1.444.769	817.991
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.839.346	16.729.220	5.259.321	5.306.933	11.422.286
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.761.296	10.214.777	7.442.183	4.098.429	6.116.348
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.625.642	26.943.996	12.701.504	9.405.362	17.538.634
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.073.491	-29.206.757	-12.701.504	-10.850.132	18.356.625

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.447.849	2.227.761	0	1.409.769	-817.991
Summe investive Auszahlungen	3.948.326	11.369.891	2.491.290	4.692.892	6.676.998
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.500.477	-9.142.130	-2.491.290	-3.283.123	5.859.007

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Wissenschaftliche Museen und Archive

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
4513-0401-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	12.669.859	10.216.141,00	2.466.141,00	4.444.264,00	5.771.877,00
Saldo Maßnahme	-12.669.859	-10.181.141,00	-2.466.141,00	-4.409.264,00	5.771.877,00
4516-0401-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	7.457	928.877,00	928.877,00	268.206,00	660.671,00
Saldo Maßnahme	-7.457	-928.877,00	-928.877,00	-268.206,00	660.671,00
4518-0401-0-1000 - Erweiterungsbau KSM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.429.088,00	901.088,00	0,00	4.429.088,00
Saldo Maßnahme	0	-4.429.088,00	-901.088,00	0,00	4.429.088,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaftliche Museen und Archive
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

TeilergebnisrechnungZeile 2 – Zuwendungen und allg. Umlagen

Die zwischenzeitlich beim Historischen Archiv für das Projekt Digitalisierung eingeplanten Zuwendungen sind in großen Teilen (700.000 €) in 2009 noch nicht eingegangen. Zudem wurde die Sanierung von Kunstwerken (Projekt Substanzerhaltung) nur anteilig durchgeführt (Wenigerertrag 400.000 €). Weiterhin ist die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten beim Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud nach Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (30.06.2008) in 2009 im Ist nicht angefallen (300.000 €). Den jeweiligen Wenigererträgen stehen entsprechende Wenigeraufwendungen in den Zeilen 13 und 16 gegenüber.

Zeile 5 – privatrechtl. Leistungsentgelte

Die ausgewiesenen Mindererträge resultieren hauptsächlich aus der Ausgründung des WRM/FC (670.000 €, vgl. Zeile 2), welche sich aber wegen der korrespondierenden Minderaufwendungen haushaltsneutral gestaltet. Daneben hat die Verschiebung der Eröffnung des Museumsneubaus am Neumarkt zu Einbußen bei Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen geführt.

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge bestehen im Wesentlichen aus nicht eingeplanten, versicherungsseitigen Schadensregulierungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 – sonstige ordentl. Aufwendungen

Aufgrund der erstmaligen, teilweise pauschalen Veranschlagung haben sich im Ist zahlreiche Verschiebungen zwischen diesen beiden Teilplanzeilen ergeben, weshalb deren Betrachtung zusammen erfolgt. Insgesamt sind in 2009 Wenigeraufwendungen von rd. 4,6 Mio. € zu verzeichnen, welche zu einem großen Teil (1,6 Mio. €) mit Wenigerträgen bei den Zuwendungen korrespondieren (vgl. Erläuterung Zeile 2). Während sich zudem beim Museum Ludwig erhöhte laufende Betriebskosten in Höhe von 400.000 € ergaben, wurden die Ansätze für Bewachung und insbesondere für die einmaligen Umzugs- und Einrichtungsbedarfe des Rautenstrauch-Joest-Museums und des Museum Schnütgen aufgrund der Verzögerungen bei der Fertigstellung des Museumsneubaus in Höhe von 3,1 Mio. € bzw. 0,7 Mio. € nicht ausgeschöpft. Andererseits waren die nicht eingeplanten Aufwendungen für anteilig konsumtive Planungsleistungen des Jüdischen Museums in Höhe von rd. 400.000 € dem Teilplan 0401 zuzuordnen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Verschiebung bei der Baufertigstellung des Museumsneubaus am Neumarkt sind die für das Gebäude und die Ersteinrichtung eingeplanten Abschreibungsaufwendungen nicht entstanden (rd. 1,1 Mio. €). Zudem sind aufgrund der Eigenbetriebsgründung die Abschreibungsaufwendungen des WRM/FC in Höhe von 700.000 € nicht angefallen. Gleichzeitig waren für die Einrichtung im städtischen Haushalt keine Erträge zu verzeichnen, so dass sich die Ausgliederung haushaltsneutral darstellt (vgl. Erläuterung Zeile 5).

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaftliche Museen und Archive
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Nach Ausgründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung WRM/FC werden die Versicherungsabrechnungen sowie die Leistungen der Querschnittsverwaltung mit dem Museum verrechnet. Der hiermit einhergehenden Erhöhung des Betriebskostenzuschusses stehen Mehrerträge in anderen Teilplänen gegenüber.

Zeilen 23 und 24 – außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Das außerordentliche Ergebnis resultiert ausschließlich aus den Folgen des Einsturzes des Historischen Archivs.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die veranschlagten Zuschüsse für Kunstankäufe wurden deutlich unterschritten. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Auszahlungen geringer aus (Zeile 9).

Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung sind die Mittel für die Maßnahmen Neubau KAN, Generalsanierung Bandanbau und Sanierung KSM nicht vollständig abgeflossen.

Zeile 9 – Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen

Aufgrund der o.g. Verzögerung blieb auch der Ansatz für die Ersteinrichtung des Neubaus am Neumarkt in großen Teilen unangetastet. Auch einige größere Beschaffungen (z. B. Videoanlage RGM, Beleuchtung MS) konnten in 2009 nicht bzw. nicht vollständig abgewickelt werden. Daneben wurden die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats eingespart.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	
Aufgabenkurzbeschreibung	Bereitstellung eines umfassenden und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes	
Zielgruppe	Kölner/innen ab dem 15. Lebensjahr	
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	

Anzahl der Unterrichtsstunden

Plan 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Plan / Ist
209.998	178.213	-31.785,00

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
4.179.995	3.879.777	0	4.296.530	416.753
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.725.269	5.358.400	0	4.449.146	-909.254
3.497	0	0	4.727	4.727
145.235	160	0	74.858	74.698
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.053.996	9.238.337	0	8.825.260	-413.076
5.922.903	5.813.326	0	5.927.613	-114.287
0	0	0	0	0
4.058.300	4.479.986	44.354	3.991.311	488.675
114.955	114.100	0	106.315	7.785
2.019.790	2.198.926	0	2.246.472	-47.546
3.716.902	3.742.097	0	3.179.574	562.523
15.832.850	16.348.434	44.354	15.451.285	897.149
-6.778.854	-7.110.097	-44.354	-6.626.024	484.073
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.778.854	-7.110.097	-44.354	-6.626.024	484.073
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.778.854	-7.110.097	-44.354	-6.626.024	484.073
0	0	0	0	0
681.027	701.059	0	707.111	-6.052
-7.459.881	-7.811.156	-44.354	-7.333.136	478.021

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0403	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

040301	040304								
Kurse (incl. Auftragsschulungen)	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	
Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden						
159.591	123349	-23	50.407	51356	2				
10.829.034 €	9.767.060 €	-10	4.280.214 €	4.264.011 €	0				
5.849.600 €	5.328.280 €	-9	1.180.200 €	1.384.687 €	17				
-4.979.434 €	-4.438.780 €	-11	-3.100.014 €	-2.879.324 €	-7				
54,0%	54,6%	1,0	27,6%	32,5%	17,8				
Anzahl der Kursbelegungen			Anzahl der Kursbelegungen						
60.000	48518	-19,14	3.500	5356	53,03				
Kursauslastungsquote in %									
70	73	4,29							
Kursabsatzungsquote in %			Zuschuss an den Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e. V. (VFJ) in €						
21,5	25,88	20,37	1.932.700	1894615	-1,97				
Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €			Anzahl der Unterrichtsstunden des VFJ (in Leistungsmenge enthalten)						
30,73	36,55	18,94	27.000	25032	-7,29				
Auslastungsquote der eigenen Schulungsräume in %			Anteil der bestanden Abschlussprüfungen (VFJ) in %						
60	65	8,33	50	57,7	15,40				
Anzahl Unterrichtsstunden für Auftragsschulungen (in Leistungsmenge enthalten)			Auslastungsquote (ohne VFJ) in %						
4.000	4909	22,73	95	93	-2,11				

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	-943	0	-943	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	-943	0	-943	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	51.447	63.969	1.124	48.374	15.595
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	51.447	63.969	1.124	48.374	15.595
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.447	-64.912	-1.124	-49.318	15.595

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	943	0	943	0
Summe investive Auszahlungen	51.447	63.969	1.124	48.374	15.595
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.447	-63.026	-1.124	-47.431	15.595

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus höheren Zuweisungen des Bundes i.H. von rd. 780.000 €, da mehr Projekte durchgeführt wurden als ursprünglich geplant. Der Zuschuss des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz und Zuschüsse übriger Bereiche wurden nicht im geplanten Umfang erzielt was zu Wenigererträgen von rd. 360.000 € führte.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Durch geringere Teilnehmerzahlen im Bereich der Kurse konnten die Teilnehmerentgelte nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

In der erstmaligen Planung unter NKF wurden Erträge versehentlich der Teilplanzeile 5 zugeordnet. Die Istbuchung erfolgte sachgerecht in Teilplanzeile 7 – sonstige ordentlich Erträge..

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Da die Kurse nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten wurden auch die entsprechenden Aufwendungen für Honorare nicht in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Aufgrund der Auslagerung des Studienhauses Neumarkt wurden die Aufwendungen für Mieten nicht im geplanten Umfang benötigt.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 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 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Plan / Ist
85	89,06	4,06

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
241.813	165.024	0	241.470	76.446
0	0	0	0	0
2.903.757	2.914.937	0	2.981.038	66.101
62.731	89.654	0	57.807	-31.847
0	0	0	2.588	2.588
14.987	3.400	0	3.331	-69
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.223.288	3.173.015	0	3.286.235	113.220
4.673.417	4.852.544	0	4.592.223	260.320
0	0	0	0	0
1.053.580	1.590.530	0	1.568.153	22.377
112.964	112.956	0	114.421	-1.465
0	0	0	0	0
587.813	112.675	0	62.760	49.915
6.427.773	6.668.705	0	6.337.557	331.148
-3.204.485	-3.495.690	0	-3.051.323	444.368
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.204.485	-3.495.690	0	-3.051.323	444.368
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.204.485	-3.495.690	0	-3.051.323	444.368
0	0	0	0	0
101.307	99.880	0	102.029	-2.149
-3.305.791	-3.595.570	0	-3.153.352	442.219

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rheinische Musikschule
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

040401			040402					
Einzelunterricht			Gruppenunterricht					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden					
47.726	52.724	10	26.859	28.605	7			
4.036.631 €	3.874.128 €	-4	2.257.247 €	2.286.028 €	1			
1.697.346 €	1.833.161 €	8	981.661 €	1.082.374 €	10			
-2.339.286 €	-2.040.967 €	-13	-1.275.585 €	-1.203.654 €	-6			
42,0%	47,3%	12,5	43,5%	47,3%	8,9			
Nachfragebefriedigung in %			Nachfragebefriedigung in %					
75	83,16	10,88	90	94,95	5,50			
Verweildauer in Jahren			Verweildauer in Jahren					
3	3,57	19,00	3	1,84	-38,67			
Anzahl der Schüler/-innen			Anzahl der Schüler/-innen					
2.048	2306	12,60	4.427	5.545	25,25			
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %			Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %					
21,27	31,72	49,13	35,76	59,28	65,77			
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif					
1.870	2.157	15,35	4.401	5.530	25,65			
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif					
178	149	-16,29	26	15	-42,31			

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	67.638	68.800	19.195	49.605
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	67.638	68.800	19.195	49.605
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.638	-68.800	-19.195	49.605

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
67.638	68.800	0	19.195	49.605
-67.638	-68.800	0	-19.195	49.605

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Die Rheinische Musikschule ist eine außerschulische Bildungseinrichtung, deren Finanzierung durch Gebühren, öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse, sowie private Entgelte sichergestellt wird. Die Höhe der Unterrichtsgebühren wird durch die zum 01.01.2004 in Kraft getretene Gebührensatzung und die dort festgelegten Ermäßigungstatbestände bestimmt. Im Angebot der Rheinischen Musikschule stehen über 7.000 Unterrichtsplätze, die auf 8 Regionalschulen und allgemein bildende Schulen verteilt sind, zur Verfügung. Der Ausbau des Klassen- bzw. Gruppenunterrichts wird im Hinblick auf das Ratsvotum vom 29.07.2003 vorrangig vorangetrieben.

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Erträge fallen höher als geplant aus, da vermehrt Projekte durch das Land und Dritte gefördert wurden.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Aufgrund größerer Nachfrage nach Unterrichtsangeboten wurden höhere Erträge erzielt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Das geringere Ergebnis resultiert vor allem daraus, dass in 2009 die Erträge aus Veranstaltungen rückläufig waren.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Aufwendungen fallen u. a. deshalb geringer aus, weil die Mitarbeiter/-innen weniger als geplant an Fortbildungsmaßnahmen teilnahmen.

TeilfinanzrechnungZeile 9 (für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen):

Die Auszahlungen sind geringer als geplant, da in 2009 eine Reihe von Instrumenten unmittelbar durch den Förderverein finanziert wurde.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. 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 Förderern2. Entwicklung und Aufführung von Stockpuppeninszenierungen3. Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen des Marktes und Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung
Zielgruppe	zu 1. Kunstschaftende, Investoren, Bevölkerung zu 2. und 3. Bevölkerung
Zielsetzung	<ol style="list-style-type: none">1. Ermöglichung von künstlerisch anspruchsvoller, professioneller, freier Kunst zur Sicherung der kulturellen Vielfalt, Qualifizierung von Künstlern sowie zur Akzeptanzverbesserung in der Bevölkerung2. Pflege und Erhaltung des Kölner Brauchtums, der Tradition und kölschen Sprache und Beitrag zur kunst- und kulturpädagogischen Erziehung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	sonstige Kulturförderung Puppenspiele Stadtbibliothek

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
226.709	128.720	0	176.049	47.329
10.752	5.800	0	6.591	791
0	120.900	0	0	-120.900
3.135.391	3.970.560	0	3.127.236	-843.324
138.773	0	0	3.707	3.707
167.408	72.820	0	147.338	74.518
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.679.032	4.298.800	0	3.460.920	-837.880
9.140.962	9.839.610	0	9.177.823	661.786
0	0	0	0	0
1.311.302	1.048.406	0	1.288.772	-240.366
320.383	283.987	0	329.500	-45.513
68.287.122	73.381.777	544.190	70.426.636	2.955.141
5.703.663	6.447.484	77.735	5.907.759	539.725
84.763.432	91.001.263	621.925	87.130.490	3.870.773
-81.084.400	-86.702.463	-621.925	-83.669.569	3.032.894
0	0	0	0	0
0	247.453	0	247.453	0
0	-247.453	0	-247.453	0
-81.084.400	-86.949.916	-621.925	-83.917.022	3.032.894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-81.084.400	-86.949.916	-621.925	-83.917.022	3.032.894
0	0	0	0	0
428.142	421.430	0	434.422	-12.992
-81.512.542	-87.371.346	-621.925	-84.351.444	3.019.902

Jahresabschluss 2009

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Kulturförderung
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

040501			040502			040503		
sonstige Kulturförderung			Puppenspiele			Stadtbibliothek		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
			Anzahl der Aufführungen			Anzahl Nutzungen		
			288	271	-6	5.779.000	5.950.374	3
9.963.159 €	8.641.962 €	-13	2.096.615 €	2.289.675 €	9	12.600.874 €	12.217.529 €	-3
651.100 €	510.039 €	-22	1.201.200 €	1.032.314 €	-14	2.331.600 €	1.883.485 €	-19
-9.312.059 €	-8.131.924 €	-13	-895.415 €	-1.257.362 €	40	-10.269.274 €	-10.334.044 €	1
6,5%	5,9%	-9,7	57,3%	45,1%	-21,3	18,5%	15,4%	-16,7
Anzahl der bewilligten Förderanträge			Auslastungsquote in %			Anzahl Besucher/-innen		
			100	95,58	-4,42	1.786.000	1.776.172	-0,55
Zufriedenheit der geförderten Künstler/-innen			Zufriedenheit der Besucher/-innen			Anzahl aktiver Mitgliedschaften		
						86.000	84.983	-1,18
bewilligte Anträge in den Bereichen Tanz und Theater			Zuschussbedarf je Besucher/-innen in €			Anzahl Veranstaltungen (einschl. Archive)		
120	112	-6,67				1.200	1.245	3,75
bewilligte Anträge in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur, Fotografie und Film			Anzahl der Aufführungen der Erwachseneninszenierungen			Anzahl Veranstaltungen und Ausstellungen (nur Archive)		
90	105	16,67	80	70	-12,50	5	0	-100,00
bewilligte Anträge im Bereich Musik			Anzahl der Aufführungen der Erwachsenenpuppensitzungen					
30	68	126,67	45	45	0,00			
bewilligte Anträge im Bereich Popularmusik			Anzahl der Aufführungen der Kinderinszenierungen (inkl. Kinderpuppensitzung)					
20	29	45,00	163	156	-4,29			
bewilligte Anträge im Bereich interkulturelle Kunstprojekte			Anteil der Aufführungstage an möglichen Aufführungstagen in %					
20	39	95,00						

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	-1.915.954	-1.554.192	0	-1.555.192	-1.000
2	-500	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	-1.916.454	-1.554.192	0	-1.555.192	-1.000
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	14.410	0	0	14.410
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	324.889	896.704	417.345	546.597	350.108
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.159.499	2.718.928	98.282	2.651.419	67.509
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.484.388	3.630.042	515.627	3.198.016	432.027
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.400.842	-5.184.234	-515.627	-4.753.207	431.027

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.916.454	1.554.192	0	1.555.192	1.000
Summe investive Auszahlungen	2.484.388	3.615.632	515.628	3.198.016	417.616
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-567.934	-2.061.440	-515.628	-1.642.824	418.616

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Kulturförderung

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
4110-0405-0-0001 - Kleinere Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00
Saldo Maßnahme	0	-14.410,00	0,00	0,00	14.410,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 – Zuwendungen und allg. Umlagen

Die Mehrerträge entstehen im Wesentlichen daraus, dass bei den Puppenspielen die Auflösung Sonderposten in zu geringer Höhe geplant (ca. 28.000 € Mehrertrag) wurde. Für das Erwachsenenstück wurden zusätzlich ca. 11.000 € Spenden akquiriert.

Zeile 4 – öffentl.rechtl. Leistungsentgelte

Die in der Teilplanzeile 4 veranschlagte Betriebskostenerstattung der Bühnen an das Kulturamt in Höhe von 120.900 € fällt ab dem Jahr 2009 nicht mehr an. Der Betrag wurde durch Wenigeraufwand gedeckt.

Zeile 5 – privatrechtl. Leistungsentgelte

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus einer Fehleinschätzung bei der Stadtbibliothek, den Puppenspielen sowie im Bereich Bildende Kunst, da dort die Erträge zu hoch kalkuliert wurden.

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen im Bereich des Kulturamtes aufgrund der nicht veranschlagten ertragswirksamen Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Puppenspielen besteht ein strukturelles Defizit von rund 100.000 €, das sich durch entsprechende Budgetüberschreitungen in der Teilplanzeile 13 auswirkt.

Zudem wurden die in Teilplanzeile 15 veranschlagten Ansätze für Honorare und Dienstleistungen sachgerecht in Teilplanzeile 13 gebucht.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Bühnen und das Gürzenichorchester sind um insgesamt 1,3 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Darüber hinaus wurden die veranschlagten Fördersummen für die freie Kunstszenen in Teilen unterjährig umgeschichtet und aufgrund von Einsparvorgaben reduziert.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst

Aufgabenkurzbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.

Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, UVG sowie Migrantinnen und Migranten und Seniorinnen und Senioren

Zielsetzung Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e) Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII
Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII
Hilfe nach d. Asylbewerberleistungsgesetz
Interkulturelle Hilfen

Transferaufwand je Einwohner in €

Plan 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Plan / Ist
557	546	-11,00

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.990.934	9.700.000	0	15.091.150	5.391.150
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.015.778	966.600	0	1.690.602	724.002
3 + sonstige Transfererträge	14.050.803	43.569.982	0	15.157.288	-28.412.694
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.116	19.000	0	3.632	-15.368
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	55.922	84.224	0	56.530	-27.694
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.843.794	88.968.337	0	165.564.684	76.596.348
7 + sonstige ordentliche Erträge	133.734	36.278.271	0	198.826	-36.079.445
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	190.112.080	179.586.414	0	197.762.711	18.176.297
11 - Personalaufwendungen	58.240.663	59.123.545	0	60.927.720	-1.804.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752.649	13.409.887	0	13.379.385	30.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.758.051	132.345	0	9.457.982	-9.325.636
15 - Transferaufwendungen	233.408.223	574.531.275	176.485	267.142.293	307.388.981
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	323.342.772	5.580.834	8.000	312.195.812	-306.614.978
17 = ordentliche Aufwendungen	630.502.358	652.777.886	184.485	663.103.192	-10.325.306
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-440.390.278	-473.191.472	-184.485	-465.340.481	7.850.992
19 + Finanzerträge	237.819	0	0	189.365	189.365
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	237.819	0	0	189.365	189.365
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-440.152.459	-473.191.472	-184.485	-465.151.116	8.040.356
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-440.152.459	-473.191.472	-184.485	-465.151.116	8.040.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.136	2.440.319	0	2.296.031	144.288
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-442.440.595	-475.631.791	-184.485	-467.447.146	8.184.645

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Hilfen
Frau BG Bredehorst

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050101			050102			050103		
Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII			Kommunale Leistungen nach dem SGB II			Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Hilfefälle		
13.698	13.418	-2	60.346	61.586	2	12.958	17.368	34
111.955.389 €	110.752.455 €	-1	354.148.690 €	351.684.438 €	-1	131.523.771 €	141.080.970 €	7
30.670.971 €	15.996.995 €	-48	120.856.000 €	116.575.160 €	-4	2.956.406 €	35.649.553 €	1.106
-81.284.419 €	-94.755.460 €	17	-233.292.690 €	-235.109.278 €	1	-128.567.365 €	-105.431.417 €	-18
27,4%	14,4%	-47,3	34,1%	33,1%	-2,9	2,2%	25,3%	1.024,2
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
95,70	95,54	-0,17	288	283	-1,74	121	129,50	7,02
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
150	145	-3,33	2.400	3.559	48,29	64	73	14,06
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand Unterkunft/Heizung je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand Eingliederungshilfe je Fall in €		
7.164	7.262	1,37	4.950	4.698	-5,09	5.408	1.780	-67,09
Verwaltungskosten je Einwohner in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €			Transferaufwand stationäre Pflege je Fall in €		
13,40	11,31	-15,60	43,00	46,80	8,84	16.813	19.167	14,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt			Anzahl der Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt			Transferaufwand häusliche Pflege je Fall in €		
2.013	2.009	-0,20	15.500	11.679	-24,65	5.240	5.860	11,83
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II			Transferaufwand Hilfen zur Gesundheit je Bedarfsgemeinschaft in €		
11.685	11.409	-2,36	23.300	19.070	-18,15	7.048	7.277	3,25
Anzahl der Neuzugänge			Anzahl der Neuzugänge			Transferaufwand Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten je Fall in €		
4.389	3.612	-17,70	21.600	23.002	6,49	10.355	10.468	1,09

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Soziale Hilfen
Frau BG Bredehorst	

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit
Leistungsmenge

Kosten
Erlöse

Produktergebnis
Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050104			050105					
Hilfe nach d. Asylbewerberleistungsgesetz			Interkulturelle Hilfen					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Produktivstunden					
1.512	1.438	-5	10.709	11.946	12			
22.893.300 €	20.744.779 €	-9	1.006.866 €	1.364.426 €	36			
2.526.000 €	1.770.966 €	-30	0 €	0 €	0			
-20.367.300 €	-18.973.814 €	-7	-1.006.866 €	-1.364.426 €	36			
11,0%	8,5%	-22,6	0,0%	0,0%	0,0			
Transferaufwand je Einwohner in €			Kontakte/Beratungen					
21	18,93	-9,86	600	600	0,00			
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche								
9	12	33,33			#Fehler			
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €			Anzahl Einzelfälle in der Antidiskriminierungsarbeit					
14.130	13.427	-4,98	70	16	-77,14			
Verwaltungskosten je Einwohner in €			Anteil eingesetzte städtische Fördermittel an Drittmitteln (Aktivierungspotential) in %					
1,48	1,32	-10,81	34	87,31	156,79			
			Anzahl geförderte Zentren					
		#Fehler	40	33	-17,50			
			Förderbetrag je Kursangebot in €					
			932	1.300	39,48			
					#Fehler			

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	-6.091	-55.000	0	37.792	92.792
2	0	0	0	-188	-188
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	-6.091	-55.000	0	37.604	92.604
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	138.341	512.157	13.077	310.566	201.590
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.000	0	0	7.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	30.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	138.341	549.157	13.077	310.566	238.590
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-144.432	-604.157	-13.077	-272.962	331.194

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	6.091	55.000	0	-37.604	-92.604
Summe investive Auszahlungen	138.341	549.157	13.077	310.566	238.590
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-132.250	-494.157	-13.077	-348.171	145.986

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

Allgemeine Erläuterung

Die erstmalige Aufstellung eines Haushaltes nach den Bestimmungen des NKF war für alle Beteiligten Neuland. Die Überführung der auf kameralen Haushaltsstellen veranschlagten Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung auf passende Aufwands- und Ertragsarten und die anschließende Aufteilung nach Kon-
 tierungsobjekten gelang nicht in allen Fällen auf Anhieb. Vor allem im Bereich der Erträge erfolgte die Veranschlagung in zahlreichen Fällen auf Konten, die
 sich später als unpassend herausstellten, so dass in der Bewirtschaftung andere Ertragsarten bebucht wurden. Dies führte zu erheblichen Abweichungen
 zwischen Plan- und Ist-Werten in mehreren Zeilen des Teilergebnisplanes, für die aber finanzstatistische Gründe und nicht ungeplante Entwicklungen ver-
 antwortlich sind

TeilergebnisrechnungZeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Gemäß § 7 des Gesetzes zur Ausführung des SGB II erhalten die Kreise und kreisfreien Städte Zahlungen vom Land wegen ersparter Wohngeldleistungen.
 Die Plan-Ist-Abweichung resultiert aus der Tatsache, dass das Land unterjährig erste Prognosen korrigierte und höhere Zahlungen zu Gunsten der Stadt
 Köln leistete.

Zeile 2 - Zuwendungen und allg. Umlagen

Die Differenz zwischen den Plan- und den Ist-Werten resultiert aus den in den allgemeinen Erläuterungen beschriebenen Gründen. Die Erträge wurden in der
 Planung überwiegend in Zeile 3 veranschlagt, die Ist-Buchungen erfolgten richtigerweise in Zeile 2.

Zeile 3 - sonstige Transfererträge

In der Planung wurden zahlreiche Erträge aus Kostenerstattungen mit einer Ertragsart der Zeile 3 veranschlagt, die in der Bewirtschaftung später richtiger-
 weise mit einer Ertragsart der Zeile 6 verbucht wurden.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Umlagen

Ein Großteil der in Teilplanzeilen 3 und 7 veranschlagten Erträge wurde in der Bewirtschaftung später richtigerweise mit einer Ertragsart der Zeile 6 verbucht.
 Daneben wurden folgende echte Mehrerträge erzielt:

- 4.750.000 aus Erstattung des Bundes für Kosten der Grundsicherung im Alter. Die bei Planaufstellung angekündigte Kürzung wurde später vom Bund
 verworfen, so dass bei planmäßigen Aufwendungen die Erträge den Ansatz übertrafen.
- 13.500.000 bei Erstattungen des LVR. Hintergrund ist die Anerkennung der Zuständigkeit als Träger für ambulante Komplexleistungen im Rahmen der
 Hilfe zur Pflege. Die in den Vorjahren hierfür angefallenen städtischen Aufwendungen wurden in einer Summe erstattet.
- 4.000.000 bei Erstattungen der ARGE für Personalkosten städtischer Beschäftigter. Der Rest ist auf eine höhere Beschäftigtenzahl als kalkuliert zurück-
 zuführen.

Teilergebnis 2009**Erläuterungen**

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge

In der Planung wurden zahlreiche Erträge aus Kostenerstattungen mit einer Ertragsart der Zeile 7 veranschlagt, die in der Bewirtschaftung später richtigerweise mit einer Ertragsart der Zeile 6 verbucht wurden.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Im Ansatz sind insgesamt rd. 308 Mio. € für Leistungen nach dem SGB II enthalten, die jedoch unterjährig richtigerweise mit Kontenarten der Zeile 16 bewirtschaftet wurden und sich damit im Ergebnis dort wiederfinden. Nach Abzug dieses Betrages von den Plankosten verbleibt keine nennenswerte Differenz mehr.

Zeile 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

Siehe Begründung zu Zeile 15. Die tatsächlichen Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II betrugen rd. 301 Mio. €. Der Planansatz für SGB-II-Leistungen wurde somit um ca. 7 Mio. € unterschritten. Ursache ist die günstiger als angenommen verlaufene Entwicklung der Fallzahlen. Das Ergebnis 2009 enthält außerdem Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von ca. 5,2 Mio. €, die in der Planung nicht enthalten waren.

Zeile 19 - Finanzerträge

Aus dem kameralen Haushalt lagen keinerlei Erfahrungswerte vor, so dass in der Planung keine Erträge veranschlagt wurden. Zinserträge fielen vor allem bei Rückzahlungen von UVG-Leistungen und Hilfen nach dem 3. Kapitel des SGB XII an.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst
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)	Bürgerhäuser und Bürgerzentren

Auslastungsquote der Aktivitäten in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Plan / Ist
	95	86	-9,00

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
858.777	787.852	0	893.846	105.994
0	27.610	0	0	-27.610
0	0	0	0	0
887.469	1.083.305	0	935.892	-147.413
88.530	40.440	0	51.165	10.725
195.459	257.488	0	217.852	-39.636
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.030.235	2.196.695	0	2.098.755	-97.940
2.541.691	2.477.583	0	2.588.740	-111.157
0	0	0	0	0
2.108.808	2.320.759	75.812	1.970.757	350.002
1.085.840	1.068.206	0	1.074.373	-6.167
2.011.628	2.073.062	0	2.069.978	3.084
271.528	374.584	0	324.640	49.944
8.019.494	8.314.195	75.812	8.028.488	285.707
-5.989.259	-6.117.499	-75.812	-5.929.733	187.766
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.989.259	-6.117.499	-75.812	-5.929.733	187.766
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.989.259	-6.117.499	-75.812	-5.929.733	187.766
0	0	0	0	0
282.231	279.350	0	303.020	-23.670
-6.271.490	-6.396.849	-75.812	-6.232.753	164.096

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0502 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
Frau BG Bredehorst

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050201								
Bürgerhäuser und Bürgerzentren								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Angebotsstunden								
19.506	19.083	-2						
8.937.615 €	9.155.949 €	2						
2.196.695 €	1.244.901 €	-43						
-6.740.920 €	-7.911.048 €	17						
24,6%	13,6%	-44,7						
Auslastungsquote der Aktivitäten in %								
95	86	-9,47						
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten								
2,0	2,0	0,00						
Auslastungsquote der Räume in %								
25	25	0,00						
Anzahl Teilnehmer								
161.105	172.887	7,31						
Zuschuss je Teilnehmer in €								
22,56	22,02	-2,39						
Angebotsstunden offene Angebote								
6.425	7.854	22,24						
Angebotsstunden Projekte								
7.844	7.569	-3,51						

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-27.631	0	0	-101.029	-101.029
0	0	0	-205	-205
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-27.631	0	0	-101.234	-101.234
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.129	250.000	24.450	225.550
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	94.738	129.027	56.827	72.200
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	126.867	273.505	81.277	297.750
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.498	-273.505	-182.511	196.516

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
27.631	0	0	101.234	101.234
126.867	379.027	273.505	81.277	297.750
-99.236	-379.027	-273.505	19.957	398.984

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

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

Allgemeine Erläuterung**Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise:

In städtischer Trägerschaft befinden sich das Bürgerhaus Deutz, das Bürgerhaus Stollwerck, das Bürgerzentrum Chorweiler und das Bürgerhaus Kalk. 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.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Landeszuschüsse für die Jugendarbeit im Bürgerzentrum Chorweiler wurden nicht wie geplant mit dem Konto 459900 (Zeile 7), sondern mit dem Konto 414100 (Zeile 2) gebucht. Dadurch ergibt sich im Ist eine Verschiebung zu Teilplanzeile 2.

Zeile 3 (sonst. Transfererträge):

Die 100prozentige Abweichung ergibt sich durch die Tatsache, dass die Instandhaltungspauschale für den Handwerkerhof nicht wie geplant mit dem Konto 429100 (Zeile 3), sondern mit dem Konto 448800 (Zeile 6) gebucht wurde. Dadurch ergibt sich im Ist eine Verschiebung zu Teilplanzeile 6.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Diese Teilplanzeile beinhaltet im Wesentlichen Erträge für Eintrittsgelder und den Getränkeverkauf von Veranstaltungen. Aufgrund einer verzögerten Baugenehmigung für die Überdachung im Hofbereich des Bürgerhauses Kalk konnten Open Air Veranstaltungen nicht wie geplant durchgeführt werden. Weitere 90.000 € konnten wegen Ausfalls von vier Großveranstaltungen im Atrium aus diversen Gründen nicht wie geplant vereinnahmt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattung und Umlagen):

Die Abweichung ist zum einen durch die Bebuchung des Kontos 448800 für die Instandhaltungspauschale des Handwerkerhofs (vgl. Zeile 3) begründet. Des Weiteren sind keine Erträge aus Erstattungen übriger Bereichen geplant worden, die allerdings erfolgt sind, so dass sich im Saldo insgesamt eine Veränderung zum Planwert von rd. 11.000 € ergibt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Landeszuschüsse für die Jugendarbeit im Bürgerzentrum Chorweiler wurden als sonst. Erträge (Zeile 7) geplant, im Ist erfolgte die Buchung als Zuweisung vom Land in der Zeile 2 (vgl. Zeile 2). Des Weiteren sind aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters Personalkostenerstattungen reduziert worden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Abweichung ergibt sich durch die geplante Sanierung der Brandmeldeanlage im Bürgerzentrum Chorweiler, die letztlich nicht durchgeführt worden ist.

Teilergebnis 2009**Erläuterungen**

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen):

Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Veranstaltungen stattgefunden haben sind insgesamt weniger Aufwendungen entstanden, als zunächst geplant. Gleichzeitig ist eine genaueren Zuordnung von Konten erfolgt, so dass es im Ist zu Abweichungen zwischen der Zeile 13 und der Zeile 16 gekommen ist.

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

100prozentige Abweichung aufgrund des nicht geplanten Landeszuschusses für den 2. Bauabschnitt im Bürgerzentrum Nippes.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Die Abweichung ergibt sich aus der außerplanmäßige Mittelbereitstellung von 250.000 € zur Realisierung einer Integrationsgastronomie im Bürgerzentrum Deutz, deren Umsetzung sich verzögert hat.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen	
Zielsetzung	Unterstützung bei der Sicherstellung der 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		
Produkt(e)	Kindertagesbetreuung Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung Kinder- und Jugendarbeit familienbezogene Beratung und Behandlung Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	79.823.069	95.350.763	0	91.530.981	-3.819.782
3 + sonstige Transfererträge	14.937.267	12.275.536	0	14.967.877	2.692.341
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.376.434	47.217.700	0	45.492.201	-1.725.499
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.619.146	979.800	0	1.377.727	397.927
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384.009	5.351.580	0	3.884.992	-1.466.588
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.068.654	5.911.965	0	1.386.773	-4.525.192
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	153.208.578	167.087.343	0	158.640.552	-8.446.791
11 - Personalaufwendungen	152.916.906	166.752.639	0	165.892.468	860.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804.141	22.434.177	292.692	17.204.631	5.229.546
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.572.133	2.549.162	0	3.603.421	-1.054.259
15 - Transferaufwendungen	247.234.759	281.528.879	5.218.560	274.223.415	7.305.464
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.218.477	34.457.450	20.248	34.335.328	122.123
17 = ordentliche Aufwendungen	449.746.416	507.722.306	5.531.499	495.259.263	12.463.044
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-296.537.838	-340.634.963	-5.531.499	-336.618.711	4.016.252
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)	-296.537.838	-340.634.963	-5.531.499	-336.618.711	4.016.252
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)	-296.537.838	-340.634.963	-5.531.499	-336.618.711	4.016.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734.479	5.599.112	0	6.034.202	-435.091
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-302.272.317	-346.234.075	-5.531.499	-342.652.913	3.581.162

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060101			060102			060103		
Kindertagesbetreuung			Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung			Kinder- und Jugendarbeit		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
angebotene Plätze			Belegungstage			Anzahl der geförderten Träger		
15.588			136.534	127.541	-7	84		
288.374.321 €	280.573.933 €	-3	19.236.064 €	20.090.316 €	4	30.600.601 €	32.479.183 €	6
127.675.276 €	123.611.239 €	-3	17.871.672 €	15.967.516 €	-11	2.271.760 €	3.096.272 €	36
-160.699.045 €	-156.962.695 €	-2	-1.364.392 €	-4.122.800 €	202	-28.328.841 €	-29.382.912 €	4
44,3%	44,1%	-0,5	92,9%	79,5%	-14,5	7,4%	9,5%	28,4
Anteil vorhandener an nachgefragten Plätzen in %			Auslastungsquote in %			Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen		
88,29			86,19	88,02	2,12	106		
Zufriedenheit der Eltern in Schulnoten						erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen in %		
2,5						85		
Deckungsbeitrag je Platz für Kinder von 3 bis 6 Jahren (städtische Träger) in €			vorgehaltene Unterbringungsplätze			Kosten je Öffnungsstunde Jugendeinrichtung / Jugendprojekte in €		
4.367			434	397	-8,53	98		
Deckungsbeitrag je Platz für Kinder bis 3 Jahre (städtische Träger) in €			Kosten ambulanter Hilfen je Kind und Tag in €			Förderung je Jugendverband in €		
5.922			48,66	127,86	162,76	53.708		
Versorgungsquote bei den 3 bis 6 jährigen Kindern in %			Kosten stationärer Hilfen je Kind und Tag (ohne Inobhutnahme) in €			Anzahl Teilnehmer Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft		
100			136,25	162,53	19,29	5,5		
Versorgungsquote bei den 0 bis 3 jährigen Kindern in %			Kosten teilstationäre Hilfen je Kind und Tag in €			Anzahl der Spielplatzsanierungen		
20			111,48	132,25	18,63	12		
Versorgungsquote bei den 0 bis 3 jährigen Kindern in der Tagespflege in %			Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen			Öffnungsstunden freizeitpädagogische Programme (Juppi)		
5			21	32	52,38	2.168		

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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

060104			060105					
familienbezogene Beratung und Behandlung			Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Fallzahl					
67.600	58.016	-14	15.372					
5.573.949 €	4.680.587 €	-16	150.555.612 €	159.735.244 €	6			
353.220 €	338.271 €	-4	11.760.415 €	12.741.632 €	8			
-5.220.729 €	-4.342.316 €	-17	-138.795.197 €	-146.993.611 €	6			
6,3%	7,2%	14,0	7,8%	8,0%	2,1			
durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall			durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren					
15	14	-6,67	2					
Einvernehmlich abgeschlossene Fälle gemäß Beratungszielen in %			erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %					
75	88	17,33	60					
Anzahl Neuanmeldungen			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner 0 - 21 Jahre					
5.200	4.303	-17,25	24					
Anzahl Fallabschlüsse			Anteil der laufenden ambulanten und teilstationären an laufenden stationären Hilfen zur Erziehung in %					
4.650	4.246	-8,69	50					
durchschnittliche Wartezeit von Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt in Tagen			Anteil der ambulanten Hilfen an allen laufenden Hilfen zur Erziehung in %					
7,5	5,1	-32,00	45					
Anzahl der selbstinitiierten Veranstaltungen			Kosten Hilfen zur Erziehung je Einwohner 0 - 18 Jahre in €					
380	273	-28,16	500					
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €					
4.500	5.525	22,78	21.000					

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-220.548	-1.359.523	0	-247.233	1.112.291
0	-17.700.000	0	-30.000	17.670.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-220.548	-19.059.523	0	-277.233	18.782.291
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
1.464.905	20.166.588	4.769.809	7.628.452	12.538.136
737.437	4.794.737	1.651.313	2.722.087	2.072.650
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.202.342	24.961.325	6.421.122	10.350.539	14.610.786
-2.422.890	-44.020.848	-6.421.122	-10.627.772	33.393.076

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
68.563	17.754.523	0	273.113	-17.481.410
807.250	5.173.116	435.683	2.774.803	2.398.313
-738.687	12.581.408	-435.683	-2.501.689	-15.083.097

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

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
5100-0601-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.225.000,00	0,00	0,00	-1.225.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	187.576	2.450.685,00	1.169.685,00	256.832,00	2.193.853,00
Saldo Maßnahme	-187.576	-1.225.685,00	-1.169.685,00	-256.832,00	968.853,00
5100-0601-0-2002 - Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.888	80.000,00	0,00	4.119,00	-75.881,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	1.207.445	6.027.594,00	2.985.194,00	857.993,00	5.169.601,00
Saldo Maßnahme	-1.048.557	-5.947.594,00	-2.985.194,00	-853.874,00	5.093.720,00
5111-0601-0-0002 - Neubau Kids-Zentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.700.000,00	0,00	6.397.742,00	4.302.258,00
Saldo Maßnahme	0	-10.700.000,00	0,00	-6.397.742,00	4.302.258,00
5111-0601-8-1000 - Generalsanierung Haus 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	70	609.930,00	614.930,00	63.170,00	546.760,00
Saldo Maßnahme	-70	-609.930,00	-614.930,00	-63.170,00	546.760,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

TeilergebnisrechnungZeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Da das geplante Ziel zur Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen bei den freien Trägern nicht in vollem Umfang erreicht werden konnte, wurden entsprechend weniger Zuwendungen vereinnahmt.

Zeile 03 (sonstige Transfererträge)

In 2009 wurden insbesondere erhöhte Rückzahlungen von in vorherigen Haushaltsjahren geleisteten Zuschüssen verzeichnet.

Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Wenigererträge resultieren aus einer Verringerung der Platzzahlen bei der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Kostenerstattungen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen sind geringer ausgefallen, da die geplante Zahl der Kinderbetreuungsplätze nicht in vollem Umfang erreicht werden konnte.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Wenigererträge sind auf den zeitlich verzögerten Verkauf des Geländes der ehemaligen Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln in Köln-Sülz zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bedingt durch den Streik der Erzieherinnen und Erzieher in 2009 konnten eingesparte Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt werden, die jedoch aus zeitlichen Gründen nicht mehr vollständig im gleichen Haushaltsjahr verwendet wurden.

Darüber hinaus sind korrespondierend zu den Wenigererträgen in Zeile 7 durch den zeitlich verzögerten Verkauf des Geländes der ehemaligen Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln in Köln-Sülz Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 2,55 Mio. € durch die ebenfalls verzögerten Abrissarbeiten auf dem Gelände entstanden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Es wurden weniger Transferaufwendungen zur Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen an die freien Trägern geleistet – siehe auch Zeile 2 und 6.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

TeilfinanzrechnungZeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Bedingt durch die zeitlich verzögerte Veräußerung des Geländes der ehemaligen Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung in Köln-Sülz konnten die geplanten Veräußerungseinzahlungen im Hj. 2009 noch nicht erzielt werden.

Finanzstelle 5100-0601-0-1000 (U3 Kindergartenprogramm)

Die Abweichung ergibt sich aus bereits begonnen, aber noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen in Bezug auf die U3-Ausbauplanung.

Finanzstelle 5100-0601-0-2002 (Spielplätze)

Aufgrund der Abwicklung einer Vielzahl von Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II mussten ursprünglich geplante Spielplatzmaßnahmen vorübergehend zurückgestellt werden.

Finanzstelle 5111-0601-0-0002 (Neubau KidS-Zentrum)

Die entstandene Plan-Ist-Abweichung resultiert aus zeitlichen Verzögerungen im Rahmen der Abwicklung der Neubaumaßnahme.

Finanzstelle 5111-0601-8-1000 (Generalsanierung Haus 6)

Die entstandene Plan-Ist-Abweichung resultiert aus zeitlichen Verzögerungen im Rahmen der Abwicklung der Sanierungsmaßnahme.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	
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		
Produkt(e)	Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion	

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.894.975	1.758.443	0	1.488.446	-269.997
200.961	255.600	0	220.893	-34.707
1.051.578	1.916.335	0	1.204.107	-712.228
13.956	164.600	0	20.570	-144.030
5.271	0	0	0	0
319.987	24.200	0	296.708	272.508
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.486.727	4.119.178	0	3.230.724	-888.454
12.858.364	14.977.959	0	13.485.047	1.492.912
0	0	0	0	0
591.419	845.133	9.248	682.711	162.423
89.250	92.155	0	97.690	-5.535
15.402.089	16.634.374	350.821	16.004.138	630.236
2.614.837	3.419.427	301.557	2.676.215	743.211
31.555.959	35.969.048	661.627	32.945.800	3.023.248
-28.069.232	-31.849.870	-661.627	-29.715.076	2.134.794
0	0	0	1.000	1.000
0	0	0	0	0
0	0	0	1.000	1.000
-28.069.232	-31.849.870	-661.627	-29.714.076	2.135.794
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-28.069.232	-31.849.870	-661.627	-29.714.076	2.135.794
0	0	0	0	0
425.004	350.267	0	506.969	-156.703
-28.494.236	-32.200.137	-661.627	-30.221.045	1.979.091

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Bredehorst	

Produktnummer
Produkt

070101			070102			070103		
Gesundheitsschutz			Medizinische Gutachten			Gesundheitshilfen		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Prüfungen/ Kontrollen			Medizinische Gutachten			betreute Personen		
24.640	20.921	-15	14.100	13.191	-6	111.700	115.204	3
3.521.451 €	3.734.642 €	6	2.469.837 €	2.634.894 €	7	17.098.774 €	15.555.715 €	-9
1.285.229 €	702.946 €	-45	392.556 €	335.076 €	-15	2.172.738 €	1.912.228 €	-12
-2.236.222 €	-3.031.697 €	36	-2.077.281 €	-2.299.818 €	11	-14.926.036 €	-13.643.487 €	-9
36,5%	18,8%	-48,4	15,9%	12,7%	-20,0	12,7%	12,3%	-3,3
Anteil erfolgreich bearbeitete an festgestellten Tatbeständen in %			Anzahl fristgerechter Gutachten			Kontakte		
82	80	-2,44	13.181	13.162	-0,14	291.500	252.085	-13,52
						Kundenbefragung (nur Hilfen für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Familien) in Schulnoten		
						2,0	0	-100,00
Anzahl Kontrollen (Medizinalaufsicht)			Anteil erstellte an beauftragten Gutachten in %			Anzahl Veranstaltungen/ Projekte je Gemeinschaftseinrichtung (Hilfen für Kinder und Jugendliche)		
440	283	-35,68	93	99,78	7,29	0,5	0,11	-78,00
Anzahl Nachkontrollen (Medizinalaufsicht)								
350	0	-100,00						
Anzahl der innerhalb von 24 Stunden ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz)						Anzahl der erfolgreichen Beratungen zu Ratsuchenden in %		
7.860	8.797	11,92				100	95	-5,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %						Kosten Betreuung nach PsychKG je Fall in €		
53	68,86	29,92				694,62	702,91	1,19
Anzahl der Veranstaltungen (Infektionsschutz)						Kosten der Behandlung je Fall (mobiler medizinischer Dienst, Drogen) in €		
495	507	2,42				83,91	80,01	-4,65

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Frau BG Bredehorst

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

070104								
Desinfektion								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden								
3.338	3.296	-1						
491.860 €	304.083 €	-38						
218.600 €	141.924 €	-35						
-273.260 €	-162.159 €	-41						
44,4%	46,7%	5,0						
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %								
100	100	0,00						
Produktivstunden Desinfektion								
3.338	3.296	-1,26						
Kostendeckungsgrad der Schulungen in %								
100	100	0,00						
Anzahl der Schulungsteilnehmer								
480	435	-9,38						
überprüfter Anteil an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %								
100	100	0,00						
Anteil Folgemaßnahmen nach Befallsnachkontrolle an durchgeführten Kontrollen in %								
50	50	0,00						

Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	76.711	272.389	116.579	155.810
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	76.711	272.389	116.579	155.810
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.711	-272.389	-116.579	155.810

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
76.711	272.389	17.500	116.579	155.810
-76.711	-272.389	-17.500	-116.579	155.810

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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

TeilergebnisrechnungZeile 2 – Zuwendungen und allgemeine UmlagenZeile 4 – Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteZeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte undZeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Plan-/Ist-Abweichungen resultieren zum Einen aus der Umstellung der Konten im Zuge der Einführung des NKF. Es wurden im Ist 2009 teilweise andere Ertragskonten als im Plan bebucht. Weiterhin sind die in der Teilplanzeile 4 im Ist nicht realisierten Erträge auf die Tatsache zurückzuführen, dass ein Großteil der geplanten Verwaltungsgebühren aufgrund noch nicht umgesetzter Planungsgrundlagen in den Bereichen der Medizinal- und Hygieneaufsicht nicht erzielt werden konnte. Darüber hinaus wurde in 2009 sämtliches Personal aus den Bereichen Medizinalaufsicht und Infektionsepidemiologie im Bereich der Arbeiten im Zusammenhang mit der Schweinegrippe eingesetzt. Dies geschah zu Lasten anderer –gebührenpflichtiger- Tätigkeiten und führte dort Ertragsausfällen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die ausgewiesene Unterschreitung des Planwertes in Höhe von rd. 1,5 Mio. € ist maßgeblich auf die in 2009 beim Gesundheitsamt vorhandenen Stellenvakanzen zurück zu führen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedingt durch die Personalressourcenbindung zur Bekämpfung der Schweinegrippe und durch die vorhandenen Stellenvakanzen sind im Bereich der Sachmittel, die im Verhältnis zu den regulär vorgesehenen Leistungsmengen geplant waren, entsprechende Wenigeraufwendungen entstanden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Plan-/Ist-Abweichung ist maßgeblich darauf zurück zu führen, dass sich die Einrichtung und Betriebsaufnahme des rechtsrheinischen Drogenkonsumraums (KAD II) in 2009 verzögert hat und somit die hierfür vorgesehenen städtischen Zuschüsse teilweise nicht abgerufen worden sind.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den durch die Personalressourcenbindung zur Bekämpfung der Schweinegrippe und durch die vorhandenen Stellenvakanzen entstandenen leistungsmengenabhängigen Wenigeraufwendungen im Sachmittelbereich sind auch durch die verzögerte Realisierung der DV-Umstellung auf Octoware (Spezialsoftware zur Verfahrensabwicklung im medizinischen und ordnungsbehördlichen Bereich im Gesundheitsamt) Wenigeraufwendungen entstanden.

Produkt 070101 Gesundheitsschutz

Die Plan-/Ist-Abweichung bei der Kennzahl 1 resultiert ebenfalls aus der Personalressourcenbindung zur Bekämpfung der Schweinegrippe und aus den im Bereich vorhandenen Stellenvakanzen. Die Kennzahl 2 wurde im Berichtszeitraum aufgrund der bestehenden Personalengpässe nicht erhoben. In Abhängigkeit vom jeweiligen Gebäudezustand dokumentiert der erhobene Ist-Wert bei der Kennzahl 4, dass bei 68,86 % der durchgeführten Untersuchungen Richtwertüberschreitungen festgestellt worden sind.

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

Produkt 070103 Gesundheitshilfen

Bei der Planung der Kontaktzahlen für die Kennzahl zur Messung der Zielerreichung wird abstrakt die Zahl der Schuleingänger, Kinder im Reihenuntersuchungs- und Prophylaxebereich, Klienten/-innen im Bereich Schwangeren- und Familienbereich, Patienten im Bereich Aids, sozialpsychiatrischer Zentren und Drogenbereich zugrunde gelegt und mit diversen Kontaktschlüsseln hochgerechnet. Da diese Basisdaten im Ist 2009 unterschritten worden sind, ergibt sich hierdurch in 2009 auch eine geringere Ist-Kontaktzahl. Diese niedrigere Kontaktzahl lässt allerdings keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen absoluten Kundenzahlen des Bereichs zu, sondern sagt lediglich aus, wie häufig die Kunden im Berichtszeitraum in Kontakt mit dem Gesundheitsamt getreten sind.

Die Kennzahl zur Kundenorientierung wird nicht mehr erhoben.

Die Plan-/Ist-Abweichung bei der Kennzahl 1 resultiert ebenfalls aus der Personalressourcenbindung zur Bekämpfung der Schweinegrippe und aus den im Bereich vorhandenen Stellenvakanzen.

Teilfinanzrechnung

Durch die zeitlich verzögerte Einführung der neuen Software der Firma easy-soft sind in 2009 entsprechend geringere investive Auszahlungen erfolgt.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenkurzbeschreibung	Förderung des vereins- und vereinsungebundenen 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

Nutzbare Sportfläche in qm

Plan 2009
4.441.093

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
834.411	708.087	0	792.947	84.861
0	0	0	0	0
246.405	312.000	0	270.639	-41.361
758.400	736.800	0	686.936	-49.864
25.208	70.000	0	0	-70.000
95.282	120.200	0	164.997	44.797
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.959.705	1.947.087	0	1.915.520	-31.567
5.956.870	6.652.390	0	6.562.931	89.459
0	0	0	183	-183
4.330.289	6.857.183	1.429.024	4.762.530	2.094.653
4.921.454	1.961.118	0	4.719.697	-2.758.579
10.630.694	9.606.284	11.145	8.789.719	816.565
1.005.712	1.867.973	238.756	1.569.786	298.187
26.845.019	26.944.948	1.678.925	26.404.846	540.102
-24.885.314	-24.997.861	-1.678.925	-24.489.326	508.535
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.885.314	-24.997.861	-1.678.925	-24.489.326	508.535
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.885.314	-24.997.861	-1.678.925	-24.489.326	508.535
0	0	0	0	0
281.851	412.058	0	289.535	122.523
-25.167.165	-25.409.919	-1.678.925	-24.778.861	631.058

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

080101								
Sportförderung								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
planungsrechtlich gesicherte Sportfläche in qm								
4.496.063								
Kosten	20.672.163 €	21.967.181 €	6					
Erlöse	1.592.263 €	1.461.948 €	-8					
Produktergebnis	-19.079.900 €	-20.505.233 €	7					
Kostendeckungsgrad	7,7%	6,7%	-13,6					
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	nutzbare Sportfläche in qm							
	4.441.093							
Kundenorientierung	Pflegezustand der Sportanlagen in Schulnoten							
	2,83							
Kennzahl 1	Kosten pro qm gepflegter Fläche in €							
	3,54							
Kennzahl 2	Bauförderung an Vereine pro Mitglied in €							
	46,93							
Kennzahl 3	Anzahl der geförderten Events							
	44							
Kennzahl 4	Anzahl der ehrenamtlich Mitwirkenden in Vereinen und Verbänden							
	30.000							
Kennzahl 5								

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-2.041.569	-2.085.569	0	-2.705.709	-620.140
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.041.569	-2.085.569	0	-2.705.709	-620.140
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.780.466	18.111.097	7.018.896	1.069.324
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	266.205	1.490.291	749.717	292.774
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	447.861	1.839.261	1.239.261	327.956
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.494.532	21.440.649	9.007.874	1.690.054
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.536.101	-23.526.218	-9.007.874	-4.395.763

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.041.569	2.085.569	0	2.705.709	620.140
930.459	4.355.778	2.919.826	748.609	3.607.169
1.111.110	-2.270.209	-2.919.826	1.957.100	4.227.309

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

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlag					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	46.579	3.262.808,00	1.740.983,00	200,00	3.262.608,00
Saldo Maßnahme	-46.579	-3.262.808,00	-1.740.983,00	-200,00	3.262.608,00
5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.500.000,00	0,00	15.554,00	4.484.446,00
Saldo Maßnahme	0	-4.500.000,00	0,00	-15.554,00	4.484.446,00
5201-0801-2-1060 - Neubau Sportanlage Sürther Feld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.546.000,00	1.571.000,00	3.473,00	6.542.527,00
Saldo Maßnahme	0	-6.546.000,00	-1.571.000,00	-3.473,00	6.542.527,00
5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	1.456.814	1.774.181,00	1.726.562,00	786.931,00	987.250,00
Saldo Maßnahme	-1.456.814	-1.774.181,00	-1.726.562,00	-786.931,00	987.250,00
5201-0801-3-5121 - Sportanl. Widdersdorf Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	1.422.031	763.969,00	811.588,00	112.070,00	651.899,00
Saldo Maßnahme	-1.422.031	-763.969,00	-811.588,00	-112.070,00	651.899,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
5201-0801-7-5072 - Sportanl. Bruckner Str. - Tennenplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	638.650	237.913,00	237.913,00	23.217,00	214.696,00
Saldo Maßnahme	-638.650	-237.913,00	-237.913,00	-23.217,00	214.696,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Abweichung von rd. 70.000 € ergibt sich aus der Tatsache, dass der Plan keine Werte für die Auflösung von Sonderposten beinhaltet.

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):

Aufgrund rückläufiger Nutzung wurden die Erträge nicht im geplanten Umfang erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Die geplanten Erträge konnten nicht im gewünschten Umfang erzielt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Die Abrechnung der Energiekosten durch die KölnBäder GmbH ist in 2009 nicht vollständig durchgeführt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Es konnten höhere Schadensersatzleistungen als geplant erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Plan enthaltene Mittel für die Unterhaltung baulicher Anlagen, hier insbes. Sondermittel zur Sanierung von Sportplätzen (900.000 €) und Mittel für die strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (rd. 600.000 €) konnten in 2009 nur zu einem ganz geringen Umfang realisiert werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Im Plan 2009 sind keine Mittel für die Abschreibung von Finanzanlagen der Kölner Sportstätten GmbH enthalten, die im Ergebnis mit rd. 2,1 Mio. € gebucht wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Aufwendungen für die Auflösung der Arap's für geleistete Zuwendungen ist geringer ausgefallen als geplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (für Baumaßnahmen):

Die Abweichungen ergeben sich durch Verzögerungen bei der Umsetzung bei diversen Baumaßnahmen.

Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -**

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger
Aufgabenkurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsorientierte, zeitnahe und termingerechte Erstellung von Konzepten im Sinne der strategischen Vorgaben des Rates 2. Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Bereitstellung von Wohn- und Gewerbeflächen, sozialer und technischer Infrastruktur sowie Sicherung von Grün- und Freiräumen und Schaffung von Planungsrecht
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der rechtsverbindlichen Pläne und Satzungen
Produkt(e)	Stadtentwicklung Stadtplanung

Anzahl der rechtsverbindlichen Pläne und Satzungen

Plan 2009
51

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung und -entwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
661.210	902.100	0	413.324	-488.776
0	0	0	0	0
568.340	80.000	0	85.659	5.659
100.000	102.900	0	100.000	-2.900
208	0	0	6.120	6.120
326.769	276.504	0	337.536	61.032
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.656.527	1.361.504	0	942.639	-418.865
7.759.894	9.106.909	0	8.615.686	491.223
0	0	0	0	0
1.553.948	7.526.628	3.819.208	1.444.880	6.081.748
60.243	165.350	0	89.402	75.947
656.970	1.286.356	413.556	837.866	448.490
1.870.381	2.405.030	76.841	1.772.929	632.101
11.901.435	20.490.274	4.309.605	12.760.764	7.729.510
-10.244.908	-19.128.770	-4.309.605	-11.818.125	7.310.645
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.244.908	-19.128.770	-4.309.605	-11.818.125	7.310.645
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.244.908	-19.128.770	-4.309.605	-11.818.125	7.310.645
0	0	0	0	0
320.163	331.371	0	387.948	-56.578
-10.565.071	-19.460.140	-4.309.605	-12.206.073	7.254.067

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung und -entwicklung
Herr BG Streitberger

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			090103					
Stadtentwicklung			Stadtplanung					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden					
65.330	61.598	-6	44.572					
8.714.766 €	6.516.564 €	-25	7.723.445 €	6.184.336 €	-20			
1.162.710 €	690.685 €	-41	214.900 €	193.924 €	-10			
-7.552.056 €	-5.825.879 €	-23	-7.508.545 €	-5.990.412 €	-20			
13,3%	10,6%	-20,6	2,8%	3,1%	12,7			
erreichte Meilensteine			Anzahl rechtsverbindlicher Pläne und Satzungen					
84	60	-28,57	51					
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle								
25	7	-72,00						
Anzahl der betreuten Konzepte			Fläche der geplanten Hauptnutzungsart in qm					
15	17,25	15,00	2.912.900					
Anzahl der aus den Entwicklungsprozessen entstandenen Initiativen			Anzahl geplanter Wohneinheiten					
12	15	25,00	5.302					
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten			Anzahl abgeschlossener städtebaulicher Projekte					
600	1808	201,33	0					
erschlossene Gewerbeflächen in ha			Anzahl der planungsrechtlichen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren					
8	91	1.037,50	780					
Anzahl der geschlossenen Baulücken								
57	62	8,77						

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung und -entwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-54.327	-771.600	0	-1.009.491	-237.891
-4.800	0	0	-4.800	-4.800
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-59.127	-771.600	0	-1.014.291	-242.691
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.800.000	0	2.800.000
8 für Baumaßnahmen	497.847	12.136.893	4.288.063	1.815.150
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	47.023	357.000	4.500	73.496
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.865.000	300.000	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	544.870	17.158.893	4.592.563	1.888.647
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-603.997	-17.930.493	-4.592.563	-2.902.938

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
4.800	0	0	4.800	4.800
425.402	2.908.731	756.231	105.676	2.803.055
-420.602	-2.908.731	-756.231	-100.876	2.807.855

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

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung und -entwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0901-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Saldo Maßnahme	0	-3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1502-0901-1-4610 - Eigelstein - Stadtsanierung/-erneuerg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	10.407,00	10.407,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	33.531	1.071.469,00	701.469,00	33.503,00	1.037.966,00
Saldo Maßnahme	-33.531	-1.071.469,00	-701.469,00	-23.096,00	1.048.373,00
1502-0901-4-5300 - Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneue					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	31.570	1.888.257,00	172.230,00	37.823,00	1.850.434,00
Saldo Maßnahme	-31.570	-1.488.257,00	-172.230,00	-37.823,00	1.450.434,00
1502-0901-6-4550 - Chorweiler/Nord - Stadtsanierg/-erneue					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	183.000,00	183.000,00	2.087,00	180.913,00
Saldo Maßnahme	0	-183.000,00	-183.000,00	-2.087,00	180.913,00
1502-0901-6-4560 - Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.916	133.000,00	0,00	999.084,00	866.084,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	25.209	1.987.791,00	1.887.791,00	1.665.291,00	322.500,00
Saldo Maßnahme	8.707	-1.854.791,00	-1.887.791,00	-666.207,00	1.188.584,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung und -entwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1502-0901-7-5200 - Porz-Finkenbergr Stadtaniergr-erneue					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.410	181.000,00	0,00	0,00	-181.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	29.158	991.842,00	891.842,00	44.267,00	947.575,00
Saldo Maßnahme	-8.748	-810.842,00	-891.842,00	-44.267,00	766.575,00
1502-0901-8-5000 - Vingst-Höhenberg - Stadtaniergr-erneue					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	353.802,00	0,00	0,00	353.802,00
Saldo Maßnahme	0	-353.802,00	0,00	0,00	353.802,00
1502-0901-9-4310 - Mülheim/Nord - Stadtaniergr-erneuer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Saldo Maßnahme	0	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1502-0901-9-4400 - SmbE Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00
Saldo Maßnahme	0	-1.514.400,00	0,00	0,00	1.514.400,00
1502-0901-9-5400 - Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
Saldo Maßnahme	0	-512.000,00	0,00	0,00	512.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung und -entwicklung

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6100-0901-0-1000 - Städtebaul. Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Saldo Maßnahme	0	-1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Allgemeine Erläuterung**Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung bei diversen Einzelprojekten – insbesondere im Programm Mülheim 2020 – konnten die avisierten Fördermittel nicht abgerufen werden. Hierdurch entstanden geringere Erträge als in der Planung vorgesehen. (s. auch die Erläuterungen der Zeilen 13 und 15)

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung ergibt sich durch höhere Erträge aus aufgelösten Rückstellungen, insbesondere Prozesskostenrückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik hat sich aufgrund von Verzögerungen bei mehreren Einzelprojekten der Stadtentwicklung – insbesondere im Programm Mülheim 2020 - ein Wenigeraufwand von rd. 4,5 Mio. Euro ergeben. Gleiches gilt für das Stadtplanungsamt. Zeitliche Verzögerungen bei den Regionale 2010 Projekten sowie bei der Entwicklung städt. Grundbesitzes führte zu Wenigeraufwendungen von rd. 1,57 Mio. Euro. (s. auch die Erläuterungen der Zeilen 2 und 15)

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Wenigeraufwand steht im Zusammenhang mit der Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten. (s. auch die Erläuterungen der Zeilen 02 und 13)

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Insgesamt beläuft sich der Wenigeraufwand des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik auf rd. 376.000 Euro. Er entstand aufgrund von geringerem Aufwand aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, infolge nicht ausgezahlter investiver Zuschüsse sowie aus höher geplantem Aufwand für Leasing und Miete, der im Ergebnis geringer war. Daneben trugen die mit rd. 256.000 € unter dem Planwert liegenden Aufwendungen im Zusammenhang mit Bebauungs- sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen beim Stadtplanungsamt zu dem positiven Ergebnis bei.

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).

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 11) konnte nicht wie geplant erfolgen, bzw. an der Realisierung einer Maßnahme (Umwandlung von Büroraum in Wohnraum) wird nicht mehr festgehalten.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Vermessung auf gesetzlicher und freiwilliger Basis 2. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters zum gesetzlichen Nachweis der Flurstücke sowie der Deutschen Grundkarte/ des Stadtplankartenwerkes
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Vermessung Katasterverwaltung Bodenordnung u. Ortsbaurecht Grundstückswertermittlung

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
819	30.000	0	34.068	4.068
1.087	0	0	0	0
2.389.272	2.419.135	0	2.242.574	-176.561
124.630	67.550	0	76.517	8.967
106.662	0	0	97.034	97.034
501.649	13.111	0	1.210.958	1.197.847
58.119	0	0	73.421	73.421
0	0	0	0	0
3.182.238	2.529.796	0	3.734.571	1.204.775
12.153.553	12.385.054	0	12.401.621	-16.567
0	0	0	0	0
205.712	827.209	0	218.066	609.143
94.590	80.914	0	92.393	-11.479
0	0	0	0	0
1.572.665	174.719	0	1.638.563	-1.463.845
14.026.519	13.467.896	0	14.350.644	-882.748
-10.844.280	-10.938.101	0	-10.616.073	322.027
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.844.280	-10.938.101	0	-10.616.073	322.027
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.844.280	-10.938.101	0	-10.616.073	322.027
0	0	0	0	0
72.880	0	0	74.382	-74.382
-10.917.161	-10.938.101	0	-10.690.456	247.645

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
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

090201			090202			090203		
Vermessung			Katasterverwaltung			Bodenordnung u. Ortsbaurecht		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden			Produktivstunden		
54.800	53.920	-2	82.360			40.300	42.353	5
4.463.645 €	4.221.480 €	-5	7.011.439 €	6.421.897 €	-8	3.412.781 €	3.553.936 €	4
1.286.000 €	1.144.124 €	-11	1.001.361 €	1.049.825 €	5	180.535 €	1.386.074 €	668
-3.177.645 €	-3.077.356 €	-3	-6.010.078 €	-5.372.072 €	-11	-3.232.246 €	-2.167.862 €	-33
28,8%	27,1%	-5,9	14,3%	16,3%	14,5	5,3%	39,0%	637,3
Anteil der in der geplanten Brutto-Durchlaufzeit erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %			Anzahl der Aufträge			Anzahl der getroffenen Einzelfallregelungen bei der Bodenordnung		
98	99,53	1,56	108.180			50	51	2,00
Anzahl der Beanstandungen / Beschwerden			Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Klagen		
8	0	-100,00	10			4	1	-75,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %			Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)		
2.400.000	2.334.871	-2,71	100			9.600	9.315	-2,97
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %			Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %		
			92			70	77	10,00
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (digitales Stadtplankartenwerk) in %					
			100					
			Aktualisierungsgrad (Liegenschaftskataster) in %					
			95					
			Aktualisierungsgrad (digitales Stadtplankartenwerk) in %					
			100					

Jahresabschluss 2009

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

090204								
Grundstückswertermittlung								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden								
32.000								
Kosten	2.610.881 €	2.557.946 €	-2					
Erlöse	135.400 €	93.183 €	-31					
Produktergebnis	-2.475.481 €	-2.464.764 €	0					
Kostendeckungsgrad	5,2%	3,6%	-29,8					
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der erledigten Aufträge (Wertermittlung und Verkehrswertgutachten)							
1.100								
Kundenorientierung	Anzahl der Beanstandungen							
0								
Kennzahl 1	Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)							
4.000								
Kennzahl 2	Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %							
95								
Kennzahl 3	Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %							
100								
Kennzahl 4	Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge							
10.000								
Kennzahl 5								

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
-552.981	-1.443.000	0	-1.486.886	-43.886
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-552.981	-1.443.000	0	-1.486.886	-43.886
Auszahlungen				
139.350	3.225.982	1.271.982	3.125.836	100.146
0	0	0	0	0
85.033	229.000	0	79.652	149.348
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
224.383	3.454.982	1.271.982	3.205.488	249.494
-777.364	-4.897.982	-1.271.982	-4.692.374	205.608

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
552.981	1.443.000	0	1.486.886	43.886
85.033	229.000	0	79.652	149.348
467.948	1.214.000	0	1.407.234	193.234

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

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
---------------	------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------

2302-0902-0-5000 - Umlegungsverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	139.350	3.225.982,00	1.271.982,00	3.125.836,00	100.146,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	-139.350	-3.225.982,00	-1.271.982,00	-3.125.836,00	100.146,00

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Walter-Borjans	

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

In 2009 wurden die Kostenerstattungen und Umlagen nicht geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Es handelt sich um Mehrerträge aus der Umlegung von Grundstücken.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen):

Die Größenordnung der zu aktivierenden Eigenleistungen konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschätzt werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die ausgewiesene Verbesserung ist bedingt durch einen späteren Beginn der Einführung von „ALKIS“ (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Büroraummieten für das Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster wurden irrtümlich im Teilplan 0101 (Innere Verwaltung) veranschlagt. Auf Amtsebene besteht keine wesentliche Abweichung.

TeilfinanzrechnungZeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen):

Die ausgewiesene Abweichung ist auf zeitliche Verzögerungen bei der Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen zurückzuführen.

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger
Aufgabenkurzbeschreibung	Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Nutzer, Ordnungspflichtige, Widerspruchsführer, Kläger, Einwohner
Zielsetzung	Schnelle Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und Klärung des Baurechts in kurzer, kalkulierbarer Durchlaufzeit auf rechtlich gesichertem hohen Niveau
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der fristgerecht erledigten Baugenehmigungsanträge in %
Produkt(e)	Baugenehmigungen Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Anteil der fristgerecht erledigten
Baugenehmigungsanträge in %

Plan 2009
75

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.712.157	12.300.000	0	11.889.578	-410.422
0	100	0	0	-100
10.642	0	0	7.255	7.255
376.997	133.800	0	175.872	42.072
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.099.795	12.433.900	0	12.072.704	-361.196
8.728.567	9.070.911	0	8.907.788	163.123
0	0	0	0	0
166.294	270.800	82.300	179.743	91.057
409.608	95.000	0	503.223	-408.223
0	0	0	0	0
1.163.984	1.148.390	8.500	1.234.177	-85.787
10.468.453	10.585.101	90.800	10.824.931	-239.830
3.631.343	1.848.799	-90.800	1.247.774	-601.026
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.631.343	1.848.799	-90.800	1.247.774	-601.026
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.631.343	1.848.799	-90.800	1.247.774	-601.026
0	0	0	0	0
462.649	455.069	0	464.340	-9.271
3.168.694	1.393.730	-90.800	783.433	-610.297

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Streitberger

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					
Baugenehmigungen			Bauordnungsbehördliche Maßnahmen					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden					
85.860	61.622	-28	54.330	43.609	-20			
6.812.676 €	6.664.153 €	-2	3.995.621 €	4.471.891 €	12			
11.830.000 €	11.455.333 €	-3	439.000 €	443.883 €	1			
5.017.324 €	4.791.180 €	-5	-3.556.621 €	-4.028.009 €	13			
173,6%	171,9%	-1,0	11,0%	9,9%	-9,7			
Anteil der fristgerecht erledigten Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (B1 bis B3 Fälle incl. Voranfragen) in %			Anteil der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen ohne Rechtsmitteleinlegung in Prozent					
75	86	14,67	80	81	1,25			
Anzahl der Bauberatungen								
10.000	8.774	-12,26						
Anzahl der Antragseingänge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (incl. Voranfragen)			Anzahl der bauordnungsbehördlichen Maßnahmen (Gesamtfälle)					
4.500	5.102	13,38	12.000	12.429	3,58			
Anzahl erledigter Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (und Vorbescheide)			Anzahl der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen					
4.500	5.134	14,09	750	785	4,67			
Anzahl der Klagen			Anzahl der Klagen					
150	219	46,00	150	125	-16,67			
Bestätigungsquote in %			Bestätigungsquote in %					
90	95	5,56	80	94	17,50			
Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen								
900	776	-13,78						

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
----	------------------

1001 Baugenehmigungen, bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Herr BG Streitberger

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

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	57.193	85.000	0	70.487	14.513
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	57.193	85.000	0	70.487	14.513
14	Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.193	-85.000	0	-70.487	14.513

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
57.193	85.000	0	70.487	14.513
-57.193	-85.000	0	-70.487	14.513

Teilergebnis 2009**Erläuterungen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

TeilergebnisrechnungZeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund von Mehrerträgen u.a. durch verstärkte Rückstandsbearbeitung im Bereich der ordnungsbehördlichen Verfahren fällt das Ergebnis sehr positiv aus.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die beiden Zeilen sind durch einen Deckungsring verbunden und gleichen sich gegenseitig annähernd aus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In den bilanziellen Abschreibungen des Ist-Ergebnisses 2009 sind erhebliche Abschreibungen auf Forderungen sowohl im Bereich der Baugenehmigungen als auch der ordnungsbehördlichen Maßnahmen enthalten.

Teilfinanzrechnung

Es wurden weniger (Ersatz-)Beschaffungen als geplant getätigt.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	1. Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren
Zielsetzung	1. Schutz vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung von Denkmälern und deren dauerhafte Erhaltung 2. Schichtweise flächendeckende Erfassung der Bodendenkmäler im Stadtgebiet Köln sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation der Geschichte der Region
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %
Produkt(e)	Denkmalpflege Bodendenkmalpflege

Anteil der unter Schutz gestellten Objekte
an den Gesamtobjekten in %

Plan 2009
89,75

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
810.950	6.278.425	0	875.925	-5.402.500
0	100	0	0	-100
156.526	250.000	0	154.572	-95.428
71.282	75.240	0	74.708	-532
0	0	0	0	0
3.726	54.100	0	51.848	-2.252
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.042.484	6.657.865	0	1.157.053	-5.500.812
2.102.902	5.296.228	0	2.300.541	2.995.687
0	0	0	0	0
965.401	2.583.806	1.815.881	1.322.545	1.261.260
33.735	20.260	0	47.843	-27.583
294.930	322.800	26.000	233.000	89.800
670.917	3.601.495	0	491.366	3.110.129
4.067.886	11.824.589	1.841.881	4.395.295	7.429.294
-3.025.403	-5.166.724	-1.841.881	-3.238.242	1.928.483
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.025.403	-5.166.724	-1.841.881	-3.238.242	1.928.483
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.025.403	-5.166.724	-1.841.881	-3.238.242	1.928.483
0	0	0	0	0
42.243	35.114	0	51.385	-16.270
-3.067.646	-5.201.839	-1.841.881	-3.289.626	1.912.212

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

100201			100202					
Denkmalpflege			Bodendenkmalpflege					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden					
25.790	22.108	-14	1.856	1.928	4			
2.127.595 €	2.033.198 €	-4	1.850.463 €	2.182.113 €	18			
305.840 €	269.363 €	-12	450.300 €	702.606 €	56			
-1.821.755 €	-1.763.835 €	-3	-1.400.163 €	-1.479.507 €	6			
14,4%	13,2%	-7,8	24,3%	32,2%	32,3			
Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %								
89,75	89,78	0,03						
Anzahl der Klagen			Anzahl Veröffentlichungen					
25	30	20,00	0	0	0,00			
Anzahl Stellungnahmen Bauvoranfragen / Bauanträge			Anteil gesicherte an zu erwarteten Funden in %					
730	590	-19,18	100	100	0,00			
Erledigungsquote bestandschützende Maßnahmen in %			Anteil dokumentierter an abgeschlossenen Grabungen in %					
94	96,67	2,84	100	100	0,00			
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %			Anteil Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %					
79,8	78,40	-1,75	80	100	25,00			

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	-5.000	0	-5.000	0
0	0	0	-1.440	-1.440
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-5.000	0	-6.440	-1.440
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.069.121	1.798.724	966.996	831.727
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	127.744	153.789	49.412	104.377
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	2.196.865	843.513	1.016.409	936.104
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.196.865	-843.513	-1.022.849	934.664

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	5.000	0	6.440	1.440
1.594.585	959.772	814.772	239.923	719.849
-1.594.585	-954.772	-814.772	-233.483	721.289

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
---------------	------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------

9073-1002-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Muse				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	602.280	992.740,00	0,00	776.486,00
Saldo Maßnahme	-602.280	-992.740,00	0,00	-776.486,00

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden				
Auszahlung für Baumaßnahme				
Saldo Maßnahme				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden				
Auszahlung für Baumaßnahme				
Saldo Maßnahme				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden				
Auszahlung für Baumaßnahme				
Saldo Maßnahme				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden				
Auszahlung für Baumaßnahme				
Saldo Maßnahme				

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 – Zuwendungen und allg. Umlagen

Für die Maßnahme „Archäologische Zone“ und zur Bezuschussung privater Denkmalpflegemaßnahmen wurden Landeszuwendungen kalkuliert, die nicht realisiert werden konnten. (s. auch Zeile 15)

Zeile 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Plan-Ist-Differenz resultiert aus der Personalkapazität, die eine vollständige Bearbeitung der im Haushaltsjahr 2009 vorliegenden Anträge nicht ermöglichte. Daher wurde eine geringere Summe an Verwaltungsgebühren erhoben.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichungen ergeben sich durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von denkmalpflegerischen Sanierungsmaßnahmen und archäologischer Ausgrabungsarbeiten.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Grundlage für die Bezuschussung privater Denkmalpflegemaßnahmen ist die Gewährung von Landesmitteln durch die Bezirksregierung. Im Jahr 2009 wurden von der Bezirksregierung keine Landesmittel für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen zur Verfügung gestellt, so dass Transferaufwendungen in Höhe von 60.000 € nicht ausgezahlt wurden. (s. auch Zeile 2)

Zudem wurden veranschlagte Zuschüsse für Kirchengemeinden in Höhe von 26.000 € und für Publikationen in Höhe von 3.800 € nicht bewilligt.

Zeile 16 – sonstige ordentl. Aufwendungen

Zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahme „Archäologische Zone“ begründen die Plan-Ist-Abweichung in Höhe von rd. 3.110.129,31 €.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahme „Archäologische Zone“.

Außerdem wurde die Erneuerung der Ratsturmfiguren in 2009 abgeschlossen. Zur Begleichung noch ausstehender Rechnungen wurde ein Teilbetrag in das Haushaltsjahr 2010 übertragen. Weitere Finanzmittel konnten eingespart werden.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst
Aufgabenkurzbeschreibung	Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt, Pflege von Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Zielsetzung	Bedarfsgerechte Versorgung mit und Erhaltung von Wohnraum inklusive Nebenleistungen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Hilfen bei Wohnproblemen Hilfen für Wohnungssuchende Wohnraumförderung Wohnungserhaltung und -pflege Bereitstellung / Bewirtschaftung von Wohnungen

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
313.876	720.510	0	203.698	-516.812
603.251	185.318	0	126.297	-59.021
7.413.559	6.929.600	0	7.173.171	243.571
5.638.666	6.589.326	0	6.361.726	-227.599
329.543	90.500	0	343.814	253.314
553.651	242.429	0	1.221.459	979.030
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.852.545	14.757.683	0	15.430.166	672.483
13.979.725	15.798.393	0	14.511.738	1.286.655
0	0	0	0	0
16.113.364	15.359.232	399.168	16.629.246	-1.270.015
2.817.232	5.210.876	0	2.739.675	2.471.202
10.040.238	14.690.460	0	9.450.283	5.240.177
15.012.079	16.898.571	105.000	15.391.548	1.507.023
57.962.637	67.957.532	504.168	58.722.490	9.235.041
-43.110.093	-53.199.849	-504.168	-43.292.324	9.907.525
6.650.180	6.435.300	0	6.696.573	261.273
292.716	0	0	323.445	-323.445
6.357.464	6.435.300	0	6.373.128	-62.172
-36.752.629	-46.764.549	-504.168	-36.919.196	9.845.353
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-36.752.629	-46.764.549	-504.168	-36.919.196	9.845.353
0	0	0	0	0
884.922	922.269	0	878.098	44.171
-37.637.551	-47.686.818	-504.168	-37.797.294	9.889.524

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnen
Frau BG Bredehorst

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

100301			100302			100304		
Hilfen bei Wohnproblemen			Hilfen für Wohnungssuchende			Wohnraumförderung		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Fallzahl			ausgestellte Wohnberechtigungsscheine			geförderte Wohneinheiten		
12.400	17.993	45	15.000	14.974	0	1.300	1.324	2
12.873.626 €	8.720.629 €	-32	1.840.290 €	1.534.865 €	-17	4.676.131 €	3.228.907 €	-31
219.723 €	188.854 €	-14	110.436 €	121.116 €	10	720.678 €	568.314 €	-21
-12.653.903 €	-8.531.775 €	-33	-1.729.854 €	-1.413.750 €	-18	-3.955.453 €	-2.660.593 €	-33
1,7%	2,2%	26,9	6,0%	7,9%	31,5	15,4%	17,6%	14,2
Anteil der unterstützten Haushaltsgemeinschaften zu Bedarf in %			siehe Leistungseinheit			siehe Leistungseinheit		
90	85	-5,56						
Anteil angenommener Unterbringungsangebote in %			Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der berechtigten Klagen		
96	92	-4,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Transferaufwendungen in €			Kosten je Wohnberechtigungsschein in €			Fördervolumen (Landesmittel) in €		
7.752.449	5.742.337	-25,93				95.504.000	125.765.457	31,69
Fallzahl Mietrückstandsübernahmen			Anzahl der eingesetzten Wohnberechtigungsscheine			geförderte Wohneinheiten Mietwohnungen		
1.150	1.261	9,65				880	897	1,93
Kosten Mietrückstandsübernahmen in €			Anzahl der vermittelten Wohnungen			geförderte Wohneinheiten Eigentum		
2.000.000	2.470.609	23,53	4.000	4.454	11,35	270	379	40,37
Anzahl Unterbringungen (Beschlagnahmen, Zwangsräumungen, gewerbliche OBG-Unterbringungen)						geförderte Wohneinheiten der investiven Bestandsförderung		
2.015	2.224	10,37				150	48	-68,00
						Einhaltung der Vorgabe des Wohnungsgesamtplanes in %		
						88	89,7	1,93

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnen
Frau BG Bredehorst	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

100305			100306					
Wohnungserhaltung und -pflege			Bereitstellung / Bewirtschaftung von Wohnungen					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren			belegbare Wohn-/Nutzfläche in qm					
2.580	2.947	14	185.486					
1.521.651 €	1.144.035 €	-25	47.117.825 €	44.574.365 €	-5			
205.757 €	137.794 €	-33	13.498.760 €	14.157.959 €	5			
-1.315.894 €	-1.006.241 €	-24	-33.619.065 €	-30.416.406 €	-10			
13,5%	12,0%	-10,9	28,6%	31,8%	10,9			
siehe Leistungseinheit			Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %					
			92					
Anzahl der berechtigten Klagen			Anteil belegter abgeschlossener Wohnungen/Wohneinheiten zu insgesamt belegten Wohnungen/Wohneinheiten in %					
0	0	0,00	48,8					
abgeschlossene Verfahren Mietpreisüberwachung			Anteil belegte Wohn-/Nutzfläche an Gesamtfläche in %					
30	45	50,00	85,4					
abgeschlossene Fälle beseitigte Wohnungsmängel			Anzahl der Mietparteien (belegte Wohnungen/Wohneinheiten)					
150	323	115,33	3.054					
abgeschlossene Verfahren Zweckbestimmung geförderter Wohnungen			Anzahl der Wohneinheiten, die nicht dem Standard abgeschlossener Wohneinheiten entsprechen					
2.500	2.579	3,16	1.845					
			Betreuungsstunden für Integration je Partei (einer Wohnung/Wohneinheit)					
			15,81					
			Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen je qm in €					
			19,99					

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-1.437	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.437	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	784.524	8.636.505	1.609.282	7.027.223
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	280.140	389.457	285.764	103.693
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	687.642	687.642	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.064.664	781.212	2.582.688	7.130.915
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.066.101	-781.212	-2.582.688	7.130.915

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
58.408	50.000	0	0	-50.000
944.735	5.215.912	781.211	1.811.438	3.404.474
-886.327	-5.165.912	-781.211	-1.811.438	3.354.474

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

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
5620-1003-0-5100 - Neubau Sozialhäuser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.443.645,00	0,00	0,00	2.443.645,00
Saldo Maßnahme	0	-2.443.645,00	0,00	0,00	2.443.645,00
5620-1003-0-5102 - Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	56.335	616.300,00	0,00	16.495,00	599.805,00
Saldo Maßnahme	-56.335	-616.300,00	0,00	-16.495,00	599.805,00
5620-1003-0-5103 - Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	63.593	1.437.747,00	0,00	754.756,00	682.991,00
Saldo Maßnahme	-63.593	-1.437.747,00	0,00	-754.756,00	682.991,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

TeilergebnisrechnungTeilplanzeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Land weiterhin das Lärmschutzfensterprogramm bezuschusst, was jedoch nicht geschehen ist, so dass sich hierdurch rd. 350.000 € geringere Erträge ergeben haben (siehe auch Erläuterung zu Teilplanzeile 15).

Darüber hinaus wurden hier Zuschüsse des Landes in Höhe von rd. 160.000 € geplant, die aus finanzstatistischen Gründen in Teilplanzeile 6 gebucht wurden.

Teilplanzeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Für die Bewilligung von Fördermitteln im Bereich der Mietwohnungsbauförderung ist seitens des Darlehensnehmers eine Gebühr zu entrichten. Die in diesem Zusammenhang vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel variieren jedes Jahr sehr stark, so dass sich die Planung des Ansatzes sehr schwierig gestaltet und es in diesem Jahr zu einer höheren Abweichung gekommen ist.

Teilplanzeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Abweichung ergibt sich durch den zunächst in Teilplanzeile 2 geplanten Zuschuss des Landes, der höher als geplant realisiert werden konnte.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der Mehrertrag mit einem Volumen von rd. 1 Mio. € ist aus der Auflösung von Rückstellungen sowie durch Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen entstanden, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldung nicht absehbar waren. Gleichzeitig sind die Mieterträge der Wohnheime in freier Trägerschaft höher ausgefallen.

Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Gebäude für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung war ein erhöhter Bauunterhaltungs- und Bewachungsaufwand erforderlich. Gleichzeitig sind Mehraufwendungen für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen entstanden.

Teilplanzeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichung ergibt sich aus einem geplanten Abschreibungsaufwand der Restbuchwerte für den Abriss von Sozialhäusern, der aufgrund von Verzögerungen nicht umgesetzt werden konnte.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund des Wegfalls der Bezuschussung von Lärmsanierungsmaßnahmen (Lärmschutzfensterprogramm) durch das Land ergibt sich eine Verbesserung von rd. 1,8 Mio. €. Mit dem Wegfall der Landesförderung entfällt auch die Bereitstellung des städtischen Anteils (s. a. Erläuterung zu Teilplanzeile 2).

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

Darüber hinaus wurden die Ansätze bei den Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit um rd. 3,4 Mio. € unterschritten. Ursächlich hierfür sind geringere Inanspruchnahmen bei Wohnungen mit Garantieverträgen sowie geringere Fallzahlsteigerungen als ursprünglich angenommen.

Des Weiteren sind 100.600 € für Betreuungskosten von Obdachlosen und Flüchtlingen geplant worden, die letztlich nicht abgeflossen sind.

Teilplanzeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch nicht eingeplante Abmietungen von Unterbringungsobjekten sind Wenigeraufwendungen von rd. 1,8 Mio. € entstanden.

Außerdem sind insgesamt geringeren Mietzahlungen an die Gebäudewirtschaft erfolgt als ursprünglich kalkuliert.

Diese Wenigeraufwendungen werden jedoch teilweise kompensiert durch eine Ansatzüberschreitung von rd. 0,65 Mio. € im Zusammenhang mit der Leistungserbringung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit aus der Wertberichtigung von Forderungen aus Mietdarlehen und Kautionen.

Teilplanzeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Für das Pflegeheim Sülz „Blankenheimer Str. 47-54/Jünkerather Str. 2“ sind Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 320.000 € angefallen, die nicht eingeplant waren.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Mit dem Bau der Sozialhäuser (Finanzstelle 5620-1003-0-5100) konnte nicht wie geplant begonnen werden. Zeitliche Verzögerungen bei den Neubaumaßnahmen Wikinger Weg 10/12 und Buchholzstr. 14 führten zu einem geringeren Mittelabfluss.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst, Herr StK Soénius
Aufgabenkurzbeschreibung	Beteiligungsverwaltung im Bereich Abfallwirtschaft, Stadtentwässerung und Konzessionsabgaben GEW
Zielgruppe	Kölner Einwohner/innen
Zielsetzung	Sicherstellung einer geordneten Versorgung im Bereich der Abfallwirtschaft
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst, Herr StK Soénius

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	121.332	121.332
90.024.892	87.198.000	0	87.198.665	665
35.042	970.800	0	396.853	-573.947
0	0	0	82.790	82.790
3.460.562	0	0	0	0
72.366.344	70.530.000	0	75.056.482	4.526.482
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
165.886.840	158.698.800	0	162.856.121	4.157.321
367.651	301.181	0	405.445	-104.264
0	0	0	0	0
2.400.691	2.920.700	0	1.000.587	1.920.113
3.556.235	0	0	3.993.137	-3.993.137
0	1.251.625	0	1.251.625	0
81.892	68.273	0	533.049	-464.776
6.406.469	4.541.779	0	7.183.844	-2.642.065
159.480.371	154.157.021	0	155.672.277	1.515.256
0	1.251.625	0	1.700.000	448.375
0	0	0	0	0
0	1.251.625	0	1.700.000	448.375
159.480.371	155.408.646	0	157.372.277	1.963.631
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
159.480.371	155.408.646	0	157.372.277	1.963.631
0	0	0	0	0
2.820	1.323	0	5.227	-3.904
159.477.551	155.407.323	0	157.367.050	1.959.727

Jahresabschluss 2009

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau BG Bredehorst, Herr StK Soénius	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

110101								
Ver- und Entsorgung								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
3.307.986 €	7.933.788 €	140						
1.360.800 €	1.420.327 €	4						
-1.947.186 €	-6.513.461 €	235						
41,1%	17,9%	-56,5						

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst, Herr StK Soénius

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	7.308.018	6.114.862	3.927.000	2.187.862
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	659.097	668.200	2.499	665.701
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	7.967.115	6.783.062	3.929.499	2.853.563
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.967.115	-6.783.062	-3.929.499	2.853.563

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
659.097	668.200	128.900	2.499	665.701
-659.097	-668.200	-128.900	-2.499	665.701

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

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst, Herr StK Soénius

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Vil					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	4.906.075	4.965.805,00	5.577.900,00	3.927.000,00	1.038.805,00
Saldo Maßnahme	-4.906.075	-4.965.805,00	-5.577.900,00	-3.927.000,00	1.038.805,00
5705-1101-0-0010 - Blockheizkraftwerk für Deponiegasnutzu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	2.401.942	1.149.058,00	1.149.058,00	0,00	1.149.058,00
Saldo Maßnahme	-2.401.942	-1.149.058,00	-1.149.058,00	0,00	1.149.058,00
5705-1101-0-0011 - Böschungsabdichtung Kierberger Sprung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5705-1101-0-0012 - Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst, Herr StK Soénus	

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentli.-rechtl. Leistungsentgelte):

Die ausgewiesene Abweichung basiert im Wesentlichen auf Planungsfehlern.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

In 2009 wurden höhere Konzessionsabgaben der Stadtwerke Köln GmbH und der RheinEnergie AG / Köln realisiert als ursprünglich angenommen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im HJ 2009 wurden von der AVG keine Betriebskosten für die Deponie Vereinigte Ville abgerufen, da die AVG einen Überschuss erwirtschaftet hat und somit keine Erstattung erforderlich war.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

In 2008 wurden erstmalig die Anlagegüter der Deponie Vereinigte Ville in die Anlagenrechnung aufgenommen, die sowohl 2008 als auch 2009 noch nicht geplant waren.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) und Zeile 19 (Finanzerträge):

Die Abweichung in 2009 in Höhe von 448.373 € resultiert aus dem steuerlichen Differenzbetrag zwischen dem Kostendeckungsbeitrag zur Gebührenstabilisierung aus dem Programm AWB 2018 in Höhe von 1.700.000 € und dem durch steuerlichen Abzug (Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) realisierten Zahlungsbetrag in Höhe von 1.251.625 €. Zur Darstellung des Bruttoprinzips wurde die steuerliche Belastung in Zeile 16 dargestellt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Für die Deponie Vereinigte Ville wurden an die AVG Investitionsmittel i.H.v. 3.927.000 € ausbezahlt (siehe auch Darstellung der Einzelmaßnahme 5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Deponie Vereinigte Ville).

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger

Aufgabenkurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen und privaten Personen- und Güterverkehr

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Zielsetzung Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Verkehrsflusses für den Individual- und öffentlichen Nahverkehr

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/Unterh. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
 Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen
 Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
 Straßenrechtl. u. Beitragsangelegenheiten
 Brücken, Tunnel, sonst. Ing.-Bauwerke
 Stadtbahnanlagen, ÖPNV

Anteil sanierungsbedürftige km
 Verkehrsstrecke Straßenland im Kölner
 Stadtgebiet in %

Plan 2009
61,39

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
60.868.760	50.186.083	0	62.022.013	11.835.930
0	0	0	0	0
42.181.238	43.446.600	0	46.142.148	2.695.548
4.841.573	958.205	0	4.817.671	3.859.467
552.566	73.200	0	411.370	338.170
10.653.679	9.320.141	0	14.478.159	5.158.018
1.618.978	624.175	0	1.557.802	933.627
0	0	0	0	0
120.716.796	104.608.403	0	129.429.163	24.820.760
22.164.670	25.437.581	0	23.667.744	1.769.837
0	0	0	0	0
84.812.184	104.947.830	8.916.625	87.254.757	17.693.074
113.933.906	108.001.448	0	113.560.291	-5.558.843
14.331.481	27.005.589	1.843.189	15.313.601	11.691.988
23.742.466	15.133.041	914.000	26.478.260	-11.345.219
258.984.706	280.525.490	11.673.815	266.274.653	14.250.837
-138.267.911	-175.917.087	-11.673.815	-136.845.490	39.071.597
10.872	18.700	0	11.254	-7.446
1.018.224	16.900	0	519.220	-502.320
-1.007.353	1.800	0	-507.966	-509.766
-139.275.264	-175.915.287	-11.673.815	-137.353.456	38.561.830
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-139.275.264	-175.915.287	-11.673.815	-137.353.456	38.561.830
0	0	0	0	0
743.753	711.249	0	836.627	-125.377
-140.019.017	-176.626.536	-11.673.815	-138.190.083	38.436.453

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Herr BG Streitberger

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

120101			120102			120103		
Urbane Verkehrsgestaltung			Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen			Betrieb/Unterh. v. Straßen, Wegen u. Plätzen		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden			Produktivstunden		
29.877	28.988	-3	54.156	40.046	-26	190.806	200.929	5
2.922.699 €	2.621.246 €	-10	5.845.160 €	7.168.912 €	23	184.856.244 €	159.386.201 €	-14
55.500 €	134.973 €	143	83.600 €	459.306 €	449	36.073.400 €	6.801.387 €	-81
-2.867.199 €	-2.486.273 €	-13	-5.761.560 €	-6.709.606 €	16	-148.782.844 €	-152.584.814 €	3
1,9%	5,1%	171,2	1,4%	6,4%	348,0	19,5%	4,3%	-78,1
Erledigungsgrad der durchgeführten Verkehrsprojekte in %			Erledigungsgrad der laufenden Maßnahmen in %			durchschnittliche Quote Schadensbeseitigung in %		
100	116	16,00	37	22	-40,54	35	9,88	-71,77
			Anzahl der in den politischen Gremien gefassten Baubeschlüsse			Höhe der pro Jahr gegenüber der Stadt Köln erhobenen Schadensersatzforderungen in €		
			51	93	82,35	80.000	176.146,76	120,18
			Anzahl der laufenden Projekte			Anteil Schadensbeseitigung Priorität 1 in %		
			31	78	151,61	90	75,89	-15,68
			verbaute Investitionssumme in €			Anteil Schadensbeseitigung Priorität 2 in %		
			22.117.000	14.223.168,63	-35,69	25	15,84	-36,64
						Anteil Schadensbeseitigung Priorität 3 in %		
						15	4,59	-69,40

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Herr BG Streitberger

Produktnummer
Produkt

120104			120105			120106		
Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen			Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen			Straßenrechtl. u. Beitragsangelegenheiten		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden			Produktivstunden		
25.529	32.486	27	26.015	24.390	-6	45.400		
13.833.321 €	14.240.193 €	3	1.774.963 €	1.969.148 €	11	2.916.697 €	3.460.402 €	19
11.242.500 €	14.620.866 €	30	4.208.700 €	5.972.626 €	42	231.800 €	635.161 €	174
-2.590.821 €	380.673 €	-115	2.433.737 €	4.003.478 €	64	-2.684.897 €	-2.825.241 €	5
81,3%	102,7%	26,3	237,1%	303,3%	27,9	7,9%	18,4%	131,0
Anzahl beseitigter Störungen			Anzahl erteilter Anordnungen			erhobene Erschließungsbeiträge in €		
18.900	14.628	-22,60	19.000	813	-95,72	6.033.000		
			Anzahl der Widersprüche			Anzahl aufgehobener Beitragsbescheide		
			3			0		
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen			Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide			Anzahl Erschließungsbeitragsveranlagungen		
9	4	-55,56	17.000	21.927	28,98	90		
Anzahl der Lichtsignalanlagen gesamt						Anzahl der Erschließungsbeitragsbescheide		
905	915	1,10				2.350		
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze						Anzahl verfügbarer/durchgeführter Widmungen		
32.000	33.656	5,18				40		
Erlöse aus Parkgebühren in €								
11.000.000	14.042.043	27,65						
Anzahl der Unfälle im Stadtgebiet Köln (Bereich Lichtsignalanlage)								
110	119	8,18						

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Herr BG Streitberger	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

120107			120108					
Brücken, Tunnel, sonst. Ing.-Bauwerke			Stadtbahnanlagen, ÖPNV					
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden					
37.399	34.696	-7	39.705	37.252	-6			
48.073.561 €	24.237.230 €	-50	80.331.639 €	40.388.881 €	-50			
3.261.989 €	421.910 €	-87	30.832.438 €	3.276.462 €	-89			
-44.811.572 €	-23.815.320 €	-47	-49.499.201 €	-37.112.419 €	-25			
6,8%	1,7%	-74,3	38,4%	8,1%	-78,9			
Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %					
92	32	-65,22	26	32	23,08			
Kosten der laufenden Unterhaltung in €			Kosten der laufenden Unterhaltung in €					
6.803.726	2.878.044,53	-57,70	9.764.453	4.828.154,31	-50,55			
Anzahl der zu unterhaltenden Brücken			Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke					
311	313	0,64	273	245	-10,26			
Anzahl der zu unterhaltenden Tunnel			erhaltene ÖPNV-Zuschüsse (incl. investiv) in €					
33	35	6,06	24.820.000					
Anzahl der zu unterhaltenden sonstigen Ingenieurbauwerke			geleistete ÖPNV-Zuschüsse (incl. investiv) in €					
221	209	-5,43	26.031.300					

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Herr BG Streitberger

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-23.500.580	-35.990.300	0	-24.830.553	11.159.747
-79.874	0	0	-825	-825
0	0	0	0	0
-2.965.278	-6.093.000	0	-2.954.920	3.138.080
-1.571.899	-1.000	0	-763.950	-762.950
-28.117.631	-42.084.300	0	-28.550.248	13.534.052
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	26.868.907	125.631.131	77.794.294	24.085.914
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	692.352	1.956.881	861.881	1.097.008
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	12.733.229	24.565.439	7.400.127	12.915.724
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	40.294.488	152.153.451	86.056.302	38.098.646
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.412.119	-194.237.751	-86.056.302	-66.648.894
			-66.648.894	127.588.857

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	19.326.248	26.612.300	0	24.303.678
Summe investive Auszahlungen	16.690.234	41.740.476	21.590.161	15.638.373
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.636.014	-15.128.176	-21.590.161	8.665.306
				23.793.482

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1504-1201-9-0000 - Neugestalt. Ortszentr./Marktpl. Berlin					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	650.000,00	100.000,00	0,00	650.000,00
Saldo Maßnahme	0	-650.000,00	-100.000,00	0,00	650.000,00
6601-1201-0-0100 - Verkehrstechnische Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	77.439	672.092,00	422.092,00	299.375,00	372.717,00
Saldo Maßnahme	-77.439	-672.092,00	-422.092,00	-299.375,00	372.717,00
6601-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000,00	200.000,00	33.795,00	666.205,00
Saldo Maßnahme	0	-700.000,00	-200.000,00	-33.795,00	666.205,00
6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
Saldo Maßnahme	0	-300.000,00	-75.000,00	0,00	300.000,00
6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	1.121.173	2.086.733,00	586.733,00	912.386,00	1.174.347,00
Saldo Maßnahme	-1.121.173	-2.086.733,00	-586.733,00	-912.386,00	1.174.347,00
6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	320.000,00	0,00	40.100,00	-279.900,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	195.360	973.640,00	973.640,00	37.402,00	936.238,00
Saldo Maßnahme	-19.360	-653.640,00	-973.640,00	2.698,00	656.338,00
6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflurbus					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000,00	0,00	63.800,00	-176.200,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	3.751	312.998,00	196.940,00	62.294,00	250.704,00
Saldo Maßnahme	-3.751	-72.998,00	-196.940,00	1.506,00	74.504,00
6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	775.010,00	275.010,00	0,00	775.010,00
Saldo Maßnahme	0	-475.010,00	-275.010,00	0,00	475.010,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	82.480	587.520,00	287.520,00	112.390,00	475.130,00
Saldo Maßnahme	-82.480	-437.520,00	-287.520,00	-112.390,00	325.130,00
6601-1201-0-6600 - Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	187.967	1.077.956,00	399.245,00	24.789,00	1.053.167,00
Saldo Maßnahme	-187.967	-1.077.956,00	-399.245,00	-24.789,00	1.053.167,00
6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.148	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	474.189	7.563.811,00	4.563.811,00	2.636.827,00	4.926.984,00
Saldo Maßnahme	-436.041	-7.563.811,00	-4.563.811,00	-2.636.827,00	4.926.984,00
6601-1201-0-6612 - Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	158.956	1.602.044,00	1.102.044,00	1.125.206,00	476.838,00
Saldo Maßnahme	-158.956	-1.602.044,00	-1.102.044,00	-1.125.206,00	476.838,00
6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo Maßnahme	0	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	1.366.505	377.100,00	377.100,00	31.328,00	345.772,00
Saldo Maßnahme	-1.366.505	-377.100,00	-377.100,00	-31.328,00	345.772,00
6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	571	1.073.424,00	999.429,00	20.519,00	1.052.905,00
Saldo Maßnahme	-571	-1.073.424,00	-999.429,00	-20.519,00	1.052.905,00
6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.283.442,00	158.442,00	67.515,00	2.215.927,00
Saldo Maßnahme	0	-2.283.442,00	-158.442,00	-67.515,00	2.215.927,00
6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.209.000	2.400.000,00	0,00	511.100,00	-1.888.900,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	2.203.978	4.274.543,00	1.923.022,00	511.321,00	3.763.222,00
Saldo Maßnahme	2.005.022	-1.874.543,00	-1.923.022,00	-221,00	1.874.322,00
6601-1201-1-5075 - Querspange Auenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	192.451,00	89.463,00	0,00	192.451,00
Saldo Maßnahme	0	-192.451,00	-89.463,00	0,00	192.451,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-1-5607 - Severinstraße - Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	3.913	534.087,00	9.087,00	282,00	533.805,00
Saldo Maßnahme	-3.913	-534.087,00	-9.087,00	-282,00	533.805,00
6601-1201-2-4734 - Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	294.664,00	78.000,00	0,00	294.664,00
Saldo Maßnahme	0	5.336,00	-78.000,00	0,00	-5.336,00
6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	860.000,00	0,00	0,00	-860.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	1.964	1.034.036,00	1.034.036,00	1.391,00	1.032.645,00
Saldo Maßnahme	-1.964	-174.036,00	-1.034.036,00	-1.391,00	172.645,00
6601-1201-2-5600 - Gustav-Heinemann-Ufer (Bayenthalgürtel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	317.017,00	477.537,00	250.000,00	67.017,00
Saldo Maßnahme	0	-317.017,00	-477.537,00	-250.000,00	67.017,00
6601-1201-2-5615 - Höninger Weg, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	323.152	1.290.848,00	545.848,00	30.647,00	1.260.201,00
Saldo Maßnahme	-323.152	-1.290.848,00	-545.848,00	-30.647,00	1.260.201,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	19.209	2.677.791,00	1.447.791,00	267.295,00	2.410.496,00
Saldo Maßnahme	-19.209	-2.677.791,00	-1.447.791,00	-267.295,00	2.410.496,00
6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	326.127	503.873,00	328.873,00	278.925,00	224.948,00
Saldo Maßnahme	-326.127	-503.873,00	-328.873,00	-278.925,00	224.948,00
6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	71.375	920.309,00	520.309,00	27.588,00	892.721,00
Saldo Maßnahme	-71.375	-920.309,00	-520.309,00	-27.588,00	892.721,00
6601-1201-3-8103 - Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	484.504	3.016.084,00	566.084,00	1.124.757,00	1.891.327,00
Saldo Maßnahme	-484.504	-3.016.084,00	-566.084,00	-1.124.757,00	1.891.327,00
6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	420.000,00	245.000,00	0,00	420.000,00
Saldo Maßnahme	0	-420.000,00	-245.000,00	0,00	420.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-3-8708 - Erschließg. Widdersdorf-Ost					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	466.103	426.778,00	426.778,00	42.634,00	384.144,00
Saldo Maßnahme	-466.103	-426.778,00	-426.778,00	-42.634,00	384.144,00
6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärtringstr/Von-Hünefel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	2.338.232	5.281.126,00	5.281.126,00	1.013.061,00	4.268.065,00
Saldo Maßnahme	-2.338.232	-4.481.126,00	-5.281.126,00	-1.013.061,00	3.468.065,00
6601-1201-4-5044 - Oskar-Jäger-Straße, Ausbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	64.285,00	64.285,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	466.285,00	276.715,00	0,00	466.285,00
Saldo Maßnahme	0	-466.285,00	-276.715,00	64.285,00	530.570,00
6601-1201-4-8004 - Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	3.568.480	1.217.794,00	1.217.794,00	1.790.750,00	-572.956,00
Saldo Maßnahme	-3.568.480	-1.217.794,00	-1.217.794,00	-1.790.750,00	-572.956,00
6601-1201-4-8614 - Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000,00	375.000,00	0,00	550.000,00
Saldo Maßnahme	0	-550.000,00	-375.000,00	0,00	550.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-4-8709 - Erschließg. Venloer Str./ Kolkrahenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	28.684	1.630.633,00	1.630.633,00	2.491,00	1.628.142,00
Saldo Maßnahme	-28.684	-1.630.633,00	-1.630.633,00	-2.491,00	1.628.142,00
6601-1201-5-8005 - Erschließung Bezirk 5 - Nippes					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	94.959	470.041,00	305.041,00	139.512,00	330.529,00
Saldo Maßnahme	-94.959	-470.041,00	-305.041,00	-139.512,00	330.529,00
6601-1201-5-8615 - Erschließung Nippes - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	60.010	389.990,00	214.990,00	0,00	389.990,00
Saldo Maßnahme	-60.010	-389.990,00	-214.990,00	0,00	389.990,00
6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriest					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
Saldo Maßnahme	0	-100.000,00	-30.000,00	0,00	100.000,00
6601-1201-6-5035 - Verlegung Parallelweg, Roggendorf					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo Maßnahme	0	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	1.102.729	1.409.797,00	544.797,00	953.078,00	456.719,00
Saldo Maßnahme	-1.102.729	-1.409.797,00	-544.797,00	-953.078,00	456.719,00
6601-1201-6-8616 - Erschließung Chorweiler - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	63.367	986.633,00	811.633,00	416.588,00	570.045,00
Saldo Maßnahme	-63.367	-986.633,00	-811.633,00	-416.588,00	570.045,00
6601-1201-7-4375 - Frankfurter Straße, Umbau LSA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	17.454	748.518,00	498.518,00	436.078,00	312.440,00
Saldo Maßnahme	-17.454	-748.518,00	-498.518,00	-436.078,00	312.440,00
6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	136.004	1.125.996,00	500.996,00	650.982,00	475.014,00
Saldo Maßnahme	-136.004	-1.125.996,00	-500.996,00	-650.982,00	475.014,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
---------------	------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	67.833	683.945,00	508.945,00	346.663,00	337.282,00
Saldo Maßnahme	-67.833	-683.945,00	-508.945,00	-346.663,00	337.282,00

6601-1201-8-5014 - Rolshover Str, 2.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00

6601-1201-8-5604 - Olpener Str / Brücker Mauspfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000,00	0,00	384.900,00	164.900,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	8.490	789.510,00	642.510,00	604.569,00	184.941,00
Saldo Maßnahme	-8.490	-569.510,00	-642.510,00	-219.669,00	349.841,00

6601-1201-8-8008 - Erschließung Bezirk 8 - Kalk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	8.344	1.354.075,00	334.075,00	94.329,00	1.259.746,00
Saldo Maßnahme	-8.344	-1.354.075,00	-334.075,00	-94.329,00	1.259.746,00

6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	495.768	202.045,00	27.045,00	140.994,00	61.051,00
Saldo Maßnahme	-495.768	-202.045,00	-27.045,00	-140.994,00	61.051,00

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6601-1201-9-2161 - Bahnübergang Neurather Ring - DB					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.792	250.000,00	0,00	62.062,00	-187.938,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	273.737	525.667,00	481.925,00	199.140,00	326.527,00
Saldo Maßnahme	179.055	-275.667,00	-481.925,00	-137.078,00	138.589,00
6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.778.000,00	28.000,00	0,00	1.778.000,00
Saldo Maßnahme	0	-578.000,00	-28.000,00	0,00	578.000,00
6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	34.662	196.749,00	1.749,00	21.181,00	175.568,00
Saldo Maßnahme	-34.662	-196.749,00	-1.749,00	-21.181,00	175.568,00
6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	57.600	199.279,00	24.279,00	48.960,00	150.319,00
Saldo Maßnahme	-57.600	-199.279,00	-24.279,00	-48.960,00	150.319,00
6603-1201-4-5620 - Militärringstr - BAB 57, Longerich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	8.442	1.712.708,00	1.712.708,00	0,00	1.712.708,00
Saldo Maßnahme	-8.442	-1.712.708,00	-1.712.708,00	0,00	1.712.708,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgack					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000,00	0,00	10.923,00	989.077,00
Saldo Maßnahme	0	-270.000,00	0,00	-10.923,00	259.077,00
6604-1201-1-5613 - Kölner Ringe, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	852.000,00	552.000,00	0,00	852.000,00
Saldo Maßnahme	0	-852.000,00	-552.000,00	0,00	852.000,00
6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000,00	0,00	25.846,00	324.154,00
Saldo Maßnahme	0	-350.000,00	0,00	-25.846,00	324.154,00
6604-1201-3-5610 - Militärringstraße/ Dürener Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	707.000,00	207.000,00	2.801,00	704.199,00
Saldo Maßnahme	0	-207.000,00	-207.000,00	-2.801,00	204.199,00
6604-1201-3-5611 - Militärringstraße/ Luxemburger Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Saldo Maßnahme	0	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6604-1201-4-1000 - Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	251.428,00	1.428,00	2.529,00	248.899,00
Saldo Maßnahme	0	-251.428,00	-1.428,00	-2.529,00	248.899,00
6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	544.168	2.696.832,00	3.346.832,00	254.294,00	2.442.538,00
Saldo Maßnahme	-544.168	-2.696.832,00	-3.346.832,00	-254.294,00	2.442.538,00
6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	85.724	638.276,00	488.276,00	305.691,00	332.585,00
Saldo Maßnahme	-85.724	-638.276,00	-488.276,00	-203.291,00	434.985,00
6607-1201-0-7060 - Generalinstandsetzung von RWPW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	21.948	2.195.724,00	609.806,00	67.285,00	2.128.439,00
Saldo Maßnahme	-21.948	-2.195.724,00	-609.806,00	-67.285,00	2.128.439,00
6607-1201-0-7200 - Straßenentwässerungskanäle					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	391.133	2.482.867,00	2.537.867,00	458.148,00	2.024.719,00
Saldo Maßnahme	-391.133	-2.482.867,00	-2.537.867,00	-458.148,00	2.024.719,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6901-1201-1-0200 - Brücke Auenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Saldo Maßnahme	0	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6903-1201-0-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Men					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	574	589.723,00	351.723,00	9.480,00	580.243,00
Saldo Maßnahme	-574	-589.723,00	-351.723,00	-9.480,00	580.243,00
6903-1201-0-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absc					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	697.312,00	97.312,00	0,00	697.312,00
Saldo Maßnahme	0	-697.312,00	-97.312,00	0,00	697.312,00
6903-1201-0-5190 - Ost-West Stadtbahn					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Saldo Maßnahme	0	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6903-1201-0-6000 - Bahnsteiganheb./-anpassung an best. Hs					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	672.000,00	0,00	0,00	-672.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	821.189,00	1.000.000,00	0,00	821.189,00
Saldo Maßnahme	0	-149.189,00	-1.000.000,00	0,00	149.189,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1201-0-6004 - Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebun					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	16	1.124.959,00	1.124.959,00	12,00	1.124.947,00
Saldo Maßnahme	-16	-1.124.959,00	-1.124.959,00	-12,00	1.124.947,00
6903-1201-0-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebun					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.943	672.000,00	0,00	350.000,00	-322.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	162.001	4.472.336,00	3.472.336,00	1.573.287,00	2.899.049,00
Saldo Maßnahme	-46.058	-3.800.336,00	-3.472.336,00	-1.223.287,00	2.577.049,00
6903-1201-0-6007 - Hst. LENAupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	65.042	5.114.941,00	2.613.941,00	416.787,00	4.698.154,00
Saldo Maßnahme	-65.042	-5.114.941,00	-2.613.941,00	-416.787,00	4.698.154,00
6903-1201-0-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anhe					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.400	0,00	0,00	268.600,00	268.600,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	433.504	2.653.470,00	2.653.470,00	480.011,00	2.173.459,00
Saldo Maßnahme	641.896	-2.653.470,00	-2.653.470,00	-211.411,00	2.442.059,00
6903-1201-0-6100 - Herricht.v.Stadtb.hst. g.Niederflurkon					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo Maßnahme	0	-124.000,00	0,00	0,00	124.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1201-0-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anhe					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.303.500	750.000,00	0,00	3.922,00	-746.078,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	1.968.642	2.099.535,00	2.099.535,00	143.897,00	1.955.638,00
Saldo Maßnahme	334.858	-1.349.535,00	-2.099.535,00	-139.975,00	1.209.560,00
6903-1201-0-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkon					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.100	2.546.000,00	0,00	2.824.600,00	278.600,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	3.895.986	5.794.030,00	1.465.030,00	3.126.895,00	2.667.135,00
Saldo Maßnahme	-3.508.886	-3.248.030,00	-1.465.030,00	-302.295,00	2.945.735,00
6903-1201-0-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	51.596	836.076,00	836.076,00	421.223,00	414.853,00
Saldo Maßnahme	-18.096	-836.076,00	-836.076,00	-313.223,00	522.853,00
6903-1201-0-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	348.000,00	50.000,00	0,00	348.000,00
Saldo Maßnahme	0	-348.000,00	-50.000,00	0,00	348.000,00
6903-1201-0-6305 - Umbau Stadtbahn-Haltestelle Severinstr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	47.059	1.842.389,00	1.292.389,00	1.215,00	1.841.174,00
Saldo Maßnahme	-47.059	-1.842.389,00	-1.292.389,00	-1.215,00	1.841.174,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6903-1201-0-7000 - Nachträglicher Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000,00	0,00	0,00	-588.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Saldo Maßnahme	0	-362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
6903-1201-0-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzü					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	412.000,00	0,00	0,00	-412.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	16	899.984,00	199.984,00	51.736,00	848.248,00
Saldo Maßnahme	-16	-487.984,00	-199.984,00	-51.736,00	436.248,00
6903-1201-0-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	3.335	3.617.492,00	2.317.492,00	161.938,00	3.455.554,00
Saldo Maßnahme	-3.335	-2.852.492,00	-2.317.492,00	-161.938,00	2.690.554,00
6903-1201-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtbt.tunn					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	578.368,00	279.368,00	178.335,00	400.033,00
Saldo Maßnahme	0	-578.368,00	-279.368,00	-178.335,00	400.033,00
6903-1201-0-9090 - Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.000,00	0,00	0,00	-371.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.492.000,00	1.862.000,00	0,00	2.492.000,00
Saldo Maßnahme	0	-2.121.000,00	-1.862.000,00	0,00	2.121.000,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

In dieser Zeile ist u.a. die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus der Investitionsförderung durch Bund bzw. Land enthalten. Zum Zeitpunkt der Planung war die Erfassung/Bewertung des Infrastrukturvermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2008 noch nicht abgeschlossen, so dass die Planwerte nur anhand grober Eckwerte kalkuliert werden konnten. Hieraus resultiert die erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Saldiert ergibt sich eine Verbesserung von rd. 2,7 Mio. €, welche sich aus verschiedenen Sachverhalten zusammensetzt, siehe auch Zeile 5. Die dort genannte Verbesserung stellt eine Verschlechterung für Zeile 4 dar. Demgegenüber stehen verschiedene Verbesserungen: Die in 2009 erzielten Erträge aus Parkgebühren fielen deutlich höher aus als geplant (rd. 2,6 Mio. €). Zudem sind in dieser Zeile u.a. die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus Erschließungs-/Straßenbaubeiträgen enthalten (rd. 1, 1 Mio. € Verbesserung) sowie Mehrerträge aus der Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes (rd. 1,6 Mio. €)

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus dem Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe Köln für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung. Es handelt sich um keinen echten Mehrertrag. Die Planung erfolgte in Zeile 4.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Durch eine Kostenbeteiligung von Netcologne für die Inanspruchnahme des städtischen Aufgrabungsmanagements im Zuge der Verlegung von Glasfaserkabeln im gesamten Stadtgebiet fallen die Erträge höher aus als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die ertragswirksame Auflösung von gebildeten Rückstellungen kommt es zu Mehrerträgen (rd. 1,3 Mio. €). Darüber hinaus gab es einen einmaligen periodenfremden Zufluss eines Ertrages (rd. 1,7 Mio. €).

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht exakt absehbar, in welcher Größenordnung städtische Mitarbeiter/innen Eigenleistungen für investive Maßnahmen erbringen. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen wurden daher zurückhaltend geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der Personalgewinnungsproblematik (Ingenieure) beim Amt für Brücken und Stadtbahnbau konnten die Mittel insbesondere für die Brückensanierungen und die Ertüchtigung der städtischen Straßentunnel nicht wie geplant abfließen (rd. 14,4 Mio. €). Darüber hinaus gab es Verzögerungen bei Unterhal-

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

tungsmaßnahmen des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik (rd. 1,4 Mio. €).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde das Infrastrukturvermögen detailliert erfasst. Allerdings waren die Erfassungsarbeiten zum Zeitpunkt der Planung des Hpl. 2008/2009 noch nicht abgeschlossen, sodass nur mit Hilfe von groben Eckwerten geplant werden konnte. Daraus resultieren die erheblichen Plan-Ist-Abweichungen in 2009.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Für die Planung wurden sowohl der Zins- als auch der Tilgungsanteil im Rahmen der Schuldendienstzahlungen für die Nord-Süd-Stadtbahn an die KVB AG konsumtiv veranschlagt. In der Bewirtschaftung wurde die Entscheidung getroffen, dass der Tilgungsanteil investiv über den Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abzuwickeln ist, so dass die Ist-Aufwendungen entsprechend niedriger ausfallen (10,3 € Mio. €). Darüber hinaus wurden geringere Zuschüsse an übrige Bereiche als geplant gezahlt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die erhebliche Plan-Ist-Abweichung basiert u.a. aus der veränderten Verbuchung von Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen. Ursprünglich sollten die jährlichen Zuweisungen an die Straßenentwässerungsbetriebe Köln für den Bau von Mischwasserkanälen entsprechend der Nutzungsdauer der Kanäle das jeweilige Haushaltsjahr belasten. Da sich die Kanäle im Anlagevermögen der Straßenentwässerungsbetriebe Köln befinden, müssen die von der Stadt zu leistenden Zuweisungen in voller Höhe als Aufwand im laufenden Jahr verbucht werden (rd. 2,6 Mio. €). Weiterhin mussten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen im Straßen- und Stadtbahnbereich gebildet werden, die ebenfalls zu einer Verschlechterung des Ergebnisses führen (rd. 2,0 Mio. €). Nicht geplante Verluste aus Abgängen beim Anlagevermögen wirken sich mit rd. 5,5 Mio. € aus.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung war nicht bekannt, dass Zuschüsse an das Land zurückzuzahlen sind.

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 2) ebenfalls erheblich unter dem Planwert.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger
Aufgabenkurzbeschreibung	Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Zielsetzung	Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsgerechten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Öffentliches Grün Erholungseinrichtungen

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
706.648	783.705	0	1.235.058	451.353
0	0	0	0	0
259.819	279.573	0	186.023	-93.550
770.470	615.275	0	531.881	-83.394
3.299	3.500	0	13.180	9.680
260.520	211.508	0	215.299	3.791
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.000.755	1.893.561	0	2.181.442	287.881
23.739.466	25.845.237	0	24.197.530	1.647.707
0	0	0	0	0
11.250.884	20.670.540	5.634.158	13.117.873	7.552.667
989.556	693.232	0	787.579	-94.347
223.579	268.200	0	333.388	-65.188
3.021.547	3.482.623	652.656	2.933.609	549.014
39.225.033	50.959.832	6.286.815	41.369.979	9.589.853
-37.224.277	-49.066.271	-6.286.815	-39.188.537	9.877.734
0	0	0	0	0
0	21.000	0	0	21.000
0	-21.000	0	0	21.000
-37.224.277	-49.087.271	-6.286.815	-39.188.537	9.898.734
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-37.224.277	-49.087.271	-6.286.815	-39.188.537	9.898.734
0	0	0	0	0
322.721	337.194	0	318.631	18.563
-37.546.998	-49.424.465	-6.286.815	-39.507.168	9.917.297

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Streitberger

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 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Unterhaltungs- und Pflegestunden			Unterhaltungs- und Pflegestunden					
414.300			43.700					
38.036.305 €	56.387.238 €	48	6.673.241 €	7.147.592 €	7			
591.600 €	993.100 €	68	352.892 €	476.066 €	35			
-37.444.705 €	-55.394.138 €	48	-6.320.349 €	-6.671.526 €	6			
1,6%	1,8%	13,2	5,3%	6,7%	26,0			
Anteil des gepflegten am gesamten Straßenbegleitgrün innerhalb geschlossener Ortslagen in %			Anteil aufgeforstete an aufzuforstender Fläche Wald in %					
75			100					
			durchgeführte Veranstaltungen/Führungen im Botanischen Garten und Finkens Garten					
			735					
Anzahl der Funktionskontrollen bei Spielplätzen			Anteil Unterhaltungs- und Pflegestunden Botanischer Garten					
4.776			26.400					
Anteil der gepflegten an Gesamtaußenanlagen von Schulen und Kindertagesstätten in %			aufgeforstete Fläche Wald in ha					
62			4					
Anzahl der kontrollierten Straßenbäume			Menge Holzeinschlag in Festmeter					
66.137			12.200					
Anzahl der gepflegten Baumscheiben			Streckenkontrolle an Hauptverkehrswegen (Forstbereich) in km					
81.200			370					
Anzahl Unterhaltungs- und Pflegestunden Rheinpark			Anzahl Unterhaltungs- und Pflegestunden städtische Wildgehege					
25.600			5.500					

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	-26.142	-33.000	0	-367.791	-334.791
2	-83.244	-1.000	0	-19.189	-18.189
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	-109.386	-34.000	0	-386.980	-352.980
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	996.563	14.177.325	2.233.075	1.050.859	13.126.466
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	971.108	5.969.159	1.401.409	1.416.147	4.553.012
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	1.967.671	20.146.484	3.634.484	2.467.006	17.679.478
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.077.057	-20.180.484	-3.634.484	-2.853.986	17.326.498

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	109.386	34.000	0	104.405	70.405
Summe investive Auszahlungen	1.076.249	6.398.895	1.628.845	1.560.594	4.838.301
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-966.863	-6.364.895	-1.628.845	-1.456.188	4.908.706

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	414.756	676.326,00	375.376,00	285.569,00	390.757,00
Saldo Maßnahme	-414.756	-676.326,00	-375.376,00	-285.569,00	390.757,00
6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	82.575,00	82.575,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	237.549	7.130.526,00	379.526,00	164.207,00	6.966.319,00
Saldo Maßnahme	-237.549	-7.130.526,00	-379.526,00	-81.632,00	7.048.894,00
6700-1301-1-9720 - Regionale 2010 - Messeareal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	239.117	5.940.737,00	1.250.737,00	456.637,00	5.484.100,00
Saldo Maßnahme	-239.117	-5.940.737,00	-1.250.737,00	-256.637,00	5.684.100,00
6700-1301-9-9600 - Ausbau Grünzug Mülheim-Süd/Optim. Spie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

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

Bei der erstmaligen Aufstellung des Haushaltsplans 2008/2009 nach den Bestimmungen des NKF wurde die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten nicht berücksichtigt, was in 2009 zu entsprechenden Mehrerträgen führte. Weitere Mehrerträge entstanden durch Zuwendungen des Landes.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Teilweise konnten geplante Maßnahmen (insbesondere Maßnahmen des Bürgerhaushalts) in 2009 nur vorbereitet, aber noch nicht umgesetzt werden, so dass die Aufwandsermächtigungen nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund umfangreicher Vorarbeiten verzögerten sich die geplanten Investitionen im Festwert, sodass die hierfür veranschlagten Aufwendungen in 2009 noch nicht anfielen.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze**

Zeitliche Verzögerungen bei Planungsaufnahme und dem Baubeginn einzelner Projekte in Dauerkleingartenanlagen führten zu einem geringeren Mittelabfluss in 2009.

Finanzstelle 6700-1301-0-9740 Regionale 2010 – Regio Grün

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2008/2009 war der zeitliche Planungsaufwand für die einzelnen Teilprojekte sowie hohe Koordinierungsaufwand mit den Projektpartnern nicht absehbar, sodass sich der tatsächliche Projektfortschritt gegenüber der Planung verzögerte und in 2009 nur Planungsmittel abflossen.

Finanzstelle 6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard

Im Zuge der erforderlichen Umplanung der Gründung der Treppenanlage wurde deutlich, dass sich die Gesamtkosten der Maßnahme um 5,993 Mio. € auf 18,081 Mio. € erhöhen, was eine Ergänzung des Förderantrags erforderlich machte. In Anerkennung der Mehrkosten hat das Land die Fördersumme auf 14,3 Mio. € begrenzt. Als Folge der Verzögerungen wurden in 2009 nur Planungsmittel zahlungswirksam.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger

Aufgabenkurzbeschreibung: Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche), von Rheinuferbauwerken und Uferbauwerken des Fühlinger Sees sowie konstruktiver Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Schutz des Kölner Stadtgebietes und der Bevölkerung vor Wasserschäden durch öffentliche Gewässer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke

Produkt(e): Wasser/Rheinuferbau u. Uferbau Fühlinger See

Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke

Plan 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Plan / Ist
102	88	-14,00

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.970	0	0	8.970	8.970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.601	300	0	0	-300
36.699	0	0	38.090	38.090
0	0	0	0	0
48.270	300	0	47.059	46.759
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.150.110	15.105.051	0	14.943.527	161.524
1.322.693	295.009	0	1.258.524	-963.515
0	0	0	0	0
318.808	112.400	0	319.427	-207.027
10.791.611	15.512.460	0	16.521.477	-1.009.017
-10.743.341	-15.512.160	0	-16.474.418	-962.258
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.743.341	-15.512.160	0	-16.474.418	-962.258
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.743.341	-15.512.160	0	-16.474.418	-962.258
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.743.341	-15.512.160	0	-16.474.418	-962.258

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
Herr BG Streitberger	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

130201								
Wasser/Rheinuferbau u. Uferbau Fühlinger See								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Produktivstunden								
2.504	2.629	5						
16.250.430 €	17.443.133 €	7						
300 €	38.090 €	12.597						
-16.250.130 €	-17.405.044 €	7						
0,0%	0,2%	11.728,4						
Anteil tatsächlicher Bausubstanzerhaltung incl. Verkehrssicherung in %								
	89							
Kosten der laufenden Unterhaltung in €								
1.318.650	1.218.765,33	-7,57						
Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke								
65	88	35,38						
Kostenumlagen an Wasserzweckverbände in €								
735.000	711.997	-3,13						

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	27.693	1.120.000	0	1.120.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	10.000	0	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.562.000	0	1.562.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	27.693	45.000	0	2.692.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.693	-45.000	0	2.692.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	1.692.000	45.000	0	1.692.000
0	-1.692.000	-45.000	0	1.692.000

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

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6904-1302-0-2505 - Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	27.693	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Saldo Maßnahme	-27.693	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 8 (Erträge aus aktivierten Eigenleistungen)

Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht absehbar, dass städtische Mitarbeiter/innen für investive Maßnahmen Eigenleistungen erbringen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die detaillierte Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens erfolgte erstmalig für die Eröffnungsbilanz 2008. Zum Zeitpunkt der Planung lagen diese Daten als Grundlage für eine exakte Abschreibungsplanung noch nicht vor. Daraus resultieren die Abweichungen zwischen Plan und Ist.

Zeile 16 (sonstige ordentlichen Aufwendungen)

Die Überschreitung des Planwertes resultiert maßgeblich aus der Bildung einer Rückstellung für offene Rechnungen. Die Rückstellung war notwendig, da hinsichtlich des Jahresabschlusses der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) mit einer Nachforderung der von städtischer Seite zu leistenden Kostenerstattung gerechnet wurde.

Teilfinanzrechnung

Die geplanten Investitionsprojekte haben sich aus diversen Gründen zeitlich verzögert.

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Einäscherungen und Bestattungen sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Räumlichkeiten auf Friedhöfen

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Optimierung der Auslastung der Kölner Friedhofsanlagen und ihrer Dienstleistungen bei Garantie einer würdevollen Bestattung in einer gepflegten Rahmenanlage

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Produkt(e) Friedhöfe

Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Plan 2009
77

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.266	100	0	24.578	24.478
565	9.100	0	2.732	-6.368
19.469.843	19.929.428	0	19.103.240	-826.188
22.762	24.000	0	19.635	-4.365
1.207.752	1.196.800	0	1.282.541	85.741
199.262	58.400	0	313.822	255.422
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.908.452	21.217.828	0	20.746.548	-471.281
10.925.147	11.982.653	0	11.239.061	743.592
0	0	0	0	0
4.639.173	4.379.332	0	4.344.994	34.338
666.790	1.287.971	0	691.823	596.148
0	0	0	0	0
1.672.200	1.749.065	0	1.827.400	-78.335
17.903.310	19.399.022	0	18.103.278	1.295.744
3.005.141	1.818.807	0	2.643.270	824.463
250	0	0	0	0
0	0	0	0	0
250	0	0	0	0
3.005.391	1.818.807	0	2.643.270	824.463
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.005.391	1.818.807	0	2.643.270	824.463
0	0	0	0	0
331.278	331.278	0	360.711	-29.433
2.674.113	1.487.529	0	2.282.559	795.030

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Streitberger	

Produktnummer
Produkt

130301								
Friedhöfe								
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Bestattungen								
7.350								
24.359.364 €	22.564.123 €	-7						
23.270.733 €	22.718.651 €	-2						
-1.088.632 €	154.528 €	-114						
95,5%	100,7%	5,4						
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %								
77								
Kundenbefragung in Schulnoten								
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €								
3,54								
Anzahl Kremationen								
5.900								
Kosten pro Kremation in €								
380,59								
Anteil durchgeführte an möglichen Kremationen (Auslastung Krematorium) in %								
90,8								
Anteil Trauerfeiern an Anzahl aller Bestattungen (Auslastung Trauerhallen) in %								
78,6								

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	-1.802	-1.802
-59.198	-5.000	0	-4.540	460
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-59.198	-5.000	0	-6.342	-1.342
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	627.835	1.950.000	832.129	1.117.871
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	648.875	2.333.526	1.225.404	2.610.122
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	1.276.710	2.633.526	2.057.533	3.727.993
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.335.908	-2.633.526	-2.063.876	3.726.651

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
59.198	5.000	0	6.342	1.342
752.930	4.585.526	2.633.526	1.512.083	3.073.444
-693.732	-4.580.526	-2.633.526	-1.505.741	3.074.786

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

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
6700-1303-0-5070 - Anlage von Grabkammern					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	523.780	980.000,00	0,00	545.451,00	434.549,00
Saldo Maßnahme	-523.780	-980.000,00	0,00	-545.451,00	434.549,00
6700-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Saldo Maßnahme	0	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

TeilergebnisrechnungTeilplanzeile 4 (Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Der in Vorjahren zu verzeichnende Rückgang von Bestattungen auf Kölner Friedhöfen konnte mit der Einführung neuer, für den Bürger kostengünstigerer Grabangebote (Naturwaldbestattung, Baumgrabstätten) abgemildert werden. Da unter NKF die Grabnutzungsgebühren nicht im Jahr ihrer Einzahlung in voller Höhe einen Ertrag darstellen, sondern über die Laufzeit der erworbenen Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst werden, kommt es hierbei zu Abweichungen gegenüber den Planwerten.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind auf Steuererstattungen im Bereich des Krematoriums zurückzuführen.

Teilplanzeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund von Verzögerungen bei den geplanten investiven Beschaffungen von Fahrzeugen u. dem Einbau von Grabkammern entstanden in 2009 geringere Abschreibungsaufwendungen.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 6700-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern

Die Abweichung resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung und dem Einbau der Grabkammern.

Finanzstelle 6700-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

Das Wasserleitungsnetz des Friedhofes Süd stammt aus 1900-1920. Fehlende Revisionspläne führten zu einer Verzögerung der Baumaßnahme, sodass in 2009 noch keine Planung beauftragt werden konnte.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst
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 u. -vorsorge Sanierung u. Stilllegung v. Deponien

Anteil der Beanstandungen an
durchgeführten Maßnahmen in %

Plan 2009
14,56

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
71.772	667.700	0	323.963	-343.737
0	0	0	0	0
347.175	483.000	0	454.610	-28.390
3.064	600	0	125	-475
306.241	254.450	0	252.680	-1.770
255.423	269.724	0	5.240.282	4.970.558
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
983.675	1.675.474	0	6.271.659	4.596.185
7.041.142	6.912.165	0	7.387.645	-475.480
0	0	0	0	0
883.132	2.489.438	711.688	4.192.376	-1.702.938
152.024	194.960	0	269.996	-75.036
0	90.000	0	0	90.000
1.126.211	1.131.178	21.500	1.140.232	-9.053
9.202.508	10.817.741	733.188	12.990.249	-2.172.508
-8.218.833	-9.142.267	-733.188	-6.718.590	2.423.678
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.218.833	-9.142.267	-733.188	-6.718.590	2.423.678
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.218.833	-9.142.267	-733.188	-6.718.590	2.423.678
0	0	0	0	0
410.894	379.808	0	442.530	-62.722
-8.629.727	-9.522.076	-733.188	-7.161.120	2.360.956

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
	Frau BG Bredehorst

Produktnummer
Produkt

140101			140102			140103		
Umweltordnung			Umweltplanung u. -vorsorge			Sanierung u. Stilllegung v. Deponien		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Maßnahmen			Maßnahmen / Anträge			Maßnahmen		
5.705	7.650	34	2.400	2.607	9	47	30	-36
5.953.388 €	5.810.764 €	-2	3.376.542 €	2.882.603 €	-15	479.777 €	3.895.822 €	712
994.924 €	1.075.637 €	8	224.000 €	98.435 €	-56	159.000 €	5.086.848 €	3.099
-4.958.464 €	-4.735.127 €	-5	-3.152.543 €	-2.784.168 €	-12	-320.777 €	1.191.026 €	-471
16,7%	18,5%	10,8	6,6%	3,4%	-48,5	33,1%	130,6%	294,0
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge (Bauvorhaben) an Anzahl der eingegangenen Anträge in %			Anteil der stillgelegten Deponien und der Deponien ohne Sanierungsbedarf an der Gesamtzahl der Deponien in %		
14,02	12,25	-12,62	50	53,60	7,20	91,55	83,33	-8,98
Anteil der stattgegebenen Widersprüche an Gesamtanzahl der Genehmigungen in %			Anzahl der Bürgeranfragen/Beschwerden					
0,46	0,19	-58,70	2.028	1.814	-10,55			
Anteil der im Altlastkataster verzeichneten Flächen an den freigestellten nutzungsbezogenen Flächen in %			Anzahl der Aktivitäten					
1,27	1,73	36,22	49	89	81,63			
Anteil abgelehnte an eingegangenen Anträgen im Naturschutz in %								
2,44	2,44	0,00						
Anteil abgeschlossener Überwachungen an Betrieben gesamt in %								
30	26,09	-13,03						

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	-21.760	-58.000	0	-3.026	54.974
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	-21.760	-58.000	0	-3.026	54.974
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	85.378	125.000	10.000	0	125.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	126.208	257.757	48.910	154.636	103.121
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	211.586	382.757	58.910	154.636	228.121
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-233.346	-440.757	-58.910	-157.662	283.094

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	21.760	58.000	0	3.026	-54.974
Summe investive Auszahlungen	211.586	382.757	58.910	154.636	228.121
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-189.826	-324.757	-58.910	-151.610	173.147

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung,-vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen auf Maßnahmen- und Projektverschiebungen in Folgejahre. Ferner ist die Umsetzung von geförderten Maßnahmen im Bereich der Sanierungen und Stilllegungen von Deponien in der Regel nur nach dem Auszahlungsbescheid des Fördergebers möglich. Der zeitliche Zugang und zum Teil auch die tatsächliche Höhe der entsprechenden Bescheide sind vom Umweltamt nicht beeinflussbar.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Auflösung von Rückstellungen für die Deponie Butzweilerstraße in Ossendorf i.H.v rund 5,1 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen basiert die Abweichung auf einer Zuführung zur Rückstellung für die Colonia Deponie, Rolshover Str. in Poll, i.H.v. rund 2,1 Mio. €.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die hier geplanten Zuweisungen an das Land wurden versehentlich in der Zeile 15 veranschlagt.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Herr BG Streitberger	
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	

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Herr BG Streitberger

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
441.171	545.702	0	560.714	15.012
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.979.602	1.412.000	0	1.756.833	344.833
418.188	346.679	0	268.280	-78.399
432	0	0	42.917.972	42.917.972
0	0	0	32.561	32.561
0	0	0	0	0
2.839.393	2.304.381	0	45.536.360	43.231.979
3.537.131	3.185.939	0	3.436.844	-250.905
0	0	0	0	0
763.161	821.383	21.189	412.065	409.318
56.635	37.870	0	89.748	-51.877
8.919.477	9.924.250	429.187	8.903.718	1.020.532
2.275.241	2.345.911	10.000	23.252.509	-20.906.598
15.551.646	16.315.353	460.376	36.094.885	-19.779.532
-12.712.253	-14.010.973	-460.376	9.441.475	23.452.447
63.120.000	80.000.000	0	80.000.000	0
0	0	0	0	0
63.120.000	80.000.000	0	80.000.000	0
50.407.747	65.989.027	-460.376	89.441.475	23.452.447
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
50.407.747	65.989.027	-460.376	89.441.475	23.452.447
0	0	0	0	0
295.264	177.101	0	167.326	9.774
50.112.484	65.811.926	-460.376	89.274.148	23.462.222

Jahresabschluss 2009
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Herr StD Kahlen, Herr BG Streitberger	

Produktnummer
Produkt

150101			150102			150103		
Standortmarketing			Unternehmensservice			Arbeitsmarktförderung		
Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abw. in %
Marketingmaßnahmen			betreute Unternehmen			Anzahl der Beschäftigungs- und Qualifikationsplätze		
500	540	8	1.600	1.529	-4	650	740	14
2.420.908 €	2.583.420 €	7	1.613.944 €	1.629.227 €	1	2.991.754 €	2.902.492 €	-3
200.004 €	235.809 €	18	0 €	0 €	0	863.292 €	742.476 €	-14
-2.220.904 €	-2.347.611 €	6	-1.613.944 €	-1.629.227 €	1	-2.128.462 €	-2.160.016 €	1
8,3%	9,1%	10,5	0,0%	0,0%	0,0	28,9%	25,6%	-11,3
			Zufriedenheit der betreuten Unternehmen in Schulnoten					
Anzahl der angesiedelten chinesischen Firmen			Anzahl der Bestandspflegekontakte			Anzahl der geschaffenen Beschäftigungs- und Qualifizierungsplätze bei den Trägern des zweiten Arbeitsmarktes		
40	28	-30,00	120	242	101,67			
Anzahl der betreuten ausländischen Unternehmen			Anzahl der Akquisitionen			Anzahl der bewilligten Förderanträge		
200	210	5,00	175	198	13,14			
erstellte Publikationen			vermittelte Immobilien in qm			Anzahl der Existenzgründungsberatungen		
8	6	-25,00	5.000	17.200	244,00	1.800	2.384	32,44
Veranstaltungen, Messebeteiligungen			unter Beteiligung von 803 vermarktete Gewerbe/Industriegrundstücke in qm			Volumen der akquirierten Fördermittel in €		
5	9	80,00	30.000	197.500	558,33	2.000.000		

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Herr BG Streitberger

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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	10.000	4.490.000	990.000	104.413	4.385.587
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	294.398	290.204	127.204	94.645	195.558
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	304.398	4.780.204	1.117.204	199.058	4.581.145
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-304.398	-4.780.204	-1.117.204	-199.058	4.581.145

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	294.398	290.204	11.799	94.645	195.558
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-294.398	-290.204	-11.799	-94.645	195.558

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Herr BG Streitberger

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
---------------	------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------

8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	4.490.000,00	990.000,00	104.413,00	4.385.587,00
Saldo Maßnahme	-10.000	-4.490.000,00	-990.000,00	-104.413,00	4.385.587,00

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Walter-Borjans	

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Einnahmen aus Werbung bei der Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH waren höher als erwartet. Daher musste auch ein höheres Werbenutzungsentgelt an die Stadt abgeführt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von Körperschaftssteuer für den Betrieb gewerblicher Art U-Bahn für das Jahr 2001.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen von Maßnahmen des Stadtverschönerungsprogramms des 2.Arbeitsmarktes sowie des Programms „Win-Win für Köln“ entstanden in 2009 gegenüber der ursprünglichen Planung geringere Aufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Entgegen der ursprünglichen Planung ist der Tilgungsanteil der Schuldendiensthilfe KHD (RheinEstate) nicht aufwandswirksam geworden, da er in der Eröffnungsbilanz 2008 berücksichtigt wurde.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Bei den gegenüber der Planung ausgewiesenen Mehraufwendungen handelt es sich um die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstattet.

Teilfinanzrechnung

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Zeitliche Verzögerungen sowie der erforderliche zeitliche Vorlauf für die Planung der Investitionsmaßnahmen des Programms "Win-Win für Köln" führten dazu, dass der Mittelabfluss für die Maßnahmen erst in nachfolgenden Jahren erfolgen wird.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StK Soénus

Aufgabenkurzbeschreibung

Zielgruppe

Zielsetzung

Kennzahl zur Messung der
Zielerreichung

Produkt(e)

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StK Soénius

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.756.449.941	1.797.655.000	0	1.488.171.571	-309.483.429
241.991.398	303.968.202	0	214.399.716	-89.568.486
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.120	60.100	0	1.345.931	1.285.831
33.481.275	24.000.000	0	8.200.748	-15.799.252
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.031.952.734	2.125.683.302	0	1.712.117.966	-413.565.336
0	4.926.700	0	0	4.926.700
0	0	0	0	0
0	100.297.529	0	0	100.297.529
893.439	0	0	399.939	-399.939
389.731.894	368.588.570	0	368.588.195	375
14.613.279	1.859	0	1.347.216	-1.345.357
405.238.613	473.814.658	0	370.335.351	103.479.307
1.626.714.121	1.651.868.644	0	1.341.782.615	-310.086.029
20.478.564	29.038.600	0	17.650.896	-11.387.704
127.566.227	112.913.122	0	112.632.862	280.260
-107.087.663	-83.874.522	0	-94.981.966	-11.107.444
1.519.626.458	1.567.994.122	0	1.246.800.649	-321.193.473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.519.626.458	1.567.994.122	0	1.246.800.649	-321.193.473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.519.626.458	1.567.994.122	0	1.246.800.649	-321.193.473

Jahresabschluss 2009
Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StK Soénus

 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
-22.711.675	-17.160.000	0	-21.137.432	-3.977.432
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.776.020	-12.582.426	0	-15.669.529	-3.087.103
-32.487.695	-29.742.426	0	-36.806.961	-7.064.535

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
1.911.692	3.213.676	0	3.213.676	0
0	0	0	0	0
2.246.958	721.678	0	999.912	-278.234
4.158.650	3.935.354	0	4.213.588	-278.234
-36.646.345	-33.677.780	0	-41.020.549	-7.342.769

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

-383.310.544	-647.946.724	0	-180.891.731	467.054.993
-3.704.628	-953.000	0	-421.819	-531.181
-387.015.172	-648.899.724	0	-181.313.550	466.523.812

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

409.688.655	489.346.048	0	267.553.877	-221.792.171
846.589	11.971.239	7.127.465	874.099	11.097.139
410.535.244	501.317.287	7.127.465	268.427.976	-210.695.031
410.535.244	-1.150.217.011	-7.127.465	-449.741.526	255.828.781
373.888.899	-1.183.894.790	-7.127.465	-490.762.075	248.486.011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StK Soénus	

Allgemeine Erläuterung**Teilergebnisrechnung**Teilplanzeile 1 (Steuern und ähnl. Abgaben):

Von der Differenz entfallen allein rd. 272,5 Mio. Euro auf geringere Gewerbesteuereinnahmen sowie rd. 38,7 Mio. Euro auf einen geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Zurückzuführen ist dies auf die in 2009 beginnende Finanzkrise

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Kaum Mittelabrufe KJP II -

Teilplanzeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Der Ansatz für Verwaltungskostenbeiträge rd. 1,35 Mio. Euro wurde zur Planung in Zeile 19 veranschlagt. Die Istbuchung in Höhe von 1,1 Mio. Euro erfolgte richtigerweise hier in Zeile 6 (siehe Anmerkung unter 1601 Zeile 09 - Finanzerträge). Mehrertrag 1,1 Mio. Euro.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentl. Erträge):

Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233a AO - Die Entwicklung dieser Ertragsart steht im direkten Zusammenhang mit den Gewerbesteuerfestsetzungen älterer Zeiträume und ist abhängig davon, ob Nachforderungs- oder Erstattungszinsen anfallen.

Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

keine Mittelabrufe KJP II -

Teilplanzeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Von der Differenz entfallen 0,8 Mio Euro auf die Einstellung vom Pauschalwertberichtigungen und 0,5 Mio Euro auf nicht rückzahlbare Investitionszuweisungen

Teilplanzeile 19 (Finanzerträge):

Bei Kostenart 469900 "andere sonstige zinsähnliche Erträge" wurden Zinserträge aus der "Stillen Einlage Stadt Köln" bei der Sparkasse KölnBonn in Höhe von 14,7 Mio. Euro veranschlagt. Da die Einlage jedoch nicht unmittelbar von der Stadt Köln geleistet wurde, entfielen die Zinserträge in dieser Höhe.

Zudem wurden die Istbuchungen der Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro Zeile 6 gebucht. (siehe Anmerkung unter 1601 Zeile 06 - Kostenerstattungen und Umlagen). Wenigererträge 1,1 Mio. Euro.

Bei der Kostenart 461700 "Zinserträge von Kreditinstituten" resultieren die Abweichungen i.H.v. 4,9 Mio. Euro aus dem Neuabschluss eines Zinstauschgeschäftes (Derivat) im Jahr 2009. Der Abschluss solcher Geschäfte ist abhängig von der jeweils aktuellen Marktentwicklung und somit nicht planbar.

Mehrerträge 4,9 Mio. Euro

Teilergebnis 2009

Erläuterungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StK Soénus	

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Mehreinnahme lt. endgültigem Bescheid 2009 für die Investitionspauschale. Der Ansatz wurde mangels konkreter Erkenntnisse auf Basis des GFG für das Hj.2008 berechnet.

Teilplanzeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen):

Höhere Einzahlungen bei Rückflüssen von Ausleihungen aufgrund von Sondertilgungen von Schuldern.

Teilplanzeile 15 (Aufnahme von Darlehen):

die Abweichungen Plan-Ist bei der Aufnahme und Tilgung von Darlehen sind darin begründet, dass zum Einem keine Neuaufnahmen am Kreditmarkt getätigt worden sind und bei verschiedenen zur Umschuldung anstehenden Darlehen eine Vertragsverlängerung mit dem bisherigen Gläubiger vereinbart worden ist.

Teilplanzeile 18 (Tilgung von Darlehen):

die Abweichungen Plan-Ist bei der Aufnahme und Tilgung von Darlehen sind darin begründet, dass zum Einem keine Neuaufnahmen am Kreditmarkt getätigt worden sind und bei verschiedenen zur Umschuldung anstehenden Darlehen eine Vertragsverlängerung mit dem bisherigen Gläubiger vereinbart worden ist.

Teilplanzeile 19 (Gewährung von Darlehen):

Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgte in dieser Teilplanzeile für die Gewährung von Darlehen durch das Amt für Wohnungswesen. Diese Darlehen wurden jedoch nicht abgerufen.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StK Soénus	

Aufgabenkurzbeschreibung Errichtung, Verwaltung, Änderung oder auch Aufhebung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen der Stadt Köln unter strikter Beachtung des Stifter- bzw. Erblasserwillens

Zielgruppe abhängig vom jeweiligen Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung der Stiftungszwecke bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung der Stiftungsvermögen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil Ausschüttungen von zu erhaltenden Stiftungsvermögen in %

Produkt(e)

Anteil Ausschüttungen von zu erhaltenden Stiftungsvermögen in %

Plan 2009
2

Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StK Soénius

 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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
143.234	149.500	0	221.346	71.846
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.742.060	3.867.400	0	4.071.448	204.048
5.962	0	0	5.511	5.511
18.785	0	0	251.267	251.267
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.910.041	4.016.900	0	4.549.573	532.673
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.695.427	1.979.900	0	2.241.869	-261.969
492.758	326.600	0	514.655	-188.055
1.111.779	1.516.200	0	1.197.516	318.684
46.343	47.800	0	63.338	-15.538
3.346.307	3.870.500	0	4.017.379	-146.879
563.734	146.400	0	532.194	385.794
1.620.096	1.334.800	0	1.496.871	162.071
509.541	518.614	0	510.199	8.415
1.110.555	816.186	0	986.672	170.486
1.674.289	962.586	0	1.518.866	556.280
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.674.289	962.586	0	1.518.866	556.280
0	0	0	0	0
178.431	182.808	0	193.100	-10.292
1.495.858	779.778	0	1.325.766	545.988

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StK Soénus

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	-12.766	0	0	-960.000	-960.000
3	-9.915.000	-6.032.000	0	-8.417.387	-2.385.387
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	-9.927.766	-6.032.000	0	-9.377.387	-3.345.387
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971.340	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	229.136	404.702	224.702	228.634	176.067
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	12.610.000	6.032.000	0	6.032.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	13.810.476	6.436.702	224.702	6.260.634	176.067
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.738.242	-12.468.702	-224.702	-15.638.021	-3.169.320

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	9.927.766	6.032.000	0	9.377.387	3.345.387
Summe investive Auszahlungen	12.848.567	6.436.702	224.702	6.260.634	176.067
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.920.801	-404.702	-224.702	3.116.753	3.521.454

Jahresabschluss 2009

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StK Soénius

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
---------------	------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------

2030-1701-4-0001 - Max-Fremery-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	961.910	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Maßnahme	-961.910	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					
Auszahlung für Baumaßnahme					
Saldo Maßnahme					

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Jahresabschluss 2009

Produktbereich

18

Bezirksorientierte Mittel

Produktgruppe

1801

Bezirksorientierte Mittel

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Aufgabenkurzbeschreibung

Zielgruppe

Zielsetzung

Kennzahl zur Messung der
Zielerreichung

Produkt(e)

Verantwortliche/r Dezernent/-in

(Angaben in Euro)

1801	Bezirksorientierte Mittel
------	---------------------------

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel

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 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2008	fortg. Plan 2009	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2009	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0