

Jahresabschluss 2010

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



Der Oberbürgermeister

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2010 Stadt Köln

Teil 1 - Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	11
Bilanz	15
Bilanz zum 31.12.2010	17
Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008	21
Änderungsübersicht Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2010	25
Anhang	29
Anlagenspiegel	31
Version Anlagenspiegel 1 mit Eröffnungsbilanzkorrekturen	32
Version Anlagenspiegel 2 Eröffnungsbilanzkorrekturen als Zu- und Abgänge	34
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen	37
Forderungsspiegel	41
Verbindlichkeitspiegel	45
Rückstellungsspiegel	49
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen	53
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	57
Übersicht Leasingverträge	61
Erläuterungen zur Schlussbilanz	65
Erläuterungen zur fortgeschriebenen Eröffnungsbilanz	103
Lagebericht	115
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes gem. § 95 Abs. 2 GO	133

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	149
Produktbereichsbezogene Darstellung	185
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	187
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	267
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	351
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	397
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	509
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	551
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	591
Produktbereich 08 – Sportförderung	601
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	613
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	641
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	675
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	685

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	747
Produktbereich 14 – Umweltschutz	773
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	781
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	791
Produktbereich 17 – Stiftungen	797

Teil 1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Anhang

Gesamtergebnisrechnung

Jahresabschluss 2010

Ergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Seite 9

	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.503.262.720,67	1.595.504.928,00	0,00	1.596.852.248,39	1.347.320,39
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	414.841.192,25	526.552.027,79	0,00	480.371.906,42	-46.180.121,37
3 + sonstige Transfererträge	117.769.545,30	111.325.064,93	0,00	32.629.620,88	-78.695.444,05
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	226.941.461,83	225.194.233,19	0,00	219.026.015,49	-6.168.217,70
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	71.623.450,21	66.657.431,18	0,00	76.147.765,78	9.490.334,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.898.420,09	176.313.486,95	0,00	189.214.383,78	12.900.896,83
7 + sonstige ordentliche Erträge	225.751.477,96	191.191.487,11	0,00	218.838.248,05	27.646.760,94
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.713.674,98	1.748.440,61	0,00	2.040.239,76	291.799,15
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	2.760.801.943,29	2.894.487.099,76	0,00	2.815.120.428,55	-79.366.671,21
11 - Personalaufwendungen	693.163.002,56	732.951.130,15	0,00	750.284.021,97	-17.332.891,82
12 - Versorgungsaufwendungen	44.609.695,81	53.514.300,00	0,00	51.835.838,53	1.678.461,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.103.402,67	488.147.542,47	123.251.949,95	350.830.302,81	137.317.239,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.609.593,83	166.428.330,62	0,00	192.610.749,93	-26.182.419,31
15 - Transferaufwendungen	1.053.871.861,79	1.144.907.655,09	1.547.133,57	1.123.165.225,35	21.742.429,74
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	678.837.021,35	712.053.159,91	2.706.254,38	747.042.012,30	-34.988.852,39
17 = ordentliche Aufwendungen	2.999.194.578,01	3.298.002.118,24	127.505.337,90	3.215.768.150,89	82.233.967,35
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-238.392.634,72	-403.515.018,48	-127.505.337,90	-400.647.722,34	2.867.296,14
19 + Finanzerträge	150.162.800,64	134.549.854,00	0,00	166.243.512,32	31.693.658,32
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	114.261.690,25	113.880.974,40	0,00	102.575.247,80	11.305.726,60
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	35.901.110,39	20.668.879,60	0,00	63.668.264,52	42.999.384,92
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-202.491.524,33	-382.846.138,88	-127.505.337,90	-336.979.457,82	45.866.681,06
23 + außerordentliche Erträge	70.488.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	158.785.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-88.296.792,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-290.788.317,01	-382.846.138,88	-127.505.337,90	-336.979.457,82	45.866.681,06

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

Gesamtfinanzrechnung

Jahresabschluss 2010

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 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ist/ fortg. Plan
1.410.012.411,89	1.449.684.928,00	0,00	1.463.274.233,54	13.589.305,54
338.315.258,04	448.029.765,32	0,00	378.810.961,49	-69.218.803,83
110.154.743,66	111.199.735,36	0,00	24.477.933,55	-86.721.801,81
201.446.938,97	194.870.381,03	0,00	186.473.366,54	-8.397.014,49
70.833.943,61	67.997.292,05	0,00	74.769.383,62	6.772.091,57
195.456.639,38	176.872.571,21	0,00	190.611.008,38	13.738.437,17
317.318.365,39	170.359.741,62	0,00	235.060.760,55	64.701.018,93
142.858.778,53	114.496.204,00	0,00	144.891.054,75	30.394.850,75
2.786.397.079,47	2.733.510.618,59	0,00	2.698.368.702,42	-35.141.916,17
609.188.636,84	700.326.174,20	0,00	647.657.018,82	52.669.155,38
74.079.403,46	77.800.000,00	0,00	76.572.553,55	1.227.446,45
352.489.846,43	527.581.460,98	126.923.263,40	355.242.671,95	172.338.789,03
110.162.799,84	114.872.674,71	0,00	100.200.926,42	14.671.748,29
942.003.924,84	979.349.462,74	1.996.133,57	972.767.862,95	6.581.599,79
654.370.889,39	771.557.986,87	2.266.254,38	738.552.424,54	33.005.562,33
2.742.295.500,80	3.171.487.759,50	131.185.651,35	2.890.993.458,23	280.494.301,27
44.101.578,67	-437.977.140,91	-131.185.651,35	-192.624.755,81	245.352.385,10
90.618.843,98	96.681.958,56	0,00	71.872.518,65	-24.809.439,91
39.358.837,63	44.983.340,00	0,00	42.842.685,26	-2.140.654,74
8.417.387,03	12.610.000,00	0,00	14.075.463,25	1.465.463,25
2.946.357,21	3.500.000,00	0,00	2.913.996,39	-586.003,61
16.434.278,68	15.896.724,00	0,00	85.397.903,55	69.501.179,55
157.775.704,53	173.672.022,56	0,00	217.102.567,10	43.430.544,54
27.612.783,44	59.954.000,00	21.330.000,00	16.468.373,76	43.485.626,24
50.726.516,28	279.717.034,08	159.285.488,21	55.752.180,86	223.964.853,22
30.184.586,02	112.782.469,75	46.635.034,88	33.332.111,06	79.450.358,69
9.245.675,86	20.865.436,40	7.000,00	13.781.749,14	7.083.687,26
47.691.876,60	67.073.697,84	40.871.232,67	27.239.912,73	39.833.785,11
999.912,31	1.667.426,08	1.000.000,00	868.354,09	799.071,99
166.461.350,51	542.060.064,15	269.128.755,76	147.442.681,64	394.617.382,51
-8.685.645,98	-368.388.041,59	-269.128.755,76	69.659.885,46	438.047.927,05
35.415.932,69	-806.365.182,50	-400.314.407,11	-122.964.870,35	683.400.312,15
182.497.084,87	556.390.849,02	0,00	161.559.396,87	-394.831.452,15
1.943.000.000,00	0,00	0,00	4.232.000.000,00	0,00
268.427.976,12	456.789.696,50	0,00	254.530.261,65	202.259.434,85
1.935.000.000,00	0,00	0,00	4.015.000.000,00	0,00
-77.930.891,25	99.601.152,52	0,00	124.029.135,22	-192.572.017,30
-42.514.958,56	-706.764.029,98	-400.314.407,11	1.064.264,87	490.828.294,85
232.678.683,33	0,00	0,00	196.221.689,20	
6.057.964,43	0,00	0,00	26.050.920,33	
196.221.689,20	-706.764.029,98	-400.314.407,11	223.336.874,40	

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

Bilanz zum 31.12.2010

fortgeschriebene Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008

Änderungsübersicht Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2010

Aktiva (i. Tsd. Euro)	31.12.2010	31.12.2009
1 Anlagevermögen	14.154.279,3	(14.008.576,4)
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.777,5	(8.719,3)
1.2 Sachanlagen	7.868.500,8	(7.997.007,1)
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.721.574,9	(1.779.691,2)
1.2.1.1 Grünflächen	934.398,7	(928.795,3)
1.2.1.2 Ackerland	171.162,7	(149.261,2)
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.795,7	(41.001,8)
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	574.217,9	(660.633,0)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	682.160,6	(609.904,6)
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.090,7	(7.875,3)
1.2.2.2 Schulen	3.149,5	(3.200,1)
1.2.2.3 Wohnbauten	171.393,6	(183.008,7)
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	492.526,8	(415.820,5)
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.690.400,7	(3.802.648,7)
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	861.244,1	(875.657,3)
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.631.864,4	(1.659.189,7)
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	92.415,0	(97.841,4)
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.746,8	(20.261,3)
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	931.975,5	(943.541,9)
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	148.155,0	(206.157,1)
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.150,0	(19.946,7)
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.525.733,4	(1.522.844,0)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.141,4	(57.131,5)
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.415,9	(85.582,2)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.924,0	(119.258,3)

Aktiva - Fortsetzung (i. Tsd. Euro)	31.12.2010	31.12.2009
1.3 Finanzanlagen	6.278.001,0	(6.002.850,0)
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.028.650,5	(4.938.730,8)
1.3.2 Beteiligungen	152.987,8	(150.976,8)
1.3.3 Sondervermögen	533.253,4	(548.723,6)
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	89.243,9	(96.201,0)
1.3.5 Ausleihungen	473.865,4	(268.217,8)
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	370.557,8	(150.310,3)
1.3.5.2 an Beteiligungen	1,7	(4,9)
1.3.5.3 an Sondervermögen	19.836,6	(28.901,1)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	83.469,4	(89.001,6)
2 Umlaufvermögen	538.778,6	(497.285,4)
2.1 Vorräte	22.609,2	(8.246,6)
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	22.609,2	(8.246,6)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	292.832,5	(292.817,2)
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	259.410,7	(210.095,5)
2.2.1.1 Gebühren	31.307,7	(28.529,0)
2.2.1.2 Beiträge	2.545,1	(607,5)
2.2.1.3 Steuern	75.155,5	(91.401,3)
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	68.381,4	(22.997,9)
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	82.020,9	(66.559,8)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	25.839,3	(39.962,2)
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.751,7	(19.657,3)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	284,3	(16.885,7)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.026,9	(1.894,7)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	579,0	(661,4)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.197,3	(863,1)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.582,6	(42.759,5)
2.4 Liquide Mittel	223.336,9	(196.221,7)
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	571.652,1	(563.256,9)
Bilanzsumme	15.264.710,0	(15.069.118,7)

Passiva (i. Tsd. Euro)	31.12.2010	31.12.2009
1 Eigenkapital	6.368.986,0	(6.232.928,9)
1.1 Allgemeine Rücklage	6.377.454,4	(5.905.068,7)
davon Deckungsrücklage	23.313,7	(27.864,7)
1.2 Sonderrücklagen	6.147,0	(4.097,0)
1.3 Ausgleichsrücklage	322.364,0	(614.551,5)
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-336.979,5	-(290.788,3)
2 Sonderposten	3.024.055,1	(3.231.541,4)
2.1 für Zuwendungen	2.579.745,9	(2.757.481,3)
2.2 für Beiträge	373.566,4	(391.422,9)
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.622,0	(7.960,8)
2.4 Sonstige Sonderposten	66.120,8	(74.676,3)
3 Rückstellungen	2.206.638,6	(2.118.421,6)
3.1 Pensionsrückstellungen	1.716.220,5	(1.637.116,4)
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	207.971,6	(208.472,5)
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	15.556,2	(21.952,5)
3.4 Sonstige Rückstellungen	266.890,3	(250.880,1)
4 Verbindlichkeiten	3.065.415,6	(2.890.726,8)
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.489.683,1	(2.577.079,7)
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	1.436,8	(1.500,7)
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	166,2	(25.758,6)
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.488.080,1	(2.549.820,4)
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	225.000,0	(8.000,0)
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63.828,5	(66.299,7)
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.803,1	(21.738,3)
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.401,0	(209,2)
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	261.700,0	(217.399,9)
5 Passive Rechnungsabgrenzung	599.614,7	(595.500,0)
Bilanzsumme	15.264.710,0	(15.069.118,7)

Aktiva	fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2008	Tsd. Euro	Tsd. Euro
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			10.896,9
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	933.333,4		
1.2.1.2 Ackerland	140.287,7		
1.2.1.3 Wald, Forsten	37.917,8		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	610.241,4	1.721.780,3	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.065,0		
1.2.2.2 Schulen	3.302,0		
1.2.2.3 Wohnbauten	182.586,1		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	478.213,7	696.166,8	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	865.337,7		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.739.885,1		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	105.920,3		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.156,1		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.060.782,3		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	168.757,1	3.966.838,6	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	17.986,5		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.245.350,3		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.512,9		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.908,0		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	87.121,0		
			2.481.878,7

Aktiva - Forts.	fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2008	Tsd. Euro	Tsd. Euro
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.025.719,8		
1.3.2 Beteiligungen	141.321,3		
1.3.3 Sondervermögen	451.350,2		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.704,1		
1.3.5 Ausleihungen	724.489,0		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	577.044,1		
1.3.5.2 an Beteiligungen	9.668,3		
1.3.5.3 an Sondervermögen	37.880,7		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	99.895,8		6.438.584,4
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.036,2		10.036,2
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	28.547,6		
2.2.1.2 Beiträge	1.425,0		
2.2.1.3 Steuern	56.726,5		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	63.328,1		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	90.213,7		240.240,9
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.329,2		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	14,1		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.182,4		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,0		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	23,3		56.549,0
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			6.809,1
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			-
2.4 Liquide Mittel			127.536,8
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			511.567,1
Bilanzsumme			16.268.884,7

Passiva	fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2008	Tsd. Euro	Tsd. Euro
1 Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	6.401.381,6		
1.2 Sonderrücklagen	4.097,0		
1.3 Ausgleichsrücklage	614.551,5		7.020.030,2
2 Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	3.260.039,3		
2.2 für Beiträge	433.723,8		
2.3 für den Gebührenaussgleich	7.424,4		
2.4 Sonstige Sonderposten	63.256,0		3.764.443,4
3 Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	1.541.815,1		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	206.808,5		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	23.398,5		
3.4 Sonstige Rückstellungen	140.217,6		1.912.239,7
4 Verbindlichkeiten	3.000.211,0		
4.1 Anleihen	0,0		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	1.830,8		
4.2.3 von Sondervermögen	352,0		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	24.571,3		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.664.534,2		2.691.288,3
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			38.000,0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			72.224,0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			71.885,4
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			12,5
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			126.800,7
5 Passive Rechnungsabgrenzung			571.960,4
Bilanzsumme			16.268.884,7

Aktiva	Änderungswerte Eröffnungsbilanz 01.01.2008	Tsd. Euro	Tsd. Euro
1 Anlagevermögen			
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	26,9		
1.2.1.2 Ackerland	112,0		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	-65.080,6		-64.941,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.461,8		
1.2.2.3 Wohnbauten	-4.100,4		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.169,1		32.530,5
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-11.103,8		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.938,9		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-801,8		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.628,3		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.904,1		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-54.789,9		-19.224,1
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-184,7		-184,7
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	388,4		388,4
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	88.412,0		
1.3.2 Beteiligungen	11,0		
1.3.3 Sondervermögen	-12.305,1		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-187,2		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	421.390,8		
1.3.5.2 an Beteiligungen	-3,1		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	63,2		497.381,5

Aktiva - Forts.	Änderungswerte Eröffnungsbilanz 01.01.2008	Tsd. Euro	Tsd. Euro
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		9.751,7	9.751,7
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.3 Steuern		-99,5	-99,5
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		20.153,5	20.153,5
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			-18.494,4
2.4 Liquide Mittel			282,2
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			-955,5
Änderung der Bilanzsumme			456.587,9

Passiva	Änderungswerte Eröffnungsbilanz 01.01.2008	Tsd. Euro	Tsd. Euro
1 Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage			605.531,9
2 Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	-153.337,5		
2.2 für Beiträge	-468,4		
2.4 Sonstige Sonderposten	-9.151,9		-162.957,8
4 Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.132,6		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	647,6		2.780,2
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			10.169,1
5 Passive Rechnungsabgrenzung			1.064,4
Änderung der Bilanzsumme			456.587,9

Anhang

Anlagenspiegel

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Rückstellungsspiegel

Erläuterungen zur Schlussbilanz

Lagebericht

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

Anlagenspiegel

Im Jahresabschluss 2010 sind Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 57 GemHVO erfolgt. Aus diesem Grunde werden zwei Anlagenspiegel dem Jahresabschluss beigelegt.

Die Version Anlagenspiegel 1 berücksichtigt die Eröffnungsbilanzkorrekturen so, als ob diese bereits in den Jahresanfangswerten enthalten wären.

Die Version Anlagenspiegel 2 zeigt die Eröffnungsbilanzkorrekturen als Zu- und Abgänge des laufenden Jahres.

Für die Ermittlung von Kennzahlen ist die Version Anlagenspiegel 1 maßgeblich.

Anlagenspiegel 2010 (Version 1)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge im Haushaltsjahr * ¹	Abgänge im Haushaltsjahr * ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.328.586,00	1.111.061,35	-251.550,96	62.736,16	-2.048.161,08	0,00	-22.473.328,25	7.777.504,30	8.719.303,74
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	930.615.872,34	538.667,83	-632.360,59	6.286.741,96	-1.039.172,40	0,00	-2.410.256,17	934.398.665,37	928.822.187,52
2.1.2 Ackerland	152.598.839,46	3.653.559,54	-1.235.870,10	20.984.010,77	-567.033,43	0,00	-4.837.847,65	171.162.692,02	149.373.179,02
2.1.3 Wald, Forsten	41.713.256,72	0,00	-39.963,50	850.243,23	-2.153,50	0,00	-727.881,50	41.795.654,95	41.001.793,21
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	614.346.350,10	9.854.228,54	-5.436.076,63	-24.296.568,83	-4.544.167,14	0,00	-20.250.066,82	574.217.866,36	595.552.431,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.417.793,74	449.207,65	-13.455.480,68	-2.543.508,38	-4.689.726,60	0,00	-1.777.349,10	15.090.663,23	30.962.784,83
2.2.2 Schulen	3.352.646,00	0,00	0,00	0,00	-50.637,23	0,00	-203.168,07	3.149.477,93	3.200.115,16
2.2.3 Wohnbauten	183.633.409,25	98.832,17	-882.486,00	716.471,88	-3.047.702,37	0,00	-12.172.624,97	171.393.602,33	174.365.767,17
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	459.985.144,16	17.941.130,98	-820.621,16	56.144.388,82	-11.438.559,97	0,00	-40.723.205,35	492.526.837,45	430.627.693,58
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	867.063.637,31	1.888.688,61	-489.094,91	42.982,65	-469.862,33	0,00	-7.262.153,40	861.244.060,26	864.553.521,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.744.240.645,32	1.858.456,65	-912.400,13	129.525,94	-38.074.553,36	0,00	-113.451.874,73	1.631.864.353,05	1.668.611.811,90
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	106.599.432,89	-12.497,87	0,00	0,00	-4.670.907,90	0,00	-14.171.982,56	92.414.952,46	97.098.358,23
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.608.633,87	288.535,93	-121.621,63	253.475,02	-1.093.895,35	0,00	-3.282.205,85	24.746.817,34	25.394.236,42
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.142.661.589,61	5.012.730,55	-2.997.696,12	23.676.119,42	-57.718.099,93	0,00	-236.377.203,91	931.975.539,55	970.701.793,75
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228.825.239,70	6.345.567,29	-681.778,87	-8.489.078,54	-15.026.064,75	0,00	-77.844.970,23	148.154.979,35	158.683.312,87
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.209.524,50	1.053.570,95	-237.318,73	18.824,49	-1.479.074,98	0,00	-4.894.638,87	19.149.962,34	19.782.124,64
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.600.060.249,16	2.473.309,80	-119.454,00	147.122,08	0,00	0,00	-76.827.829,95	1.525.733.397,09	1.523.232.413,90
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155.216.843,37	14.347.226,38	-6.537.586,22	2.875.517,69	-7.923.222,29	0,00	-100.760.640,16	65.141.361,06	57.131.466,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.175.011,64	25.022.348,64	-8.461.978,97	254.864,98	-16.303.993,17	0,00	-187.574.334,76	89.415.911,53	85.582.159,45
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.269.249,51	33.077.140,05	-297.558,48	-77.113.869,34	0,00	0,00	-10.954,26	74.924.007,48	119.258.295,25
Summe Sachanlagen	8.693.593.368,65	123.890.703,69	-43.359.346,72	-62.736,16	-168.138.826,70	0,00	-905.561.188,31	7.868.500.801,15	7.943.935.446,13

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge im Haushaltsjahr *1	Abgänge im Haushaltsjahr *2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.031.675.067,55	4.006.273,24	-52.333,60	0,00	-2.446.173,32	0,00	-6.978.466,32	5.028.650.540,87	5.027.142.774,55
3.2 Beteiligungen	150.987.789,95	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.987.789,95	150.987.789,95
3.3 Sondervermögen	536.418.483,64	1.185.501,12	-4.349.578,17	0,00	-1.056,06	0,00	-1.056,06	533.253.350,53	536.418.483,64
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	96.013.743,53	7.305.620,00	-14.075.463,25	0,00				89.243.900,28	96.013.743,53
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	439.875.477,95	265.928,01	-69.918.428,03	334.792,41				370.557.770,34	439.875.477,95
3.5.2 an Beteiligungen	1.765,57	0,00	-39,68	-39,68				1.686,21	1.765,57
3.5.3 an Sondervermögen	28.901.061,98	0,00	-8.729.704,52	-334.792,41				19.836.565,05	28.901.061,98
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	90.247.846,52	652.426,08	-6.242.654,66	39,68			-1.188.296,57	83.469.361,05	89.059.549,95
Summe Finanzanlagen	6.374.121.236,69	15.415.748,45	-103.368.201,91	0,00	-2.447.229,38	0,00	-8.167.818,95	6.278.000.964,28	6.368.400.647,12

*1 Summe Restbuchwert Zugänge:	Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 134.730.895,05 €.
*2 Summe Restbuchwert Abgänge:	Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 301.418.844,97 €.

Anlagenspiegel 2010 (Version 2)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge im Haushaltsjahr ^{*1}	Abgänge im Haushaltsjahr ^{*2}	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.328.586,00	1.111.061,35	-251.550,96	62.736,16	-2.048.161,08	0,00	-22.473.328,25	7.777.504,30	8.719.303,74
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	930.588.972,34	565.567,83	-632.360,59	6.286.741,96	-1.039.172,40	0,00	-2.410.256,17	934.398.665,37	928.795.287,52
2.1.2 Ackerland	152.486.839,46	3.765.559,54	-1.235.870,10	20.984.010,77	-567.033,43	0,00	-4.837.847,65	171.162.692,02	149.261.179,02
2.1.3 Wald, Forsten	41.713.256,72	0,00	-39.963,50	850.243,23	-2.153,50	0,00	-727.881,50	41.795.654,95	41.001.793,21
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	679.426.900,10	11.027.148,54	-71.689.546,63	-24.296.568,83	-4.544.167,14	0,00	-20.250.066,82	574.217.866,36	660.632.981,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.955.992,74	23.911.008,65	-13.455.480,68	-2.543.508,38	-4.689.726,60	0,00	-1.777.349,10	15.090.663,23	7.875.290,57
2.2.2 Schulen	3.352.646,00	0,00	0,00	0,00	-50.637,23	0,00	-203.168,07	3.149.477,93	3.200.115,16
2.2.3 Wohnbauten	192.779.918,52	496.424,90	-10.426.588,00	716.471,88	-3.047.702,37	0,00	-12.172.624,97	171.393.602,33	183.008.663,83
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	443.256.943,22	58.212.668,92	-24.363.958,16	56.144.388,82	-11.438.559,97	0,00	-40.723.205,35	492.526.837,45	415.820.547,39
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	878.167.447,89	2.155.175,11	-11.859.391,99	42.982,65	-469.862,33	0,00	-7.262.153,40	861.244.060,26	875.657.332,33
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.734.301.716,72	11.878.693,13	-993.708,01	129.525,94	-38.074.553,36	0,00	-113.451.874,73	1.631.864.353,05	1.659.189.699,62
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	107.401.190,54	347.868,37	-1.162.123,89	0,00	-4.670.907,90	0,00	-14.171.982,56	92.414.952,46	97.841.396,21
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.980.371,68	5.916.798,12	-121.621,63	253.475,02	-1.093.895,35	0,00	-3.282.205,85	24.746.817,34	20.261.303,97
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.069.229.482,46	79.225.433,67	-3.778.292,09	23.676.119,42	-57.718.099,93	0,00	-236.377.203,91	931.975.539,55	943.541.873,23
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	326.616.803,41	6.874.034,60	-99.001.809,89	-8.489.078,54	-15.026.064,75	0,00	-77.844.970,23	148.154.979,35	206.157.061,24
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.617.788,46	1.061.273,26	-653.285,00	18.824,49	-1.479.074,98	0,00	-4.894.638,87	19.149.962,34	19.946.650,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.599.671.858,86	2.861.700,10	-119.454,00	147.122,08	0,00	0,00	-76.827.829,95	1.525.733.397,09	1.522.844.023,60
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155.216.843,37	14.347.226,38	-6.537.586,22	2.875.517,69	-7.923.222,29	0,00	-100.760.640,16	65.141.361,06	57.131.466,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.175.011,64	25.022.348,64	-8.461.978,97	254.864,98	-16.303.993,17	0,00	-187.574.334,76	89.415.911,53	85.582.159,45
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.269.249,51	33.077.140,05	-297.558,48	-77.113.869,34	0,00	0,00	-10.954,26	74.924.007,48	119.258.295,25
Summe Sachanlagen	8.748.209.233,64	280.746.069,81	-254.830.577,83	-62.736,16	-168.138.826,70	0,00	-905.561.188,31	7.868.500.801,15	7.997.007.119,32

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge im Haushaltsjahr * ¹	Abgänge im Haushaltsjahr * ²	Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibun- gen im Haus- haltsjahr	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.943.263.067,55	92.418.273,24	-52.333,60	0,00	-2.446.173,32	0,00	-6.978.466,32	5.028.650.540,87	4.938.730.774,55
3.2 Beteiligungen	150.976.789,95	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.987.789,95	150.976.789,95
3.3 Sondervermögen	548.723.560,26	29.796.083,46	-45.265.237,13	0,00	-1.056,06	0,00	-1.056,06	533.253.350,53	548.723.560,26
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	96.200.990,53	7.305.620,00	-14.262.710,25	0,00				89.243.900,28	96.200.990,53
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	150.310.311,93	422.118.085,33	-202.205.419,33	334.792,41				370.557.770,34	150.310.311,93
3.5.2 an Beteiligungen	4.890,57	0,00	-3.164,68	-39,68				1.686,21	4.890,57
3.5.3 an Sondervermögen	28.901.061,98	0,00	-8.729.704,52	-334.792,41				19.836.565,05	28.901.061,98
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	90.189.871,47	896.751,15	-6.429.004,68	39,68			-1.188.296,57	83.469.361,05	89.001.574,90
Summe Finanzanlagen	6.008.570.544,24	554.545.813,18	-276.947.574,19	0,00	-2.447.229,38	0,00	-8.167.818,95	6.278.000.964,28	6.002.849.954,67

* ¹ Summe Restbuchwert Zugänge:	Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 830.716.325,90€.
* ² Summe Restbuchwert Abgänge:	Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 686.469.448,36€.

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen

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

Im Haushaltsjahr 2010 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen hauptsächlich beim Vermögensbestand des Grund und Bodens.

Grund für die Abschreibungen auf 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.

Für den Jahresverlust der Kölner Sportstätten GmbH (KSS), der durch eine Inanspruchnahme der Kapitalrücklage ausgeglichen wird, erfolgte auf die Finanzanlage der Kernverwaltung in entsprechender Höhe eine außerplanmäßige Abschreibung. Gleichzeitig wurde der Sonderposten zur Abdeckung der Verluste mit 1/33 jährlich außerplanmäßig ertragswirksam aufgelöst (774.650,00 EUR). Da nicht absehbar ist, dass die KSS künftig Gewinne erzielt und die Stadt Köln keinen Verlustausgleich zahlt, ist von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen.

Bei einem Vermögensgegenstand wurde bei der Übertragung von der Kernverwaltung an das Sondervermögen ein zu hoher Restbuchwert übermittelt. Dieser Wert wurde durch eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibung auf das Sondervermögen berichtigt.

Folgende Werte wurden bei der jeweiligen Bilanzposition an außerplanmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2010 auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gebucht:

Bilanzposition	Bezeichnung	Wert in EUR
1.2.1.1	Grünflächen	1.039.172,40
1.2.1.2	Ackerland	567.033,43
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.153,50
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.491.511,49
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.134.316,50
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.044,92
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	469.862,33
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.446.173,32
1.3.3	Sondervermögen	1.056,06
	Summe	12.164.323,95

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel 2010

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	259.410.676,14 €	259.410.676,14 €	0,00 €	0,00 €	210.095.464,15 €
1.1 Gebühren	31.307.745,50 €	31.307.745,50 €	0,00 €	0,00 €	28.529.020,34 €
1.2 Beiträge	2.545.129,37 €	2.545.129,37 €	0,00 €	0,00 €	607.537,93 €
1.3 Steuern	75.155.495,94 €	75.155.495,94 €	0,00 €	0,00 €	91.401.254,04 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	68.381.432,44 €	68.381.432,44 €	0,00 €	0,00 €	22.997.889,91 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	82.020.872,89 €	82.020.872,89 €	0,00 €	0,00 €	66.559.761,93 €
2. Privatrechtliche Forderungen	25.839.263,17 €	14.002.425,93 €	11.836.837,24 €	0,00 €	39.962.211,87 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.751.684,62 €	9.971.372,24 €	11.780.312,38 €	0,00 €	19.657.333,63 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	284.299,30 €	284.299,30 €	0,00 €	0,00 €	16.885.715,68 €
2.3.gegen verbundene Unternehmen	1.026.945,04 €	977.138,16 €	49.806,88 €	0,00 €	1.894.691,65 €
2.4 gegen Beteiligungen	579.044,72 €	579.044,72 €	0,00 €	0,00 €	661.354,90 €
2.5 gegen Sondervermögen	2.197.289,49 €	2.190.571,51 €	6.717,98 €	0,00 €	863.116,01 €
3. Summe aller Forderungen	285.249.939,31 €	273.413.102,07 €	11.836.837,24 €	0,00 €	250.057.676,02 €

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel 2010

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2009 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	1.436.804,97	39.965,63	81.219,66	1.315.619,68	1.500.682,58
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583.615,53
2.4.3 von Gemeinden	166.203,14	8.789,10	35.156,40	122.257,64	174.992,24
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	2.488.080.130,62	93.533.213,24	391.419.114,19	2.003.127.803,19	2.549.820.407,86
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	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	63.828.475,90	11.476.071,45	12.736.727,63	39.615.676,82	66.299.652,54
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.803.069,54	20.803.069,54			21.738.349,36
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.400.968,11	4.400.968,11			209.204,62
7. Sonstige Verbindlichkeiten	261.699.982,55	252.853.903,39	2.000.000,00	6.846.079,16	217.399.868,01
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.065.415.634,83	608.115.980,46	406.272.217,88	2.051.027.436,49	2.890.726.772,74

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen	Gesamtbetrag 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2009 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)					
Amt für Wohnungswesen	523.681.045,05				*
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften	161.673.116,83				169.699.238,00
Gesundheits- und Sozialwesen	3.654.999,24				3.776.529,78
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung	432.326.054,74				494.509.697,86
Versorgungsbetriebe	19.738.847,06				23.608.274,16
Köln Bäder, Kölner Sportstätten	135.050.849,98				113.267.102,88
sonstige	255,65				255,65
Garantien, Sicherheitsleistungen und Kautionen	4.216.141,01				5.413.343,76
Individualgewährleistungen	1.205.546,70				1.047.181,75
Patronatserklärung	3.118.880,49				3.118.880,49
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.284.665.736,75				814.440.504,33

* Die seitens des Amtes für Wohnungswesen in der Vergangenheit ausgegebenen Bürgschaften konnten erst im Lauf des Jahres 2010 zusammengestellt werden, im Vorjahresabschluss waren hierzu noch keine Angaben möglich.

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2010

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR	Bewegungen im Haushaltsjahr 2010			Gesamtbetrag am 31.12.2010 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		6	7	8
		+	-	-				
1. Pensionsrückstellungen								
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	863.828.630,84	108.817.801,13	0,00	47.488.262,70	925.158.169,27	0,00	0,00	925.158.169,27
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	773.287.755,59	42.880.126,11	0,00	25.105.598,50	791.062.283,20	0,00	0,00	791.062.283,20
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten								
2.1 Rückstellungen für Deponien	139.443.274,90	1.635.329,34	0,00	0,00	141.078.604,24	0,00	0,00	141.078.604,24
2.2 Rückstellungen für Altlasten	69.029.252,63	1.757.975,00	3.300.104,73	594.117,86	66.893.005,04	994.084,34	48.407.180,99	17.491.739,71
3. Instandhaltungsrückstellungen								
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	21.952.508,03	426.600,00	324.873,53	6.498.010,39	15.556.224,11	14.248.744,47	1.307.479,64	0,00
4. Sonstige Rückstellungen								
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	34.544.933,85	2.913.873,74	0,00	2.088.124,02	35.370.683,57	35.370.683,57	0,00	0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	14.040.963,08	2.909.195,59	0,00	7.991.860,89	8.958.297,78	8.958.297,78	0,00	0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	36.216.127,85	7.449.368,16	195.580,48	10.464.337,92	33.005.577,61	0,00	0,00	33.005.577,61
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	26.758.517,49	5.037.052,95	0,00	558.405,91	31.237.164,53	0,00	0,00	31.237.164,53
4.5 Rückstellung für Prozesskosten	7.384.234,82	3.503.623,59	1.871.114,76	2.922.542,72	6.094.200,93	4.020.380,85	2.073.820,08	0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	12.738.881,78	17.638.619,89	1.972.888,49	7.596.151,57	20.808.461,61	14.344.071,02	6.464.390,59	0,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	17.904.453,74	0,00	0,00	672.149,53	17.232.304,21	0,00	0,00	17.232.304,21
4.8 Rückstellungen für LOB	5.547.564,31	7.353.907,27	0,00	5.488.868,25	7.412.603,33	7.412.603,33	0,00	0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen	95.744.467,18	37.551.597,08	3.303.365,67	23.221.667,60	106.771.030,99	60.001.652,96	42.199.918,55	4.569.459,48
Summe aller Rückstellungen	2.118.421.566,09	239.875.069,85	10.967.927,66	140.690.097,86	2.206.638.610,42	145.350.518,32	100.452.789,85	1.960.835.302,25

Gesamtbilanz der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen*

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.2 Sachanlagen		1.1 Allgemeine Rücklage	61.375.162,00 € **
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.4 Jahresüberschuss	2.399.826,19 €
1.2.1.1 Grünflächen	420.562,50 €	2. Sonderposten	
1.2.1.2 Ackerland	563.303,60 €	2.1 für Zuwendungen	405.106,12 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.450,00 €	3. Rückstellungen	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	74.100,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	223.125,14 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4. Verbindlichkeiten	
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	946.576,80 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.2.3 Wohnbauten	47.833.360,31 €	4.2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich	1.244.648,45 € ***
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	428.081,32 €	4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	28.199.980,33 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	720.252,61 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	17.164,38 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	20.997.536,26 €		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	377.333,47 €		
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	121.796,03 €		
2.4 Liquide Mittel	21.368.259,71 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.400,00 €		
	93.865.012,61 €		93.865.012,61 €

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

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

*** Davon sind 1.244.648,45 € 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 31.12.2010 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%
Edsel-Ford-Straße	344.408,72 EUR
Gustav-Mahler-Straße	97.458,15 EUR
Im Bodesfeld	187.351,17 EUR
Enzianweg – Stichstraße	54.248,10 EUR
Ludwig-Schneider-Straße	206.779,66 EUR
Schösslerstraße	161.974,20 EUR
St.-Ägidius-Straße	257.775,32 EUR
Am Poppenberg	120.218,29 EUR
Am Weizenacker	50.550,73 EUR
Elisabeth-Selbert-Straße Hauptzug	162.900,19 EUR
Elisabeth-Selbert-Straße Wohnweg	12.726,72 EUR
Esch-sur-Alzette/Indianapolis/Wolgogradstraße	990.836,66 EUR
Fühlinger Kirchweg	190.264,02 EUR
Im Buschfelde 1	114.683,47 EUR
Im Buschfelde 2	127.401,16 EUR
Indianapolis Wohnweg 1	95.986,16 EUR
Indianapolis Wohnweg 2	29.506,21 EUR
Klausenburg Wohnweg	161.974,20 EUR
Klausenburg-Straße 1	410.351,94 EUR
Klausenburg-Straße 2	34.636,98 EUR
Peter-Steinberg-Weg	251.647,21 EUR
Triberger Weg mit Stichstraße	90.272,85 EUR
Triberger Weg 2-4	34.761,50 EUR
Unter Gottes Gnaden	184.448,01 EUR
Summe	4.373.161,62 EUR
Realisierungsquote 2009 in %	41,89
Geschätzte Erträge aus fertigen Anlagen	1.831.917,40 EUR

Übersicht über Leasingverträge

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

Zum 31.12.2010 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Geleaste Gegenstände	Laufzeit	Jahresbetrag 2011	Betrag 2012 ff.
Endlosformularschneider und Zubehör	Verschiedene Laufzeiten	22,4 T€	27,9 T€
Hardware IT/TK-Anlagen	verschiedene Laufzeiten	2.297,7 T€	3.547,1 T€
Fahrzeuge Verkehrsüberwachung	Verschiedene Laufzeiten über jeweils 3 Jahre	153,3 T€	35,0 T€
Fahrzeuge Zentrale Ausländerbehörde	Verschiedene Laufzeiten	21,8 T€	28,4 T€
Fahrzeuge im Rettungsdienst	01.08.2005 - 31.07.2011	201,5 T€	47,7 T€

Erläuterungen zur Schlussbilanz

Erläuterungen zur Schlussbilanz der Stadt Köln zum 31.12.2010

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 31.12.2010 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 den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2009 den Ausgangswert für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar.

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

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

Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2010 sind gemäß § 33 GemHVO zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbuchungen wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Falls nichts anderes erwähnt ist, sind in den Erläuterungen entsprechende Werte angegeben. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibungen vermindert worden. In den Erläuterungen werden Bewegungen nur insoweit erläutert, als dass Einzelwerte wesentlich dafür sind. Die Abschreibungen wurden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.

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

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

gegebenen Rahmenvorgabe für Kommunen basiert. Abweichungen von dieser örtlichen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt. Einige Nutzungsdauern wurden im Vergleich zu den Vorjahren angepasst. Die nach § 44 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO erforderliche Erläuterung erfolgt bei der betroffenen Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge.

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

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

Die erste Folgeinventur nach der Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 31.12.2010 mittels Zähllisten für die Bilanzpositionen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung stadtweit durchgeführt. Die Buchung von Inventurdifferenzen ist erfolgt. In fünf Bereichen konnte aus unterschiedlichen Gründen die Inventur nicht durchgeführt; diese werden zu späteren Zeitpunkten nachgeholt. Nach wie vor bildet der Bereich der Schulen eine herausgehobene Problemstellung.

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 31.12.2010. Sie sind mit ihren Restlaufzeiten im Rückstellungsspiegel abgebildet.

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2010 sind Eröffnungsbilanzkorrekturen im Sinne des § 57 GemHVO auf der Grundlage der Prüfberichte des Rechnungsprüfungsausschusses und der Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt. Bei den einzelnen Bilanzpositionen sind die vorgenommenen Korrekturen gesondert erläutert, d. h. die wesentlichen Änderungen werden getrennt nach laufendem Geschäft und Eröffnungsbilanzkorrekturen gezeigt. Die Übersicht über alle Änderungen sowie die vollständige geänderte Eröffnungsbilanz sind in einer besonderen Anlage dargestellt.

Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen

(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zum 31.12.2009)

Aktiva

1. Anlagevermögen	14.154.279.269,73 €
	(14.008.576.377,73 €)

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.777.504,30 €
	(8.719.303,74 €)

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

Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Rechte, Konzessionen	4.397 T€	(4.466 T€)
Softwarelizenzen	3.130 T€	(4.018 T€)
nicht abnutzbare Rechte	174 T€	(174 T€)
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	77 T€	(62 T€)

Die Position Rechte und Konzessionen beinhalten im Wesentlichen das Nutzungsrecht an dem Schwimmleistungszentrum der Sporthochschule (3.768 T€) sowie ein Recht (beschränkt persönliche Dienstbarkeit) am Bahnhofsvorplatz (478 T€).

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

1.2 Sachanlagen

7.868.500.801,15 €

(7.997.007.119,32 €)

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

1.721.574.878,70 €

(1.779.691.241,10 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grünflächen	934.399 T€	(928.795 T€)
Ackerland	171.163 T€	(149.261 T€)
Wald und Forsten	41.796 T€	(41.002 T€)
Sonstige unbebaute Grundstücke	574.218 T€	(660.633 T€)

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

Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grundstücken.

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

Im Kalenderjahr 2010 erfolgten wesentliche außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von 5.100 T€ (siehe Anlage zu außerplanmäßigen Abschreibungen). Grund dafür sind Nutzungsänderungen von Flurstücken in eine geringerwertige Nutzungsart. Damit geht oft auch eine Umbuchung in die zutreffende Bilanzposition einher. In Ausnahmefällen führten Neuvermessungen zu geringeren Flächengrößen und damit verbundenen Wertreduzierungen.

1.2.1.1 Grünflächen

934.398.665,37 €

(928.795.287,52 €)

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	323.036 T€	(317.114 T€)
Aufwuchs Grünflächen	392.059 T€	(392.059 T€)
Grund und Boden Friedhöfe	61.510 T€	(61.584 T€)
Grund und Boden Kleingärten	44.533 T€	(44.592 T€)
Grund und Boden Sportflächen	92.283 T€	(92.549 T€)
Grund und Boden Kinderspielflächen	19.342 T€	(19.204 T€)
Wasserflächen	1.636 T€	(1.693 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 2010 nicht geändert.

Zugänge sind in Höhe von 539 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Ankauf eines Flurstückes in Heumar i. H. v. 296 T€.

Durch Verkauf bedingte Abgänge wurden in Höhe von 642 T€ gebucht.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 6.437 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 1.039 T€ angefallen.

1.2.1.2 Ackerland	171.162.692,02 €
	(149.261.179,02 €)

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

Zugänge sind in Höhe von 3.654 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Zugang eines Flurstücks in Rodenkirchen für 3.114 T€ im Rahmen einer Umlegung.

Die Abgänge beliefen sich auf insgesamt 1.248 T€. Im Wesentlichen handelt es sich bei den Verkäufen um:

- ein Flurstück in Lindenthal in Höhe von 879 T€ und
- ein Flurstück außerhalb des Stadtgebietes im Wert von 198 T€.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 19.915 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 567 T€ angefallen.

1.2.1.3 Wald und Forsten	41.795.654,95 €
	(41.001.793,21 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	37.432 T€	(36.638 T€)
Aufwuchs Wald	4.363 T€	(4.363 T€)

Die Bilanzposition „Wald und Forsten“ umfasst Grund und Boden, stehendes Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs). Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt worden. Da für den Aufwuchs das Festwertverfahren angewendet wurde, ist der Wert des Aufwuchses in Intervallen von 10 Jahren zu überprüfen und eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre

durchzuführen (§ 34 Abs. 2 GemHVO). Der Festwert hat sich im Jahr 2010 nicht geändert.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 836 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	574.217.866,36 €
	(660.632.981,35 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Rohbauland	59.400 T€	(53.651 T€)
Bauerwartungsland	95.622 T€	(114.247 T€)
Bauland	95.647 T€	(106.299 T€)
Grund und Boden sonstige Freiflächen	67.819 T€	(66.294 T€)
Grund und Boden Betriebsflächen	55.172 T€	(53.154 T€)
Grund und Boden sonstige Sportflächen	630 T€	(630 T€)
Erbbaugrundstücke	190.478 T€	(255.858 T€)
Sonstige Sportanlagen	9.449 T€	(10.499 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 Erbbaupacht 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 9.887 T€ gebucht worden.

Bei den wesentlichen Ankäufen handelt es sich um:

- ein Flurstück Rohbauland an der Gummersbacher Straße im Wert von 5.187 T€,
- ein Flurstück „Boden sonstige Freifläche“ in Lindenthal in Höhe von 152 T€ und
- die Rückabwicklung eines Verkaufs eines Flurstücks „Kleingarten“ in Kalk im Wert von 113 T€.

Drei Flurstücke Bauerwartungsland sind im Rahmen der Übertragung von Grundstücken von der Messe in Höhe von 3.159 T€, 792 T€ und 257 T€ zugegangen.

Abgänge sind in Höhe von 11.785 T€ erfolgt. Darin enthalten sind Flurstücke, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (2.351 T€). Bei den wesentlichen Verkäufen handelt es sich um:

- Bauland in Porz in Höhe von 714 T€.
- zwei Flurstücke Bauland im Bezirk Innenstadt mit Buchwerten in Höhe von 259 T€ und 443 T€,
- zwei Flurstücke Bauland in Lindenthal i. H. v. 340 T€ und 287 T€,
- ein Flurstück Bauerwartungsland in Rodenkirchen i. H. v. 307 T€ sowie
- Bauland in Kalk mit einem Buchwert von 260 T€.

Die die Bilanzposition mindernden Umbuchungen von netto 23.071 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 3.492 T€ angefallen (siehe Anlage zu außerplanmäßigen Abschreibungen).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	682.160.580,94€ (609.904.616,95 €)

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.090.663,23 € (7.875.290,57 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.422 T€	(2.787 T€)
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.669 T€	(5.088 T€)

Bei den Zugängen in Höhe von 449 T€ handelt es sich um in 2010 abgeschlossene Baumaßnahmen:

- Gebäude KiTa Sülzgürtel 41 in Höhe von 117 T€ und
- Gebäude Haus 6 Kinderheim Brück in Höhe von 332 T€.

Abgänge sind in Höhe von 13.424 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich ausschließ-
lich um Flurstücke, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren
unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 1.559 T€ resultieren
insbesondere aus der Korrektur der Abbildung der Flurstücke und Gebäude in der
Bilanz (siehe unter EB-Korrektur).

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 4.134 T€ angefallen (siehe
Anlage zu außerplanmäßigen Abschreibungen).

1.2.2.2 Schulen	3.149.477,93 € (3.200.115,16 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Schulen	1.426 T€	(1.426 T€)
Schulgebäude	1.723 T€	(1.774 T€)

Die Schulgebäude sind grundsätzlich im Sachanlagevermögen der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft“ aktiviert. Die Kernverwaltung hat zwei
Schulgebäude im wirtschaftlichen Eigentum; das werthaltigere ist an den Land-
schaftsverband Rheinland vermietet; das andere wird von der Kulturverwaltung ge-
nutzt.

1.2.2.3 Wohnbauten

171.393.602,33 €

(183.008.663,83 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Wohnbauten	67.978 T€	(71.456 T€)
Wohnbauten	103.415 T€	(111.553 T€)

Abgänge sind in Höhe von 2.323 T€ erfolgt.

Bei den wesentlichen Verkäufen handelt es sich um:

- das Objekt Venloer Straße 350b (inklusive Ehrenfeldgürtel 81-83) in Höhe von 672 T€,
- das Objekt am Husholz 5 mit einem Restbuchwert von 537 T€,
- das Objekt Am Husholz 3 mit einem Restbuchwert von 241 T€,
- das Objekt Höhscheider Weg 13 (Lützenkircher Weg) mit einem Restbuchwert in Höhe von 238 T€ und
- das Objekt Derichsweg 19 mit einem Restbuchwert von 160 T€.

Darüber hinaus wurde das Gebäude Poller Damm 75 mit einem Restbuchwert von 457 T€ abgerissen.

Wegen Änderung der Nutzungsart und aufgrund der Fertigstellung einer Baumaßnahme ergeben sich bei der Bilanzposition erhöhende Umbuchungen in Höhe von 716 T€. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Dellbrücker Straße 34 (529 T€).

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

492.526.837,45 €

(415.820.547,39 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	110.208 T€	(125.413 T€)
Sonstige Gebäude	382.319 T€	(290.408 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. Ab 2010 werden auch Parkhäuser / -paletten und Tiefgaragen unter dieser Position abgebildet. Diese waren vorher unter der Position 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens erfasst.

Die Zugänge bei dieser Position betrugen 17.941 T€: Die wesentlichen Zugänge betreffen den Kauf des bebauten Grundstücks Xantener Straße 34 (2.500 T€), des Objekts Marktstraße/ Bischofsweg (2.258 T€) und des Objekts Hovenstraße 38, Köln Brück, Dienstgebäude Feuerwehr in Höhe von 726 T€.

Darüber hinaus ergaben sich Zugänge bei folgenden Baumaßnahmen:

- Kulturzentrum am Neumarkt RJM (9.789 T€),
- dem Bandanbau Museum Schnütgen (1.474 T€),
- beim Campingplatz Weidenweg für die Toilettenanlagen und Duschen in Höhe von 326 T€,

- Tempelstraße 41-43 in Höhe von 224 T€ und
- der Desinfektionshalle FW 5 in Höhe von 195 T€.

Abgänge wurden mit einem Gesamtrestbuchwert in Höhe von 761 T€ gebucht. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Verkauf des Objektes Neusser Straße 602-604 (258 T€) und den Verkauf des Objektes Sieversstr. 19, Gebäude 112 (434 T€).

Die Umbuchungen in Höhe von 56.157 T€ resultieren insbesondere daraus, dass fertig gestellte Anlagen im Bau in diese Bilanzposition umgebucht wurden. Das betrifft das Kulturzentrum am Neumarkt (57.789 T€) und den Bandanbau Museum Schnütgen (427 T€). Weiterhin erfolgte eine zugehende Umbuchung aufgrund einer das Sportcenter Bushido betreffende Flurstücksfortführung in Höhe von 453 T€.

Eine abgehende Umbuchung erfolgte aus der Korrektur der Abbildung von Flurstücken und Gebäuden in einer anderen Bilanzposition. Hierbei handelt es sich um das Objekt Aachener Straße 9 (Kids-Zentrum) mit einem Restbuchwert in Höhe von 1.888 T€. Eine weitere abgehende Umbuchung resultiert aus der Baumaßnahme Aachener Str. 92-98, Neubau Kids-Zentrum. Hier wurde mit Beginn der Baumaßnahme der Restbuchwert des Gebäudes in Höhe von 975 T€ auf eine Anlage im Bau (Bilanzposition 1.2.8) umgebucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 13 T€ angefallen (siehe Anlage zu außerplanmäßigen Abschreibungen).

1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.690.400.702,01 €
	(3.802.648.666,60 €)

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	861.244.060,26 €
	(875.657.332,33 €)

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

Zugänge wurden in Höhe von 1.901 T€ gebucht. Hierbei sind wesentlich:

- die unentgeltliche Übertragung zweier Flurstücke in Kalk mit Werten von 116 T€ und 212 T€,
- die unentgeltliche Übertragung eines Flurstückes in Lindenthal durch das Land in Höhe von 193 T€,
- eine weitere unentgeltliche Übertragung eines Flurstückes in der Innenstadt in Höhe von 147 T€.

Abgänge wurden in Höhe von insgesamt 524 T€ gebucht.

Die Umbuchungen in Höhe von 4.426 T€, die diese Bilanzposition mindern, resultieren insbesondere aus Nutzungsänderungen von Flurstücken.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen betrugen 470 T€.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.631.864.353,05 €
	(1.659.189.699,62 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Brückenbauwerke	191.845 T€	(196.894 T€)
Tunnelbauwerke	1.421.737 T€	(1.443.542 T€)
Unterführungen	18.282 T€	(18.754 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 1.858 T€ erfolgt. Der wesentliche Zugang ist die Fußgängerbrücke Zoo/Flora in Höhe von 1.377 T€.

Die Abgänge in Höhe von 661 T€ resultieren insbesondere aus dem Abriss des alten Brückenbauwerkes Fußgängerbrücke Zoo/Flora in Höhe von 592 T€ wegen des Neubaus

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	92.414.952,46 €
	(97.841.396,21 €)

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.746.817,34 €
	(20.261.303,97 €)

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 289 T€ betreffen insbesondere den in 2010 fertig gestellten Regenwasserkanal an der Mindener Straße (160 T€).

Abgänge in Höhe von 122 T€ resultieren aus solchen unter 100 T€.

Die Umbuchungen in Höhe von 253 T€ erfolgten von den Anlagen im Bau. Insbesondere handelt es sich dabei um den Regenwasserkanal an der Mindener Straße (111 T€).

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

931.975.539,55 €
(943.541.873,23 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Straßen, Wege	889.603 T€	(927.091 T€)
Plätze	13.675 T€	(14.385 T€)
Verkehrslenkungsanlagen bis 2009		(2.066 T€)
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar, Parkscheinautomaten seit 2010	28.697 T€	

Hierzu zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und durch Fußgänger errichtet worden sind. Zu den Verkehrslenkungsanlagen im Sinne dieser Bilanzposition zählen insbesondere Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme. Ab 2010 werden Straßenmobiliar und Parkscheinautomaten zusätzlich in dieser Position abgebildet. Diese waren in der Eröffnungsbilanz (und bis einschließlich 2009) fehlerhaft der Position 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens zugeordnet. Dazu gehören auch die Festwerte im Sinne des § 34 Abs. 1 GemHVO für Verkehrszeichen (1.872 T€) und Absperrpoller (2.710 T€), deren Wert gegenüber 2009 unverändert geblieben ist.

Bei den Zugängen von 5.012 T€ handelt es sich zum einen um in 2010 abgeschlossene Baumaßnahmen und zum anderen um nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten auf in Vorjahren abgeschlossene Baumaßnahmen:

- Butzweilerstraße (Alte Escher Straße bis Hugo-Eckener-Straße) in Höhe von 1.911 T€,
- Opladener Straße (Justinianstraße bis Ottoplatz) in Höhe von 627 T€,
- Alte Escher Straße (von-Hünefeld-Straße bis Butzweiler Straße) in Höhe von 589 T€,
- Rolshover Straße, Stichstraße (Höhe Kita bis östlicher Zubringer) in Höhe von 377 T€,
- von-Hünefeld-Straße (Bauabschnitte 1, 2, 2a) in Höhe von 208 T€,
- Schlenderhaner Straße (von Graditzer Straße bis Waldfriedstraße) in Höhe von 130 T€,
- Edith-Stein-Straße (Generalsanierung Fahrbahn) in Höhe von 117 T€,
- Lенаuplatz (sanierte Platzinnenfläche) in Höhe von 116 T€ sowie
- Heinrich-Rohmann-Straße (von-Hünefeld-Straße bis Hugo-Eckener-Straße) in Höhe von 107 T€.

Die wesentlichen Positionen der Abgänge von insgesamt 2.536 T€ sind Abriss von bestehenden Straßen wegen Neubau:

- Butzweilerstraße in Höhe von 699 T€,
- von-Hünefeld-Straße in Höhe von 324 T€,
- Bonner Straße in Höhe von 309 T€,
- Mielenforster Straße in Höhe von 293 T€,
- Rolshover Straße in Höhe von 100 T€,

Bei den Umbuchungen von 16.516 T€ handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2009 als Anlage im Bau aktivierten Vermögensgegenstände. Weiterhin handelt es sich um Umbuchungen, die aufgrund einer fehlerhaften Bilanzzuordnung erfolgt sind. Die wesentlichen Positionen sind:

- Alte Escher Straße (von-Hünefeld-Straße bis Militärring) (2.424 T€),
- Alte Escher Straße (von-Hünefeld-Straße bis Butzweiler Straße) (1.955 T€),
- von-Hünefeld-Straße (von Richard-Byrd-Straße bis Alte Escher Straße) (1.442 T€),
- Bonner Straße (von Bonner Wall bis Chlodwigplatz) (1.214 T€),
- Indianapolis-Straße (von Esch-sur-Alzette-Straße bis Unter Gottes Gnaden) (688 T€),
- Mielenforster Straße (von Bensberger Marktweg bis Strundener Straße) (624 T€),
- Butzweilerstraße (Alte Escher Straße bis Hugo-Eckener-Straße) (581 T€) und
- Bonner Wall (Zugweg bis Ohmstraße) (542 T€).

Weiterhin sind 16 Umbuchungen mit einem Wert zwischen 100 T€ und 500 T€ erfolgt, die ein Gesamtvolumen von 2.694 T€ haben.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	148.154.979,35 €
	(206.157.061,24 €)

Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Haltestellen	69.042 T€	(68.760 T€)
Sonstige technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	42.291 T€	(46.532 T€)
Straßenmobiliar bis 2009 (seit 2010 unter Bilanzposition 1.2.3.5)		(28.800 T€)
Restbestand Straßenmobiliar 2010	1.353 T€	
Stützmauer/Treppenanlagen	17.801 T€	(19.116 T€)
Parkhäuser/-paletten bis 2009 (seit 2010 unter Bilanzposition 1.2.2.4)		(18.147 T€)
Wasserbauwerke	13.111 T€	(14.026 T€)

Zu den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören Vermögensgegenstände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzuordnen sind, wie z. B. Haltestellen, Wasserbauwerke und der Deponiekörper Vereinigte Ville. Dabei sind Verkehrszeichen, Absperrpoller und Absperrbaken bis einschließlich 2009 mit einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO unter dieser Position erfasst gewesen. Im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur sind die Festwerte für Verkehrszeichen und Absperrpoller ab 2010 unter der Position 1.2.3.5 erfasst. Der Festwert für Absperrbaken in Höhe von 117 T€ wurde in 2010 aufgelöst.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen in Höhe von 6.346 T€ um:

- Haltestelle Hosterstraße (1.338 T€),
- Haltestelle Iltisstraße (996 T€),
- Haltestelle Zoo/Flora (Umbau) (918 T€),
- Haltestelle Rektor-Klein-Straße (637 T€),
- Nacherfassung einer Geschwindigkeitsüberwachung an der Bundesautobahn 3 im Rahmen der Inventur (522 T€),
- Schrankenanlage Zufahrt Großmarkt (410 T€),
- Bootsstation der Feuerwehr (240 T€),
- Haltestelle Zollstock, Südfriedhof (111 T€) und
- Entgasungssystem der Vereinigte Ville (104 T€).

Die Restbuchwerte der Einzelabgänge, die auf Anschaffungs- und Herstellungskosten von 682 T€ basieren, betragen jeweils unter 100 T€.

Die Umbuchungen in Höhe von netto abgehenden 8.489 T€ der Anschaffungs- und Herstellungskosten resultieren insbesondere aus der Umbuchung des Straßenzubehörs in Folge der EB-Korrektur (s. u.). Dem gegenüber stehen zugehende Umbuchungen durch Fertigstellung von folgenden Anlagen im Bau:

- Haltestelle Zoo/Flora (Umbau) in Höhe von 1.668 T€,
- Wasserleitung Friedhof Kalk (287 T€),
- Haltestelle Hosterstraße (349 T€) und
- Haltestelle Iltisstraße (337 T€).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.149.962,34 €
	(19.946.650,24 €)

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 1.054 T€ resultiert insbesondere aus der Einrichtung von Übermittagsversorgung (252 T€).

Der Abgang in Höhe von 225 T€ ist die Abgabe einer Containerunterbringung der Schüler aus dem Gymnasium Severinsstraße an die Gebäudewirtschaft.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.525.733.397,09 €
	(1.522.844.023,60 €)

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 2.035 T€. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Schenkungen des Kunstarchivs Werner Kittel in Höhe von 600 T€ und fünf Kunstwerke von Peter Fischli /David Weiss (345 T€).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.141.361,06 €
	(57.131.466,13 €)

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 14.253 T€ handelt es sich insbesondere um die Anschaffung von 32 Fahrzeugen der Feuerwehr mit einem Gesamtwert von 4.509 T€ und der Lichttechnik im Rautenstrauch-Joest-Museum (687 T€).

Die Restbuchwerte der Einzelabgänge von Vermögensgegenständen betragen insgesamt 340 T€. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Gegenstände hatten einen Wert von 6.538 T€.

Die Umbuchungen von insgesamt 2.876 T€ resultieren insbesondere aus der Umbuchungen von den Anlagen im Bau des Rautenstrauch-Joest-Museums für die Klimatechnik (1.712 T€), die Lichttechnik (419 T€) und die Brand- und Einbruchmeldetechnik (303 T€).

Die Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge wurden in 2010 geändert. Die Änderungen überschreiten jedoch weiterhin nicht die Vorgaben der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.415.911,53 €
	(85.582.159,45 €)

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. Büromöbel, EDV-Hardware.

Unter dieser Bilanzposition werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter erfasst.

Die Zugänge in Höhe von 24.786 T€ resultieren aus einer Vielzahl von im Einzelfall unwesentlichen Werten. Zu den bedeutenderen gehören:

- Fachraumeinrichtung in der Schule Sürther Str. 191 (561 T€)
- Zugang auf dem Festwert Medienbestand der Stadtbibliothek (433 T€)
- Mensakücheneinrichtung in der Schule Burgwiesenstr.125 (403 T€)
- Fachraumausstattung im Gymnasium Schaurtestraße 1 (309 T€)

Der Medienbestand der Stadtbibliothek, der als Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst ist, ist im Vergleich zu 2009 um 433 T€ auf einen Bestand von 3.029 T€ gestiegen.

Die Restbuchwerte der Einzelabgänge von Vermögensgegenständen betragen insgesamt 725 T€. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Gegenstände hatten einen Wert von 8.466 T€.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.924.007,48 €
	(119.258.295,25 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagen im Bau	74.735 T€	(118.689 T€)
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	189 T€	(569 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 33.077 T€ sind im Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen:

- Neubau KidS-Zentrum und Sanierung Bestandsgebäude Aachener Straße 90-98 (1.498 T€),
- Mercatorstr. (Militärringstr.-Merianstr.), Fahrbahnsanierung (2.217 T€),
- Archäologische Zone – Denkmal (1.645 T€),
- Neubau Wikingerweg 10/12 (Obdachlosenunterkunft) (1.333 T€),
- Umgestaltung der Severinstraße (1.224 T€),
- Neubau Bonner Str. 413 (Obdachlosenunterkunft) (1.166 T€),
- Rheinboulevard Deutz - Regionale 2010: Betriebsanlagen (1.012 T€),
- Umbaumaßnahmen Buchholzstr. 20 (Obdachlosenunterkunft) (924 T€),
- Venloer Straße (Innere Kanalstraße-Ehrenfeldgürtel) (877 T€),
- Hahnenstraße, Pumpwerk (757 T€),
- Archäologische Zone & Jüdisches Museum (Schutzbau) (736 T€),
- Neubau Buchholzstr. 14 (Obdachlosenunterkunft) (733 T€),
- Mülheimer Ring, Erschließung Gewerbegebiet (717 T€),
- Haltestelle Bahnhof Deutz/Messe, Aufzüge (610 T€),
- Auf dem Damm/Hinter Hoven (WoBau 2015) (558 T€),
- Höniger Platz, Umgestaltung Südseite (505 T€)

Die aus dieser Position resultierenden Umbuchungen von insgesamt 77.230 T€ resultieren hauptsächlich aus der Fertigstellung von Anlagegütern und sind bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind. Darüber hinaus wurden 407 T€ aus geleisteten Anzahlungen auf die jeweiligen Vermögensgüter im Zusammenhang mit der Deponie Vereinigte Ville gebucht.

Eine zugehende Umbuchung resultiert aus der Baumaßnahme Aachener Str. 92-98, Neubau Kids-Zentrum. Hier wurde mit Beginn der Baumaßnahme der Restbuchwert des Gebäudes (Bilanzposition 1.2.2.4) in Höhe von 975 T€ auf eine Anlage im Bau umgebucht.

1.3 Finanzanlagen

6.278.000.964,28 €

(6.002.849.954,67 €)

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

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

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

5.028.650.540,87 €

(4.938.730.774,55 €)

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 Zugänge 2010 in Höhe von 4.000 T€ betreffen Leistungen in Form von Kapitalerhöhung an die KVB AG im Zusammenhang mit dem Nord-Süd-Stadtbahnbau. Diese Zahlungen wirken sich bei der KVB als Kapitalerhöhung zugunsten der Kapitalrücklage aus. Die Stadt Köln erwirbt damit zusätzliche Unternehmensanteile an der KVB AG.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2010 in Höhe von 2.446 T€ aufgrund des Bilanzverlustes der Kölner Sportstätten GmbH zu verzeichnen.

Die Mitgliedschaft der Stadt Köln im Zweckverband Rechtsrheinischer Kölner Randkanal wurde zum 1.4.2010 durch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR übernommen. Der bislang als Finanzanlage bilanzierte Anteil am Zweckverband mit einem Wert von 8.142 T€ wurde zum 1.4.2010 daher auf die Finanzanlage Stadtentwässerungsbetriebe umgebucht.

Aufgrund von Veräußerungen entsprechender Anteile verringerte sich der Wertansatz der Zoo AG um 52 T€.

1.3.2 Beteiligungen

152.987.789,95 €

(150.976.789,95 €)

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

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

Zugegangen ist im Haushaltsjahr die neu gegründete rechtlich selbstständige Stiftung Stadtgedächtnis, bei der sich die Stadt Köln mit einem Betrag von 2.000 T€ am Stiftungskapital engagiert hat.

1.3.3 Sondervermögen

533.253.350,53 €

(548.723.560,26 €)

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.

Der Wertansatz für das Sondervermögen „Gebäudewirtschaft“ erhöhte sich per Saldo um 438 T€ aufgrund der Übertragungen von Sachanlagevermögen von im Wesentlichen zwei Containeranlagen der Schulverwaltung (401 T€) sowie um die Übertragung und Rückübertragung von Grundstücken per Saldo in Höhe von 27 T€.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

89.243.900,28 €

(96.200.990,53 €)

In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.

In dem bilanzierten Betrag sind Wertpapiere der Stiftungen in Höhe von 20.998 T€ enthalten. Die Bewegungen sind ausschließlich bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen erfolgt. Zugänge von 7.306 T€ stehen Abgängen in Höhe von 14.075 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 2010 positive Kursveränderungen ergeben; sie bleiben jedoch unverändert zum Vorjahr mit den ursprünglichen Anschaffungskosten angesetzt.

1.3.5 Ausleihungen

473.865.382,65 €

(268.217.839,38 €)

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. Sie sind jeweils mit ihrem noch zu tilgenden Nominalbetrag angesetzt. Die Ansetzung des noch zu tilgenden Nominalwertes bei den zinsvergünstigten Ausleihungen im Wohnungsbau ist gerechtfertigt, da diese unter Mietpreis- und Belegungsbindung ausgegeben werden. Wertberichtigungen wegen voraussichtlich dauerhaft nicht mehr zu erwartender Tilgungsleistungen sind nicht erfolgt.

Hält die Stadt Köln weniger als 20 % der Anteile an Beteiligungsgesellschaften und werden diese nicht in Form von Wertpapieren gehalten oder handelt es sich um

Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, werden diese ebenfalls unter der Bilanzposition „sonstige Ausleihungen“ aktiviert. Dazu gehören u. a. die GWG Rhein Erft GmbH.

Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	370.558 T€	(150.310 T€)
1.3.5.2 an Beteiligungen	2 T€	(5 T€)
1.3.5.3 an Sondervermögen	19.837 T€	(28.901 T€)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>83.469 T€</u>	<u>(89.002 T€)</u>
Summe	473.866 T€	(268.218 T€)

Tilgungen von einzelnen verbundenen Unternehmen erfolgten in Höhe von 9.064 T€. Darüber hinaus erfolgte in Höhe von 335 T€ eine Umwidmung von den Ausleihungen an Sondervermögen.

Die Ausleihungen an Sondervermögen haben sich in 2010 im Wesentlichen durch Tilgungsleistungen um 8.729 T€ und eine Umwidmung in Höhe von 335 T€ zu den Ausleihungen an verbundene Unternehmen vermindert.

Die Sonstigen Ausleihungen haben sich in 2010 durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 6.248 T€ reduziert. Es ergaben sich Zugänge in Höhe von 652 T€. Davon entfallen 602 T€ auf eine Ausleihung an das Land im Rahmen der Vorfinanzierung eines Kreuzungsumbaus im Zuge der Ertüchtigung und Erschließung des Gewerbegebietes Ossendorf, der in die Straßenbaulast des Landes fällt. Weitere 50 T€ sind durch die Einlage der Stadt Köln in die rechtlich selbstständige Kunststiftung im Museum Ludwig Köln hinzugekommen.

2. Umlaufvermögen	538.778.623,94 €
	(497.285.436,62 €)

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	22.609.200,85 €
	(8.246.557,63 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Waren	22.254 T€	(8.049 T€)
Sonstige Vorräte	356 T€	(198 T€)

Unter den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, die zum Verkauf bestimmt sind (22.228 T€). Das Anlagevermögen wurde unter den zutreffenden Positionen entsprechend gemindert. Darüber hinaus enthält die Position „Waren“ die Merchandisingartikel des Händnischen Theaters.

Die sonstigen Vorräte bilden derzeit ausschlielich den Bestand der Kleiderkammer (279 T€) und des Sanitätsmittellagers (77 T€) der Feuerwehr ab.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	292.832.548,69 €
	(292.817.189,79 €)

Die Bilanzposition gliedert sich in:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	259.411 T€	(210.095 T€)
Privatrechtliche Forderungen	25.839 T€	(39.962 T€)
Sonstige Vermögensgegenstände	7.583 T€	(42.760 T€)

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

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

Die zum Jahresabschluss 2010 erfolgten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden über gesonderte Wertberichtigungskonten bei den jeweiligen Forderungsarten abgesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	259.410.676,14 €
	(210.095.464,15 €)

Ausgewiesen sind in dieser Position die zum Bilanzstichtag 31.12.2010 offenen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Transferleistungen sowie sonstigen öffentlich-rechtlichen 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 Hillegewährung beim Empfänger der Leistung nicht oder nur teilweise erfüllt waren.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2010 zusammen aus :

Gebühren	31.308 T€	(28.529 T€)
Beiträgen	2.545 T€	(608 T€)
Steuern	75.155 T€	(91.401 T€)
Forderungen aus Transferleistungen	68.381 T€	(22.998 T€)
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	82.021 T€	(66.560 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 ergaben sich per Saldo Verringerungen bei den Wertberichtigungsbeständen i. H. v. 303 T€.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	25.839.263,17 €
	(39.962.211,87 €)

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	21.752 T€	(19.657 T€)
gegenüber dem öffentlichen Bereich	284 T€	(16.886 T€)
gegen verbundene Unternehmen	1.027 T€	(1.895 T€)
gegen Beteiligungen	579 T€	(661 T€)
gegen Sondervermögen	2.197 T€	(863 T€)

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.582.609,38 €
	(42.759.513,77 €)

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	223.336.874,40 €
	(196.221.689,20 €)

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

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

Die verwalteten fremden Kassenmittel (51.470 T€) werden nicht auf gesonderten Bankkonten geführt. Sie setzen sich im Wesentlichen aus den Zahlungsmitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (48.637 T€) sowie den Landesmitteln im Bereich der Schulgirokonten (2.758 T€) zusammen.

Der Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an den liquiden Mitteln beträgt 21.368 T€.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

571.652.135,28 €

(563.256.872,11 €)

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 31.12.2010 Aufwand werden (§ 42 Abs. 1 GemHVO). Im Wesentlichen handelt es sich um die Auszahlungen im Dezember 2010 für die Januarbezüge 2011 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€ wurde an die KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Dabei steht bei Vermögensgütern im Wert von 6.560 T€ der Zeitpunkt der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung noch nicht fest, da diese noch nicht betriebsbereit sind. Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale beträgt für 2010 10.219 T€.
- Die weitergeleiteten Mittel der Bildungspauschale an die Gebäudewirtschaft betragen 8.080 T€. Zudem erfolgte im Schulbereich eine Zahlung in Höhe von 682 T€ für Energiesparmaßnahmen aus Eigenmitteln der Stadt Köln an die Gebäudewirtschaft. Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel beträgt 7.434 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 2.754 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter Dreijährige. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich mit ca. 10 % Eigenmitteln der Stadt Köln finanziert. Beispielfhaft handelt es sich dabei um Zuschüsse an die Universität zu Köln in Höhe von 302 T€, an den

Kinderladen Papperlapapp e.V. in Höhe von 120 T€, an die katholische Kirchengemeinde in Höhe von 120 T€. Insgesamt sind für diesen Bereich 930 T€ aufwandswirksam aufgelöst worden.

- Es erfolgten Baubeihilfen an Sportvereine in Höhe von 587 T€.
- Für den Bau des Kinderkulturhauses wurde ein Betrag in Höhe von 337 T€ gebucht.

Passiva

1. Eigenkapital	6.368.986.003,53 € (6.232.928.935,28 €)

1.1 Allgemeine Rücklage	6.377.454.410,83 € (5.905.068.669,08 €)

davon Deckungsrücklage	23.313.674,92 € (27.864.746,01 €)

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

Nach § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO ist im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage als „Davon-Ausweis“ anzugeben, sofern gemäß § 22 GemHVO Ermächtigungen für Aufwendungen übertragen werden. Die Höhe entspricht dem Betrag der in das Jahr 2011 übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2010, die dem Rat in seiner Sitzung am 17.09.2011 zur Kenntnis gegeben wurden.

Aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 57 GemHVO in den betroffenen Bilanzpositionen ergab sich insgesamt eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 605.532 T€.

1.2 Sonderrücklagen	6.147.033,13 € (4.097.033,13 €)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den von der Stadt Köln eingebrachten Vermögensanteil von 97,68 % an der rechtlich selbständigen Krankenhausstiftung Porz am Rhein (4.097.033,13 €). Korrespondierend ist der identische Wert bei den verbundenen Unternehmen bilanziert.

Die Erhöhung der Sonderrücklage beruht auf der Beteiligung der Stadt Köln an zwei weiteren rechtlich selbständige Stiftungen: die Stiftung Stadtgedächtnis (2.000 T€) und die Kunststiftung im Museum Ludwig Köln (50 T€) und entspricht dem Wertansatz bei den Finanzanlagen.

1.3 Ausgleichsrücklage	322.364.017,26 € (614.551.549,94 €)

Der bereinigte Jahresfehlbetrag für 2009 in Höhe von 292.187 T€ wurde durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2010 ausgeglichen. Der Ausgleich des

Jahresfehlbetrages 2010 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird erst in 2011 gebucht.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 336.979.457,69 €
	(- 290.788.316,87 €)

Dieser stellt den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 dar. Er enthält einen (Teil-)Jahresüberschuss von 2.400 T€, der von den Stiftungen erwirtschaftet wurde und einen (Teil-)Jahresüberschuss der Nachlässe in Höhe von 185 T€. Diese Beträge sind im Rahmen der Verwendung des Jahresergebnisses noch den sonstigen Sonderposten bzw. den Verbindlichkeiten zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage wird in 2011 zum Ausgleich des um diese Beträge bereinigten Jahresfehlbetrages in Höhe von 339.564 T€ vollständig in Anspruch genommen; der den Bestand der Ausgleichsrücklage übersteigende Betrag von 17.200 T€ ist durch die Allgemeine Rücklage auszugleichen.

2. Sonderposten	3.024.055.120,86 €
	(3.231.541.363,82 €)

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

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

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

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

2.1 für Zuwendungen	2.579.745.894,66 €
	(2.757.481.319,24 €)

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

Zugänge resultieren insbesondere aus Zuschüssen für folgende Maßnahmen:

- Kulturzentrum am Neumarkt in Höhe von 5.205 T€ (aus Mitteln der Investitionspauschale),
- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (1.751 T€),
- Marktstraße /im Bischofsweg in Höhe von 1.693 T€ (aus den Mittel der Investitionspauschale 2010),
- Bandanbau des Museum Schnütgen (aus der Investitionspauschale (1.429 T€)),
- Oberirdische Schienentrasse des U-Bahn-Abschnittes Köln-Mülheim (1.059 T€)
- Rohbau Mülheim Tunnel (685 T€),
- Kunstarchiv Werner Kittel (600 T€).

2.2 für Beiträge

373.566.438,61 €

(391.422.940,32 €)

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

Alle technisch bis zum 31.12.2007 fertig gestellten Straßenbaumaßnahmen, die grundsätzlich beitragsfähig sind, wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit einem pauschalen Sonderposten aus Beiträgen berücksichtigt. Tatsächlich ist jedoch bei einigen der so erfassten Straßen noch keine Beitragserhebung erfolgt. Werden nun Beiträge auf derartige Straßenbaumaßnahmen erhoben, so sollen diese unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden, um so eine Doppelerfassung der ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten zu vermeiden. Der derzeit bilanzierte Betrag von 5.978 T€ bedarf einer Prüfung, die auf Grund der Komplexität voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen werden kann.

Folgenden konkreten Straßenbaumaßnahmen wurden Beiträge zugeordnet:

- Butzweilerstraße in Höhe von 1.859 T€,
- Alte Escher Straße in Höhe von 414 T€

Abgänge des Sonderpostens für Beiträge auf Grund von (Teil-)Verschrottungen entsprechender Straßen - insbesondere wegen Neubaus - betragen in Summe 1.261 T€.

2.3 für den Gebührenaussgleich

4.621.979,55 €

(7.960.830,12 €)

In dieser Position wird ausschließlich der Friedhofsbereich bilanziert. Die Wertveränderung des „Sonderpostens für Gebührenaussgleich“ ergibt sich aus der zum Jahresanfang gebuchten Entnahme in Höhe von 937 T€ im Rahmen der Ergebnisverwendung aus dem Jahr 2009. Nach Korrektur des Vorgehens wird jedoch inhaltlich zutreffend ebenfalls die Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2010 ergebniswirksam in Höhe von 2.402 T€ abgebildet.

2.4 Sonstige Sonderposten

66.120.808,04 €

(74.676.274,14 €)

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.

In Folge der EB-Korrektur (s. u.) ist auch eine Korrektur der in 2008 bis 2010 angesammelten Beträge erforderlich. Dies führt zu einer Minderung dieser Position in Höhe von 1.063 T€.

3. Rückstellungen

2.206.638.610,42 €

(2.118.421.566,09 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Pensionsrückstellungen	1.716.220 T€	(1.637.116 T€)
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	207.972 T€	(208.473 T€)
Instandhaltungsrückstellungen	15.556 T€	(21.953 T€)
Sonstige Rückstellungen	266.890 T€	(250.880 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. Darüber hinaus benennt § 36 GemHVO 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

1.716.220.452,47 €

(1.637.116.386,43 €)

Für alle aktiven Beamten und Versorgungsempfänger wurden die gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW anzusetzenden Pensionsrückstellungen mit Hilfe der Haessler Software Version 5.0.1.82 zum Stichtag 31.12.2010 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 2008-2010 ein Zuschlag von 27,67 % angesetzt.

Vom Gesamtbetrag entfallen 925.158 T€ auf die Aktiven und 791.062 T€ auf die Versorgungsempfänger. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahresendbestand resultiert aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 151.698 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 72.594 T€.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

207.971.609,28 €

(208.472.527,53 €)

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

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien in Höhe von 1.635 T€ resultiert ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville, deren Höhe aus dem Anteil der verfüllten Menge in 2010 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt wurde.

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 1.758 T€ besteht zum größten Teil aus der Zuführung für die Nachsorge der Colonia-Deponie (1.202 T€) sowie aus der Zuführung für die Stilllegung der Deponie Nonis (501 T€).

Die Stilllegung der Colonia-Deponie wird – im Gegensatz zur Nachsorge – zu einem Teil von einer privaten Gesellschaft übernommen, sodass die Rückstellung in Höhe von 2.031 T€ aufgelöst wurde. Im Bereich des Wohnungsversorgungsbetriebes wurde eine Rückstellungsauflösung in Höhe von 1.042 T€ vorgenommen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

15.556.224,11 €

(21.952.508,03 €)

§ 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 427 T€ wurde für die in 2010 nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen an Sachanlagen (Heizungsanlage, Transformatorenstation, Mauerwerkskronen, Klimaanlage, Spülplatz, Fettabscheider) in Bürgerhäusern und Bürgerzentren vorgenommen.

Die Rückstellungsinanspruchnahme erfolgte in Höhe von 6.464 T€ für die Instandhaltung der Rheinbrücken. Für die Rheinbrücken wurden im Rahmen der

Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bilanziert. Die Nachholung der Maßnahmen ist bis einschließlich 2011 vorgesehen.

Die Inanspruchnahme in 2010 verteilt sich wie folgt auf die Rheinbrücken:

	Inanspruchnahme 2010	Stand 31.12.2010
Mülheimer Brücke	241 T€	1.363 T€
Zoobrücke	370 T€	2.095 T€
Deutzer Brücke	902 T€	4.880 T€
Severinsbrücke	3.235 T€	3.829 T€
Südbrücke	<u>1.716 T€</u>	<u>1.656 T€</u>
	6.464 T€	13.823 T€

3.4 Sonstige Rückstellungen	266.890.324,56 €
	(250.880.144,10 €)

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

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	35.371 T€	(34.545 T€)
Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.958 T€	(14.041 T€)
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	33.006 T€	(36.216 T€)
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	31.237 T€	(26.759 T€)
Rückstellung für Prozesskosten	6.094 T€	(7.384 T€)
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	20.808 T€	(12.739 T€)
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	17.232 T€	(17.904 T€)
Rückstellungen für LOB	7.413 T€	(5.548 T€)
Andere sonstige Rückstellungen	106.771 T€	(95.744 T€)

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterjährigen Veränderungen erläutert:

<u>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</u>	35.370.683,57 €

Die Höhe der Rückstellung wurde anhand des Tagesüberhangs am Bilanzstichtag ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 14.551 T€ auf die Beamtinnen und Beamte und 20.820 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Der Saldo zwischen Jahresabschluss und dem Vorjahresbestand resultiert aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 2.914 T€ und -inanspruchnahmen in Höhe von 2.088 T€.

<u>Rückstellungen für geleistete Überstunden</u>	8.958.297,78 €

Der Saldo zwischen Jahresabschlussstand und dem Vortjahresbestand resultiert aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 2.909 T€ und -inanspruchnahmen in Höhe von 7.992 T€. Die Inanspruchnahmen sind in Höhe von rd. 6,6 Mio. € auf die

Umsetzung des Gerichtsurteils vom OVG Münster zur Mehrarbeitsvergütung von Feuerwehrbeamten zurückzuführen.

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 33.005.577,61 €

Rückstellungen wurden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche Abfindungsbeiträge wurden pauschal als Zuschlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag entfallen 11.267 T€ auf die Beamtinnen und Beamte und 21.739 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Der Saldo zwischen Jahresabschluss- und Vorjahresbestand resultiert aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 7.449 T€, Inanspruchnahmen in Höhe von 10.464 T€ sowie Auflösungen in Höhe von 196 T€.

Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherrn 31.237.164,53 €

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 Vorjahresbestand in Höhe von 4.479 T€ ist insbesondere auf Dienstaustritte in 2010 und damit verbundene Umbuchungen von den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Rückstellung für Prozesskosten 6.094.200,93 €

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 (3.504 T€) erfolgten aufgrund neuer Rechtshängigkeiten und teilweise aufgrund der Neubewertung von Prozessrisiken. Positive Prozessausgänge bzw. sonstige Erledigungen sowie die Neubewertung von Prozessrisiken führten zu entsprechenden Auflösungen (1.871 T€). Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 2.923 T€.

Rückstellung für ausstehende Rechnungen 20.808.461,61 €

Insbesondere im Bereich des Schulverwaltungsamtes (6.388 T€), des Amtes für Brücken und Stadtbahnbau (4.317 T€), des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik (2.108 T€) sowie bei den Zentralen Diensten (1.945 T€) wurden neue Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aus Vorjahren bestehen in Höhe von 3.170 T€.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften 17.232.304,21 €

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

Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 7.412.603,33 €

Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientierten Bezahlungen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetrag entfallen 1.964 T€ auf die aktiven Beamtinnen und Beamten und 5.449 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Der Saldo zwischen Jahresabschluss- und Vorjahresbestand resultiert aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 7.354 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 5.489 T€.

Andere sonstige Rückstellungen 106.771.030,99 €

davon:

- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des Historischen Archivs 76.778.714,06 €

Die erstmalig im Jahresabschluss 2009 gebildeten Rückstellungen wurden im Laufe des Jahres 2010 wie folgt in Anspruch genommen: für die Archivalienbergung (4.159 T€), für die Restaurierung der Archivalien (1.092 T€) sowie für den Ausgleich der bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG entstehenden Aufwendungen, die nicht von Dritten (Schädiger, Versicherer) erstattet werden (6.377 T€). Aufgrund zu erwartender Mehrkosten erfolgte für die Archivalienbergung zum Jahresabschluss 2010 eine weitere Zuführung in Höhe von 14.747 T€. Für den Bau des Besichtigungsbauwerkes wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.500 T€ gebildet.

- Rückstellungen für Gewerbesteuer-Umlage und Umlage Fond deutscher Einheit 0,00 €

Für das Jahr 2009 stand zum 31.12.2009 der Schlussbescheid „Mitteilung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ noch aus. Daraufhin wurde im Jahresabschluss 2009 für die wahrscheinlich noch zu zahlende Umlage eine Rückstellung in Höhe von 9.517 T€ gebildet. Die Rückstellung wurde in 2010 in entsprechender Höhe in Anspruch genommen. Zum Jahresabschluss 2010 wurde keine Rückstellung gebildet, da für das Jahr 2010 keine entsprechende Mitteilung über einen noch zu zahlenden Betrag zu erwarten war.

- Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 9.413.000,00 €

Erst nach Vorlage des testierten Jahresabschlusses der Bühnen zum 31.08.2010 (abweichendes Wirtschaftsjahr) steht die endgültige Höhe des an die Bühnen zu zahlenden Betriebskostenzuschusses fest. Zum Jahresabschluss 2010 steht der testierte Abschluss folglich noch aus.

- Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung AWB 6.744.643,34 €

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

- Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.) 3.400.000,00 €

Entsprechend einem Gerichtsurteil des Bundessozialgerichtes sind für bestimmte Personengruppen auf Antrag rückwirkend höhere Regelsätze im Bereich der Grundsicherung a. v. E. zu zahlen. Für die aller Wahrscheinlichkeit nach zahlungswirksam werdenden Verpflichtungen wurde eine Zuführung in Höhe von 3.400 T€ vorgenommen.

- Rückstellungen für Schadenersatz und Versicherungsleistungen 4.114.917,20 €

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 2.954.526,39 €

Die Prüfung der Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land durch das Staatliche RPA bezüglich des Sanierungsgebietes Severinsviertel ist abgeschlossen. Die aus dieser Prüfung resultierenden Rückzahlungen erfolgten in 2009 und 2010. Die verbleibende Rückstellung besteht für eine der Höhe nach noch nicht genau bezifferbare Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land für erhaltene Zuschüsse für das Sanierungsgebiet Mülheim-Nord.

4. Verbindlichkeiten

3.065.415.634,83 €

(2.890.726.772,74 €)

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

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 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

2.489.683.138,73 €

(2.577.079.698,21 €)

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Tilgungen ggü. dem Kreditmarkt (91.487 T€) und Zugängen in Höhe von rd. 1.775 T€ vom privaten Kreditmarkt. Die Abgänge beim öffentlichen Bereich sind Folge des Übergangs der Wohnungsbauförderanstalt (WFA) auf die NRW Bank und des darin begründeten geänderten Ausweises nunmehr unter den Krediten vom privaten Kreditmarkt. Ein Kreditvolumen in Höhe von Insgesamt 157.437 T€ wurde in 2010 umgeschuldet.

Die Kreditbestände verteilen sich nach ihrer Herkunft wie folgt:

von verbundenen Unternehmen	1.437 T€	(1.501 T€)
vom öffentlichen Bereich	166 T€	(25.759 T€)
vom privaten Kreditmarkt	2.488.080 T€	(2.549.820 T€).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

225.000.0000 €

(8.000.000 €)

Zum 31.12.2010 bestanden vom privaten Kreditmarkt aufgenommene Kredite zur Deckung der kurzfristigen Liquidität in Höhe von 225.000 T€, die vor dem Jahreswechsel nicht abgelöst wurden. Es wurden gegenüber dem Vorjahresstichtag zusätzliche Liquiditätskredite in Höhe von 217.000 T€ zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgebaut.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

63.828.475,90 €

(66.299.652,54 €)

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.803.069,54 € (21.738.349,36 €)

Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die gegenüber Dritten aus den eingegangenen Lieferungen und Leistungen bei der Stadt Köln zum 31.12.2010 bestanden. Verbindlichkeiten in Höhe von 1.584 T€ wurden in die Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen umgebucht.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.400.968,11 € (209.204,62 €)

Die Veränderungen beruhen im Wesentlichen auf an die KVB weiterzuleitenden Zuschüssen für Maßnahmen des U-Bahn- und Stadtbahnbaus (2.685 T€) sowie auf der Umbuchung von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für Verpflichtungen gegenüber dem Land und dem Landschaftsverband aus Unterhaltsvorschuss- und anderen Sozialleistungen in Höhe von 1.584 T€.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	261.699.982,55 € (217.399.868,01 €)

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für Beschäftigte	79.971 T€	(65.978 T€)
sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	9.936 T€	(10.713 T€)
	27.243 T€	(28.708 T€)
anderen sonstigen Verbindlichkeiten	90.628 T€	(85.479 T€)
Verbindlichkeiten aus Fremdmitteln	51.470 T€	(25.420 T€)

Nachfolgend werden ausgewählte Positionen erläutert:

erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

Es handelt sich um Zuwendungen für Investitionen, konsumtive Zwecke und Nachlässe, deren zweckentsprechende Verwendung noch nicht erfüllt ist. Teilbeträge in Höhe von 29.101 T€ sind bereits für Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen jedoch noch nicht betriebsbereit sind, wird der bereits verwendete Betrag noch unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

Es ergeben sich gegenüber dem letzten Jahr Änderungen im Zusammenhang mit der Bildungspauschale. Dabei ist ein Betrag in Höhe von 31.697 T€ zugegangen, 60.728 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst und 17.496 T€ konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet. Wesentlich sind darüber hinaus Zuschüsse des Landes für die Betreuung der unter 3-jährigen in Höhe von 9.726 T€. Aus den Verkäufen des ehemaligen Geländes Kinderheime Sülz sind Kaufpreiseinzahlungen in Höhe von 4.102 T€ noch verbindlich, bei denen die Eigentumsübertragung noch

aussteht. Der noch nicht zweckentsprechend verwendete Betrag der Investitionspauschale für die Altenhilfe/-pflege beträgt für die Jahre 2008 bis 2010 insgesamt 6.077 T€ (davon in 2010 2.227 T€ zugegangen), der Sportpauschale 2010 1.194 T€, aus Städtebaumittel für den Rheinboulevard 1.020 T€.

Zudem sind für Straßenbaumaßnahmen 1.267 T€ noch nicht zweckentsprechend eingesetzt worden.

Zugänge resultieren zudem aus der Zuordnung der Investitionspauschale zu Anlagen im Bau. Dies betrifft insbesondere den Neubau Wikinger Weg 10-12 in Höhenhaus in Höhe von 1.333 T€, die Baumaßnahmen in der Bonner Straße 413 in Höhe von 1.165 T€ und die Fahrbahnsanierung in der Mercatorstraße in Höhe von 1.061 T€.

In Folge der EB-Korrektur (s. u.) ist auch eine Korrektur der in 2008 bis 2010 angesammelten Beträge erforderlich. Dies führt zu einer Minderung dieser Position in Höhe von 1.063 T€.

Der Bestand an erhaltenen Anzahlungen im Bereich der Nachlässe beträgt 2.687 T€, der aus konsumtiven Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung 974 T€.

andere sonstigen Verbindlichkeiten

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkonten, Verrechnung von Gebühren gegenüber Gesellschaften sowie Zinsverbindlichkeiten aus aufgenommenen Krediten. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf zu erstattende Leistungen für die Grundsicherung zurückzuführen (5.232 T€).

Verbindlichkeiten aus Fremdmitteln

Es handelt sich um Drittmittelbestände auf Schulgirokonten, die nicht dem Aufgabenbereich des Schulträgers zuzurechnen sind, Verbindlichkeiten aus Mündelgeldern im Bereich der Pflegschaften sowie Verbindlichkeiten aus den durch die Stadtkasse verwalteten fremden Zahlungsmittelbeständen. Die Erhöhung entspricht dem Zuwachs an Drittmitteln auf den städtischen Konten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

599.614.659,31 €

(595.500.048,53 €)

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 11.976 T€ überwiesen. Die ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 10.175 T€.
- Die Mittel der Schulpauschale betragen für 2010 8.080 T€. Die ertragswirksame Auflösung beträgt 6.744 T€.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe von 2.108 T€ an die Stadt Köln bewilligt.
Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter 3jährige bei freien Trägern. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich zu ca. 90% aus Mitteln des Landesjugendamtes finanziert. Beispielhaft handelt es sich dabei um Zuschüsse an die Universität zu Köln (302 T€), an den Kinderladen Papperlapapp e.V. in Höhe von 108 T€, an die katholische Kirchengemeinde in Höhe von 108 T€.
- Baubeihilfen an Sportvereine sind in Höhe von 528 T€ aus der Sportpauschale refinanziert.
- Wegen fehlerhafter Zuordnung sind Abgänge in Höhe von 229 T€ erfolgt.

Erläuterungen zur fortgeschriebenen Eröffnungsbilanz

Erläuterungen zur fortgeschriebenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 im Jahresabschluss 2010

Änderungen bei einzelnen Bilanzpositionen

(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zur festgestellten
Eröffnungsbilanz)

Aktiva

1.2.1.1 Grünflächen	933.333.408,50 € (933.306.508,50 €)

Eine fehlende Teilfläche eines Flurstücks mit einem Wert von 26 T€ sowie ein weiteres Flurstück mit einem Wert von 1 T€ wurden nacherfasst.

1.2.1.2 Ackerland	140.287.720,55 € (140.175.720,55 €)

Ein Flurstück mit einem Wert i. H. v. 112 T€ nacherfasst.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	610.241.375,73 € (675.321.925,73 €)

Zwei Erbbaugrundstücke und ein weiteres Grundstück wurden zur Eröffnungsbilanz (EB) fehlerhafterweise aufgenommen, obwohl sie sich im wirtschaftlichen Eigentum des Veranstaltungszentrums befinden. Hieraus ergibt sich eine Minderung in Höhe von 41.960 T€.

Wertkorrekturen waren bei Erbbaurechtsgrundstücken mit einem symbolischen Erbbauzins erforderlich. Daraus ergibt sich eine Minderung um 18.673 T€.

Erbbaugrundstücke (Staatenhaus) wurden zur EB als unbebaute Grundstücke erfasst, obwohl sich hierauf Aufbauten befanden. Aus der erforderlichen Umbuchung folgt eine Minderung in Höhe von 5.621 T€.

Ein Flurstück an der Scheibenstraße mit einem Wert von 1.155 T€ und ein Grundstück an der Bergisch-Gladbacher-Straße in Höhe von 18 T€ wurden nacherfasst.

1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.064.969,05 € (8.603.168,05 €)

Zur EB wurden die Kinderheime in einer unzutreffenden Bilanzposition erfasst. Durch die Korrektur ergibt sich eine Erhöhung dieser Bilanzposition um 23.462 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten	182.586.106,95 € (196.442.429,44 €)

Bei den Objekten im ehemaligen Sanierungsgebiet Mülheim-Nord, die treuhänderisch durch die GAG verwaltet werden, handelt es sich um Objekte, die im Umlaufvermögen abzubilden sind. Zur EB waren diese jedoch unter den Wohnbauten erfasst. Aus der Korrektur ergibt sich eine Minderung in Höhe von 9.372 T€.

Das Objekt Markmannsgasse 7 wurde zur EB mit einem Wert von 393 T€ nacherfasst.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	478.213.718,17 € (455.288.695,78 €)

Zur EB wurden die Kinderheime fehlerhaft in dieser Bilanzposition erfasst. Durch die Korrektur ergibt sich eine Minderung dieser Bilanzposition von 23.462 T€.

Die Parkhäuser und Tiefgaragen waren in der falschen Bilanzposition abgebildet. Sie wurden daher mit einem Wert von 20.370 T€ von der Bilanzposition 1.2.3.6 in die Bilanzposition 1.2.2.4 umgebucht.

Erbbaugrundstücke (Staatenhaus) wurden ursprünglich als unbebaute Grundstücke erfasst, obwohl sich hierauf Aufbauten befanden. Es ergibt sich aus der Korrektur des Ausweises eine Erhöhung um 13.578 T€.

Aufgrund einer Neubewertung des Museum Ludwig zum Eröffnungsbilanzstichtag erfolgt eine Erhöhung um 7.642 T€.

Bei den Objekten im ehemaligen Sanierungsgebiet Mülheim-Nord, die treuhänderisch durch die GAG verwaltet werden, handelt es sich um Objekte, die im Umlaufvermögen abzubilden sind. Zur EB war jedoch ein Objekt unter den sonstigen Gebäuden erfasst. Aus der Korrektur ergibt sich eine Minderung in Höhe von 77 T€.

Zur EB wurden bei der Scheibenstraße 13 Flächen von 31m² zuviel erfasst. Aus der Korrektur entsteht eine Minderung um 5 T€.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	865.337.666,41 € (876.441.476,99 €)

Zur EB wurde der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit 32 €/m² anstatt mit 31,50 €/m² angesetzt. Aus der Korrektur ergibt sich eine Minderung in Höhe von 11.369 T€. Eine Teilfläche in der Innenstadt mit einem Wert von 265 T€ wurde nacherfasst.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.739.885.143,71 € (1.729.946.215,11 €)

Die Nettoveränderung beträgt 9.939 T€. Die Zugänge betragen dabei 10.020 T€. Diese bestehen im Wesentlichen aus der Nacherfassung des Tunnelrohbaus Ebertplatz/Breslauer Platz (3.782 T€), einer Erhöhung des bisherigen Wertes des Rohbaus der Unterführung am Hauptbahnhof von bisher 10.280 T€ um 2.346 T€, des Rohbaus der Zoobrücke (1.735 T€), des Rohbaus der Haltestelle Breslauer Platz – Fahrebene (1.231 T€) und des Rohbaus Haltestelle Breslauer Platz – Verteilerebene (890 T€).

Zusätzlich ergibt sich eine Verringerung der Bilanzposition um 81 T€ durch die Korrektur bei der Brücke Straberger Weg/Randkanal.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	105.920.292,74 € (106.722.050,39 €)

Es ergibt sich eine Minderung in Höhe von 802 T€ aufgrund der Korrektur von Vermögenswerten im Zusammenhang mit den Linien 3 und 4.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.156.067,73 € (20.527.805,54 €)

Regenwasserpumpwerke waren einer falschen Bilanzposition zugeordnet. Daher wurden diese aus der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens in Höhe von 5.628 T€ entsprechend in die zutreffende Position Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen umgebucht.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.060.782.294,22 € (1.028.878.194,57 €)

Straßen aus Erschließungsverträgen mit einem Wert in Höhe von 3.426 T€ wurden nacherfasst.

Das Straßenzubehör war einer falschen Bilanzposition zugeordnet. Daher wurde dieses aus der Bilanzposition 1.2.3.6 in die Position 1.2.3.5 mit einem Gesamtbuchwert von 29.259 T€ zum 01.01.2010 umgebucht.

Ein Teil des Mennwegs und der gesamte Hitdorfer Fährweg befanden sich zum Stichtag der Eröffnungsbilanz in der Straßenbaulastträgerschaft des Landes und waren daher nicht zu bilanzieren. Es erfolgte eine Verringerung in Höhe von 781 T€.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-	168.757.141,40 €
vermögens	(223.547.003,75 €)

Das Straßenzubehör war zur EB einer falschen Bilanzposition zugeordnet. Daher wurde dieses aus der Bilanzposition 1.2.3.6 in die Position 1.2.3.5 mit einem Gesamtbuchwert von 29.259 T€ zum 01.01.2010 umgebucht.

Durch nacherfasste und im Wert korrigierte Stützwände sowie weiterer Vermögensgegenständen im Bereich des Infrastrukturvermögens ergibt sich eine Minderung der Bilanzposition um 488 T€.

Die Bilanzposition verringert sich zudem durch den Ausweis der Parkhäuser und Tiefgaragen in der Bilanzposition 1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude um 20.370 T€.

Der Ausweis der Regenwasserpumpwerke erfolgt nunmehr zutreffend in der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Dadurch verringert sich die Bilanzposition um 5.628 T€.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.986.538,88 €
	(18.171.220,94 €)

Die Minderung dieser Bilanzposition in Höhe von 185 T€ ist im Wesentlichen in einem zu Unrecht erfassten Mietereinbau bei den Puppenspielen begründet, der sich jedoch zusammen mit dem Gebäude dem wirtschaftlichen Eigentum der Gebäudewirtschaft befindet.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.245.350.315,57 €
	(2.244.961.925,27 €)

Aufgrund nachträglicher Erfassung von Teilen des Ratssilbers ergibt sich eine Erhöhung der Bilanzposition um 388 T€.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

5.025.719.821,84 €

(4.937.307.821,84 €)

Aufgrund der Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wurden die Wertansätze für die verbundenen Unternehmen in der Eröffnungsbilanz nach entsprechender Überprüfung um insgesamt 66.800 T€ wie folgt erhöht:

Stadtwerkekonzern	61.850 T€
GEW	250 T€
KVB	1.800 T€
KölnBäder	2.900 T€.

Das Bewertungsgutachten für die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR wurde entsprechend der Prüfungsfeststellung der GPA überarbeitet; der Wertansatz der verbundenen Unternehmen erhöhte sich entsprechend um weitere 21.612 T€.

1.3.2 Beteiligungen

141.321.263,14 €

(141.310.263,14 €)

Die Beteiligung AV Gründerzentrum NRW GmbH (25%) war versehentlich in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt; für sie erfolgte in Höhe von 11 T€ die nachträgliche Aufnahme des Wertansatzes entsprechend des im Jahresabschluss 2007 der Gesellschaft ausgewiesenen anteiligen Eigenkapitals.

1.3.3 Sondervermögen

451.350.175,94 €

(463.655.252,56 €)

Die Wertansätze für die Sondervermögen „Bühnen der Stadt Köln“ und „Gürzenich-Orchester“ enthielten zur Eröffnungsbilanz neben dem Eigenkapital auch noch fälschlicherweise die in den jeweiligen Einzelbilanzen ausgewiesenen Sonderposten. Der Wertansatz des Sondervermögens „Bühnen“ war entsprechend um 40.677 T€, der Wertansatz des „Gürzenich-Orchesters“ um 239 T€ zu verringern. Aufgrund der Prüfbemerkung der GPA wurde der Substanzwert für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum überprüft und um 28.611 T€ erhöht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

95.704.130,56 €

(95.891.377,56 €)

Die Anteile an dem Rheinischen Studieninstitut und kleinere Genossenschaftsanteile in Höhe von zusammen 187 T€, die in dieser Position zunächst ausgewiesen waren, wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrekturen in die sonstigen Ausleihungen umbucht.

1.3.5 Ausleihungen

724.488.999,53 €

(303.038.170,34 €)

Das den Stadtentwässerungsbetrieben, AöR zur Gründung in 2001 gewährte Trägerdarlehen wurde mit dem Stand 31.12.2007 in Höhe von 421.852 T€ nachbilanziert.

Eine Verringerung des Ausleihungsbestandes an verbundene Unternehmen erfolgte in Höhe von 461 T€ im Zusammenhang mit der Bilanzierung der an die GAG zur treuhänderischen Verwaltung übertragenen Grundstücke und Gebäude des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord. Die der GAG für die Wohnraummodernisierung zur Verfügung gestellten städtischen Mittel sind wegen der nur treuhänderischen Übertragung der Wohngebäude nicht bilanzierungsfähig.

Durch Umbuchung der Anteile am Rheinischen Studieninstitut und kleinerer Genossenschaftsanteile von den Wertpapieren in die sonstigen Ausleihungen erhöhte sich der Bestand um 187 T€.

Die Anteile am Zweckverband KDN wurden von den Ausleihungen an Beteiligungen in die sonstigen Ausleihungen (3 T€) umgewidmet; zugleich erhöhte sich der Wertansatz um 54 T€ auf 57 T€.

Darüber hinaus erfolgte eine Verringerung der sonstigen Ausleihungen in Höhe von 181 T€ im Wesentlichen aufgrund von Doppelerfassungen.

2.1 Vorräte

10.036.247,85 €

(284.516,23 €)

Die Nacherfassung der zur Reprivatisierung vorgesehenen Objekte im ehemaligen Sanierungsgebiet Mülheim-Nord, die sich in der Treuhandverwaltung durch die GAG befinden, erhöhte das Umlaufvermögen um 9.752 T€.

2.2.1.3 Steuerforderungen

56.726.474,73 €

(56.825.940,54 €)

Forderungen aus Steuern gegenüber den Abfallwirtschaftsbetrieben wurden um 99 T€ verringert.

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

54.329.190,77 €

(34.175.685,15 €)

Die Eröffnungsbilanzbestände erhöhten sich insgesamt um 20.154 T€, davon entfallen 18.494 T€ auf Umbuchungen aus der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände. Aus dem Treuhandvermögen im ehemaligen Sanierungsgebiet Mülheim-Nord wurden Forderungen in Höhe von 731 T€ nacherfasst. Darüber hinaus wurden Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 928 T€ nachbilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

6.809.095,96 €

(25.303.543,96 €)

Die irrtümlich unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Forderungen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 18.494 T€ wurden in die privatrechtlichen Forderungen umbucht.

2.4 Liquide Mittel

127.536.776,00 €

(127.254.566,28 €)

Im Rahmen der Nachbilanzierung des von der GAG verwalteten Treuhandvermögens im ehemaligen Sanierungsgebiet Mülheim-Nord erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln um 282 T€.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

511.567.083,31 €

(512.522.629,88 €)

Zur Korrektur der Eröffnungsbilanz wurde die Indizierung von Landesmitteln bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungen der freien Kindertagesstätten zurückgenommen (956 T€).

Passiva

1.1 Allgemeine Rücklage	6.401.381.621,48 € (5.795.849.672,79 €)

Aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrekturen in den betroffenen Bilanzpositionen ergab sich insgesamt eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 605.532 T€.

2.1 für Zuwendungen	3.260.039.258,27 € (3.413.376.138,76 €)

Der zur Eröffnungsbilanz pauschal angesetzte Sonderposten für Investitionspauschalmittel wurde in Höhe von 167.225 T€ verringert.

Die Bilanzposition erhöht sich korrespondierend zu den nachzuerfassenden Vermögensgegenständen unter der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens um 315 T€.

Durch nacherfasste und im Wert korrigierte Stützwände ergibt sich eine Erhöhung der Bilanzposition um 10 T€.

Das Ratssilber war zur EB nicht vollständig erfasst. Aufgrund der nacherfassten Bestandteile ergibt sich eine Erhöhung der Bilanzposition um 388 T€.

Aufgrund einer Neubewertung des Museum Ludwig zum Eröffnungsbilanzstichtag ergab sich eine Erhöhung des Sonderpostens um 2.753 T€.

Zur EB wurden die Straßen aus Erschließungsverträgen nacherfasst. Dies führt zu einer Erhöhung der Bilanzposition um 3.426 T€.

Aus der Korrektur der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen ergibt sich eine Verringerung des Sonderpostens um 777 T€. Hierbei wurden Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Linie 3 und 4 korrigiert.

Aufgrund einer Wertberichtigung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden ergab sich eine Erhöhung der Bilanzposition um 4 T€.

Korrespondierend zu den Nacherfassungen in der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ergab sich eine Erhöhung des Sonderpostens um 7.894 T€.

Aus den Nacherfassungen in der Bilanzposition 1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ergibt sich gleichzeitig eine Erhöhung des Sonderpostens um 37 T€.

Aufgrund der Korrektur eines zu Unrecht erfassten Mietereinbaus bei den Puppenspielen in der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden, verringert sich die Bilanzposition um 63 T€.

Im Rahmen der Korrekturen im Zusammenhang mit der Treuhandverwaltung städtischen Vermögens im ehemaligen Sanierungsgebiet Mülheim-Nord durch die GAG wurde die Bilanzposition um 98 T€ verringert.

2.2 für Beiträge	433.723.751,31 €
	(434.192.108,89 €)

Ein Teil des Mennwegs und der gesamte Hitdorfer Fährweg befanden sich zum Stichtag der Eröffnungsbilanz in der Straßenbaulastträgerschaft des Landes und waren daher nicht zu bilanzieren. In der Folge ergibt sich eine Verringerung des Sonderpostens für Beiträge in Höhe von 468 T€.

2.4 Sonstige Sonderposten	63.256.031,45 €
	(72.407.952,45 €)

Eine EB-Korrektur war erforderlich im Hinblick auf die Abbildung der noch nicht zweckentsprechend verwendeten Stellplatzablösemittel. Diese werden nun unter der Bilanzposition 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten gezeigt (9.265 T€).

Zwei fehlende Flurstücke wurden in den Bilanzpositionen 1.2.1.1 Grünflächen und 1.2.1.2 Ackerland nacherfasst. Aufgrund dessen erhöhen sich die Sonstigen Sonderposten um 113 T€.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.691.288.329,13 €
	(2.688.508.151,33 €)

Im Zusammenhang mit der Nachbilanzierung des Treuhandvermögens im ehemaligen Sanierungsgebiet Mülheim-Nord waren auch Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.780 T€ nachträglich auszuweisen, die die Treuhänderin zu Lasten der Stadt Köln aufgenommen hat. Davon entfielen 2.133 T€ auf den öffentlichen Bereich und 648 T€ auf den privaten Kreditmarkt.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	126.800.693,60 €
	(116.631.558,24 €)

Eine EB-Korrektur war erforderlich im Hinblick auf die Abbildung der noch nicht zweckentsprechend verwendeten Stellplatzablösemittel. Diese waren bisher unter der Position 2.4 sonstige Sonderposten gezeigt (9.265 T€).

Aus der Treuhandverwaltung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord waren nachträglich Verbindlichkeiten in Höhe von 568 T€ zu bilanzieren.

Aus der Eröffnungsbilanzkorrektur zum Staatenhaus ergaben sich zusätzliche Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Veranstaltungszentrum aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 293 T€.

Aus der Nacherfassung des Ratssilbers resultiert zudem eine Erhöhung der Sonstigen Verbindlichkeiten um 42 T€ für eine noch nicht verwendet Geldspende.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

571.960.402,72 €

(570.895.994,35 €)

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist um den seitens der Stadt Köln wegen verspäteter Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale zur Verfügung zu stellenden Betrag um 572 T€ erhöht worden.

Zur Korrektur der Eröffnungsbilanz wurde die Indizierung von weitergeleiteten Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungen der freien Kindertagesstätten zurückgenommen und führten zu Minderungen in Höhe von 637 T€.

Aufgrund eines nachträglich zu erfassenden Rechnungsabgrenzungsposten für einen Ablösebetrag für die Unterhaltung von Lärmschutzwänden wurde die Bilanzposition um einen Betrag in Höhe von 340 T€ erhöht.

Im Rahmen der Korrekturen zum Sanierungsgebiet Mülheim-Nord im Zusammenhang mit der Treuhandverwaltung städtischen Vermögens durch die GAG wurde die Bilanzposition um 790 T€ erhöht.

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 der Stadt Köln

0 Vorbemerkung

Die Stadt Köln macht von der in Artikel 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 13.09.2012 eingeräumten Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch und wird den Jahresabschluss 2010 wie auch die vorhergehenden Jahresabschlüsse für 2008 und 2009 lediglich in aufgestellter und bestätigter Fassung (und damit ungeprüft und nicht durch den Rat festgestellt) der Anzeige des durch den Rat festzustellenden Jahresabschlusses 2011 beifügen.

Aufgrund der Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes und der Gemeindeprüfungsanstalt im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 sind die notwendigen Korrekturen von Bilanzwerten entsprechend der Forderung der Rechnungsprüfung überwiegend im Jahresabschluss 2010 vorgenommen worden. Der Jahresabschluss 2010 wird deshalb erheblich verzögert aufgestellt.

1 Allgemeines

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln wurde auch in 2010 insbesondere durch den erheblichen Rückgang der Gewerbesteuererträge beeinflusst, der maßgeblich auf die Folgen der in 2008 ausgelösten Finanzmarktkrise und deren konjunkturellen Wirkungen zurückzuführen ist. Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II aufgelegten bezuschussten Maßnahmen konnten noch nicht vollständig realisiert werden. Da diese Maßnahmen vorrangig durchzuführen sind, führten sie zugleich zu Minderaufwendungen durch die erforderliche zeitliche Verschiebung anderer Maßnahmen.

2 Erläuterungen im Einzelnen

Der Lagebericht erläutert die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Köln zum 31.12.2010 und enthält Erläuterungen zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses.

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Gegenüber der Schlussbilanz 2009 hat sich zum Stichtag 31.12.2010 die Bilanzsumme um 195,6 Mio. Euro auf 15.264,7 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung der Bilanzsumme ist dabei zum Einen auf die im Jahresabschluss 2010 erfolgten Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten bezogen auf den Stichtag 1.1.2008 (einschließlich der Wertveränderungen bis zum 31.12.2010) sowie auf den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von insgesamt 337,0 Mio. Euro zurückzuführen; ein Teilbetrag in Höhe von 20,8 Mio. Euro entfällt dabei auf die Vorjahre 2008 und 2009 aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrekturen.

Der Gesetzgeber hatte Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte bei Wesentlichkeit - ausdrücklich innerhalb der ersten vier Jahresabschlüsse nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ohne Korrektur der vorherigen Jahresabschlüsse (§ 92 Absatz 7 Gemeindeordnung) - zugestanden. Dennoch wurden auf Verlangen der Rechnungsprüfung die auf die Jahre 2008 und 2009 entfallenden Erträge und Aufwendungen aus den Eröffnungsbilanzkorrekturen vollständig im Jahresabschluss 2010 dargestellt.

Die im Jahresabschluss 2010 erfolgten Korrekturen der Eröffnungsbilanz führten insgesamt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um 605,5 Mio. Euro. Die fortgeschriebene Eröffnungsbilanz zum Stand 01.01.2008 mit den im Jahresabschluss erfolgten Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten sowie alle weiteren Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen sind im Teil „Erläuterungen der Schlussbilanz“ dargestellt.

Aufgrund des Jahresdefizits hat sich das (fortgeschriebene) Eigenkapital entsprechend um 337,0 Mio. Euro vermindert.

Nach Feststellung des Jahresabschlusses ist noch ein Teil des Jahresergebnisses im Rahmen der Ergebnisverwendung in die Verbindlichkeiten (Nachlässe) sowie in die sonstigen Sonderposten (Ertragsüberschüsse der Stiftungen) einzustellen, wodurch das Eigenkapital in gleicher Höhe zusätzlich belastet wird. Die um diese Beträge veränderte Eigenkapitalverminderung beträgt 339,5 Mio. Euro.

2.2 Ertrags- und Aufwandssituation

Die Ergebnisrechnung 2010 schließt mit einem Defizit von 337,0 Mio. Euro ab. Gegenüber dem Plan, der ein Defizit von rd. 356,8 Mio. Euro vorsah, ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 19,8 Mio. Euro. Bereinigt um die Effekte aus den Eröffnungsbilanzkorrekturen beträgt die Verbesserung 40,6 Mio. €.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass 23,3 Mio. Euro im Wege der Ermächtigungsübertragung zu Ergebnis belastenden Mehraufwendungen im Jahr 2011 führen. In entsprechender Höhe wird daher in der Schlussbilanz 2010 die **Deckungsrücklage** als Davon-Ausweis der Allgemeinen Rücklage gesondert ausgewiesen. Darüber hinaus wurden Ermächtigungen in Höhe von 80,0 Mio. Euro für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II übertragen, die zu 100 % durch Fördermittel des Landes refinanziert werden, sodass diese Ermächtigungsübertragungen ergebnisneutral sind.

Auf den Gebührenhaushalt Friedhöfe entfällt ein Ertragsdefizit in Höhe von 2,4 Mio. Euro, das abweichend von den Vorjahren unmittelbar durch ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich abgedeckt wurde.

Der Jahresfehlbetrag enthält noch einen anteiligen Überschuss von 2,4 Mio. Euro, der von den Stiftungen erwirtschaftet wurde und im Rahmen der Ergebnisverwendung in die sonstigen Sonderposten einzustellen ist. Ein weiterer anteiliger Jahresüberschuss der Nachlässe in Höhe von 185 Tsd. Euro ist nach der Feststellung noch den Verbindlichkeiten zuzuordnen.

Das um die Einstellung in die Sonderposten und die Verbindlichkeiten bereinigte Jahresdefizit beträgt rund 339,5 Mio. Euro und verringert entsprechend das Eigenkapital. Das Defizit kann durch Inanspruchnahme des Restbestandes der Ausgleichsrücklage in Höhe von 322,4 Mio. Euro nahezu ausgeglichen werden; das darüber hinausgehende Defizit von 17,1 Mio. Euro kann nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

2.3 Finanzlage

Die Gesamtfinanzrechnung 2010 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 223,3 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt damit 27,1 Mio. Euro über dem Jahresanfangsbestand. In diesem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von

51,5 Mio. Euro enthalten. Liquiditätskredite bestanden zum Jahreswechsel in Höhe von 225 Mio. €.

3 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

3.1 Wesentliche Ereignisse im Haushaltsjahr

Die Vorlage des Jahresabschlusses 2010 erfolgt nicht entsprechend der gesetzlich verlangten Fristen. Durch die verspätete Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die aufgrund der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss vorzunehmenden Korrekturen hat sich die Feststellung der Eröffnungsbilanz bis in das Jahr 2012 verzögert. Die auf der Grundlage des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsausschusses und der Gemeindeprüfungsanstalt notwendigen Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten waren bis auf wenige Ausnahmen im Jahresabschluss 2010 vorzunehmen. Dadurch bedingt war eine abschließende Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 erst nach Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2009 möglich. Der darüber hinaus ausstehende Jahresabschluss 2011 wird parallel erstellt. Die Stadt Köln macht von der Erleichterungsvorschrift des Artikels 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Gebrauch und wird die Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 nur in aufgestellter und bestätigter Fassung dem festzustellenden Jahresabschluss 2011 beifügen.

3.2 Analyse der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Gesamtergebnisrechnung

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ergebnisplan werden - orientiert an dem Zeilenausweis der Gesamtergebnisrechnung - nachstehend erläutert. Zusätzliche Detaillierungen sind in den Einzeldarstellungen der Teilergebnisse ausgeführt.

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Ertragserhöhungen in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3,1 Mio. Euro stehen Mindererträge bei anderen Steuerarten gegenüber. Die geringeren Erträge aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden durch den um 11,5 Mio. Euro höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kompensiert.

Die Erträge für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die in dieser Zeile mit ausgewiesen sind, verringerten sich gegenüber dem Plan um 11,4 Mio. Euro. Mit einem Teilbetrag von 7,2 Mio. Euro ist dies auf einen Planungsirrtum über die Berechnung des Nachteilsausgleichs zurückzuführen; 4,2 Mio. Euro sind durch den geänderten Verteilungsschlüssel für die Jahre 2007 bis 2009 entstanden, die mit dem laufenden Betrag verrechnet wurden.

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

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Gewerbesteuer	905.000,0	908.119,4	3.119,4
Gemeindeanteil Einkommensteuer	328.417,0	339.877,9	11.460,9
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.900,0	75.858,9	- 2.041,1
Grundsteuer B	206.710,0	204.332,3	- 2.377,7
Zweitwohnungssteuer	1.250,0	2.183,8	933,8
Grundsicherung Arbeitssuchende	20.193,9	8.773,1	- 11.420,8

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Der größte Teil dieser Erträge entfällt auf die allgemeinen und laufenden Zuweisungen des Landes, die insgesamt um 36,8 Mio. Euro hinter dem Plan zurückblieben. Davon entfallen 78,6 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 zur Beschaffung von abnutzbarem Anlagevermögen, die über die Nutzungsdauer linear ertragswirksam aufgelöst werden – liegen mit 30,6 Mio. Euro unter Plan. Diese Verschlechterung liegt ausschließlich daran, dass durch die Korrektur der Eröffnungsbilanz die auf die Vorjahre und das laufende Jahr entfallenden Erträge aus der Auflösung des für die Investitionspauschalen bis einschließlich 2007 angesetzten pauschalen Sonderpostens entfallen sind. Ohne diesen Sondereffekt liegen die Erträge um 13,7 Mio. Euro über dem Planwert; was auf die noch nicht abgeschlossenen Arbeiten an der Eröffnungsbilanz zum Planungszeitpunkt zurückzuführen ist.

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Schlüsselzuweisungen vom Land	187.300,0	203.841,4	16.541,4
allg. Zuweisung Bund	3.039,2	2.489,9	- 549,3
allg. Zuweisung Land	163,0	254,8	91,8
Zuweisung lfd. von Land	247.691,8	210.900,9	- 36.790,9
Zuweisung lfd. von Gemeindeverbänden	1.600,5	1.812,7	212,2
planmäßige Auflösung Sonderposten	66.224,2	36.470,1	- 29.754,1

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Der ursprünglich als Schuldendiensthilfe seitens der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR, eingeplante Betrag von 85,1 Mio. Euro konnte nicht mehr als Transferertrag realisiert werden, da das Trägerdarlehen in der Eröffnungsbilanz unter den Ausleihungen anzusetzen und eine entsprechende Korrektur erfolgt ist. Im Übrigen handelt es sich bei diesen Erträgen hauptsächlich um Erstattungen im Zusammenhang mit Sozial- und Jugendhilfeleistungen. Sie liegen mit 6,4 Mio. Euro über dem Planansatz und sind insbesondere in höheren Erträgen aus Unterhaltsheranziehung und Aufwendungsersatz sowie Rückzahlung von Zuschüssen begründet, die so nicht geplant werden konnten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Insgesamt sind Mindererträge in Höhe von 6,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Im Wesentlichen betrifft es geringere Erträge aus Verwaltungsgebühren in zahlreichen Bereichen und aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen im Straßenbereich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Mehrerträge in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. Euro sind überwiegend auf höhere Mieterträge im Bereich der Liegenschaften und der Schulverwaltung, Erträge für Kurse bei der VHS sowie höhere Entgelte für Leistungen der Informationsverarbeitung und der Stadtkasse u. a. für die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR, zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

In dieser Ergebniszeile werden unter anderem die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie die Erstattungen der ARGE für bereitgestelltes Personal ausgewiesen. Die im Ergebnis um 12,9 Mio. Euro höheren Erträge gegenüber dem Plan resultieren im Wesentlichen aus höheren Erstattungen im Bereich von Kinder- und Jugendhilfe sowie der Sozialhilfe und des Weiteren aus Erstattungen von Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Sondervermögen

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Personalaufwendungen enthalten auch die für die späteren Versorgungsauszahlungen einschließlich der im Versorgungsfall zu leistenden Beihilfen notwendigen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten. Gegenüber dem Plan ergibt sich eine Überschreitung in Höhe von insgesamt 17,3 Mio. Euro, die im Wesentlichen durch höhere Rückstellungsaufwendungen verursacht ist. Diese sind auf die zum Zeitpunkt der Planung in 2009 noch zu geringe Praxiserfahrung hinsichtlich der ergebnisbelastenden Wirkung von Besoldungsanpassungen und der Entwicklung der Beihilfeumlage bei der Bemessung der Versorgungsrückstellungen zurückzuführen. Die gewonnenen Erkenntnisse konnten erst in die Planung für 2012 einfließen. Durch Minderaufwendungen insbesondere aus nicht realisierten Personaleinstellungen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen (vorwiegend im technischen Bereich und beim U3-Ausbau) sowie einer insgesamt restriktiven Personalbewirtschaftung konnte in Teilen eine Kompensation erfolgen.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten ausschließlich die Belastungen aus den Versorgungs- und Beihilfenzahlungen an Versorgungsempfänger, die nicht durch Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe 1,7 Mio. Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gegenüber der Planung ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 137,3 Mio. Euro, die jedoch in Höhe von 23,3 Mio. Euro durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2011 dann zu ergebniswirksamen Belastungen führen. Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen auf die noch nicht abschließend abgewickelten Maßnahmen des Konjunkturpaketes in Höhe von 80,0 Mio. Euro zurückzuführen, die erst in 2011 zur Umsetzung gelangen. Diesen werden nahezu zu 100 % Erträge aus den Fördermitteln des Landes gegenüberstehen. Weitere zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen konnten wegen der vorrangigen Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm und der späten Beschlussfassung über die Haushaltssatzung nicht mehr in 2010 umgesetzt werden und führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die höheren Abschreibungen (26,2 Mio. Euro) sind überwiegend auf die gegenüber dem Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend erfolgten Korrekturen an der Eröffnungsbilanz bezüglich 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 in Höhe von 21,7 Mio. Euro beruhen in Höhe von 10,4 Mio. Euro auf Minderaufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, weil nicht die der Planung zugrunde liegenden Kinderbetreuungsplätze bei freien Trägern erreicht wurden. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich der Sozialhilfe und der Sportförderung. Im Bereich der Verkehrsflächen und -anlagen ergaben sich Minderaufwendungen aufgrund geringerer Schuldendienstleistungen an die KVB im Zusammenhang mit dem Nord-Süd-Stadtbahnbau; ein Betrag von rd. 3 Mio. Euro ist abweichend zur Planung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen statt bei den Transaufwendungen zu zeigen.

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 2010 insgesamt 308,2 Mio. Euro und liegen damit um 2,2 Mio. Euro über dem Planwert.

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 45,2 Mio. Euro entfällt. Ein wesentlich größerer Block - insgesamt 161,8 Mio. Euro - sind die Mieten für Schulgebäude, die ebenfalls an die Gebäudewirtschaft zu leisten sind. Weitere an die Gebäudewirtschaft und weitere Dritte zu entrichtende Mieten für andere Objekte sind in Höhe von insgesamt 63,5 Mio. Euro darüber hinaus als Aufwandsbelastung zu verzeichnen.

Finanzergebnis (Zeile 21)

In Höhe von rd. 43,0 Mio. Euro ist eine Verbesserung des Gesamtergebnisses durch das Finanzergebnis verursacht; der geplante Überschuss von 20,7 Mio. Euro wird mit dem tatsächlichen Überschuss in Höhe von 63,7 Mio. Euro deutlich übertroffen. Die Zinsaufwendungen liegen mit 11,3 Mio. Euro unter dem Plan; zudem fielen die Erträge um 31,7 Mio. Euro höher als geplant aus. In Höhe von 18,8 Mio. Euro ist dies darauf zurückzuführen, dass die in der Planung unter den Transfererträgen als Schuldendienstleistungen veranschlagten Zinsleistungen (zusammen mit den Tilgungen) der Stadtentwässerungsbetriebe, AöR, im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanzkorrektur nunmehr als Zinserträge darzustellen sind. Darüber hinaus ergeben sich aus der erstmaligen Gewinnabführung der Stadtentwässerungsbetriebe Mehrerträge in Höhe von 12,1 Mio. Euro.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Für die im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs in 2009 stehenden Belastungen wurden im Jahresabschluss 2009 Rückstellungen gebildet. Im Jahr 2010 werden keine weiteren außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Soweit in den Folgejahren die Rückstellungsbeträge nicht ausreichend sind, werden die darüber hinaus entstehenden Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis nachgewiesen.

3.2.2 Ermächtigungsübertragung

Nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen wurden in Höhe von 23,3 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. In dieser Höhe verschlechtert sich das im Haushaltsplan 2011 geplante Defizit, wenn die übertragenen Ermächtigungen in 2011 vollständig ausgeschöpft werden. Darüberhinaus wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 80 Mio. Euro im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II übertragen, die nahezu zu 100 % durch Zuweisungen des Landes gedeckt werden.

3.3 Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung 2010 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 223,3 Mio. Euro ab. In diesem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 51,5 Mio. Euro sowie ein Liquiditätskredit in Höhe von 225,0 Mio. Euro enthalten.

Das Zahlungsdefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 192,6 Mio. Euro und liegt damit unter dem fortgeschriebenen Plan, der ein Zahlungsdefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 438,0 Mio. Euro auswies. Zwar blieben die Einzahlungen mit 35,1 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Plan; die Auszahlungen lagen zugleich mit 280,5 Mio. Euro jedoch mit einem deutlich höheren Betrag unter Plan. Dies ist zum einen darin begründet, dass zahlreiche Maßnahmen des Konjunkturprogrammes noch nicht in die Umsetzungsphase eingetreten waren. Zum anderen ergaben

sich bei den geplanten Baumaßnahmen zeitliche Verzögerungen in der Abwicklung, die insgesamt zu Wenigerauszahlungen von 224,0 Mio. Euro geführt haben.

Der Überschuss aus Investitionstätigkeit beträgt 69,7 Mio. Euro statt des fortgeschriebenen Plandefizits von 368,4 Mio. Euro. Dabei blieben die Investitionsauszahlungen zugleich auch unterhalb der aus dem Jahr 2009 übertragenen Auszahlungsermächtigungen.

In Folge der gegenüber der Planung verringerten Investitionstätigkeit wurde auch keine Kreditaufnahme in der geplanten Höhe erforderlich, sodass per Saldo Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rd. 87,4 Mio. Euro abgelöst wurden.

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

Die Bilanzsumme beträgt 15.264,7 Mio. Euro und hat die nachfolgend dargestellte zusammengefasste Grundstruktur:

Aktiva	Mio. Euro	%	Passiva	Mio. Euro	%
Anlagevermögen	14.154,3	92,73%	Eigenkapital	6.369,0	41,72%
Umlaufvermögen	538,8	3,53%	Sonderposten	3.024,1	19,81%
Aktive Rechnungsabgrenzung	571,6	3,74%	Rückstellungen	2.206,6	14,46%
			Verbindlichkeiten	3.065,4	20,08%
			Passive Rechnungsabgrenzung	599,6	3,93%
Summe	15.264,7	100,00%		15.264,7	100,00%

4.1 Bilanzstruktur im Detail

Aktiva	31.12.2010		31.12.2009	
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.777,5	0,05%	8.719,3	0,06%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.721.574,9	11,28%	1.779.691,2	11,81%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	682.160,6	4,47%	609.904,6	4,05%
Infrastrukturvermögen	3.690.400,7	24,18%	3.802.648,7	25,23%
Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.150,0	0,13%	19.946,7	0,13%
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.525.733,4	10,00%	1.522.844,0	10,11%
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.141,4	0,43%	57.131,5	0,38%
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	89.415,9	0,59%	85.582,2	0,57%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.924,0	0,49%	119.258,3	0,79%
Finanzanlagen	6.278.001,0	41,13%	6.002.850,0	39,84%
Summe	14.154.279,4	92,73%	14.008.576,5	92,96%

Aktiva	31.12.2010		31.12.2009	
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Umlaufvermögen	538.778,6	3,53%	497.285,4	3,30%
Vorräte	22.609,2	0,15%	8.246,6	0,05%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	292.832,5	1,92%	292.817,2	1,94%
Liquide Mittel	223.336,9	1,46%	196.221,7	1,30%
Aktive Rechnungsabgrenzung	571.652,1	3,74%	563.256,9	3,74%
	<u>1.110.430,7</u>	<u>7,27%</u>	<u>1.060.542,3</u>	<u>7,04%</u>

Passiva	31.12.2010		31.12.2009	
<u>Langfristiges Kapital</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Allgemeine Rücklage	6.377.454,4	41,78%	5.905.068,7	39,19%
Sonderrücklagen	6.147,0	0,04%	4.097,0	0,03%
Ausgleichsrücklage	322.364,0	2,11%	614.551,5	4,08%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-336.979,5	-2,21%	-290.788,3	-1,93%
Sonderposten für Zuwendungen	2.579.745,9	16,90%	2.757.481,3	18,30%
Sonderposten für Beiträge	373.566,4	2,45%	391.422,9	2,60%
Pensionsrückstellungen	1.716.220,5	11,24%	1.637.116,4	10,86%
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	207.971,6	1,36%	208.472,5	1,38%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.004.565,7	13,13%	2.094.334,7	13,90%
Verbindlichkeiten der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommend	39.615,7	0,26%	30.639,9	0,20%
Sonstige Verbindlichkeiten	6.846,0	0,04%	0,0	0,00%
	<u>13.297.517,7</u>	<u>87,11%</u>	<u>13.352.396,6</u>	<u>88,61%</u>

Passiva	31.12.2010		31.12.2009	
<u>Kurzfristiges Kapital</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.622,0	0,03%	7.960,8	0,05%
Sonstige Sonderposten	66.120,8	0,43%	74.676,3	0,50%
Instandhaltungsrückstellungen	15.556,2	0,10%	21.952,5	0,15%
Sonstige Rückstellungen	266.890,3	1,75%	250.880,1	1,66%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (unter 5 Jahre)	485.117,4	3,18%	482.745,0	3,20%
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	225.000,0	1,47%	8.000,0	0,05%
Verbindlichkeiten der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommend (unter 5 Jahre)	24.212,8	0,16%	35.659,7	0,24%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.803,1	0,14%	21.738,3	0,14%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.401,0	0,03%	209,2	0,00%
Sonstige Verbindlichkeiten (unter 5 Jahre)	254.854,0	1,67%	217.399,9	1,44%
Passive Rechnungsabgrenzung	599.614,7	3,93%	595.500,0	3,95%
	<u>1.967.192,3</u>	<u>12,89%</u>	<u>1.716.721,8</u>	<u>11,39%</u>

5 Kennzahlen

5.1 Bilanzkennzahlen

	31.12.2010	31.12.2009
Eigenkapitalquote 1	41,72 %	(41,36 %)
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	61,07 %	(62,26 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zuzüglich der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge 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.		
Fehlbetragsquote		
ist definiert als das Verhältnis von Jahresfehlbetrag und der Summe aus Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage	5,03 %	(4,46 %)
Infrastrukturquote	24,18 %	(25,23 %)
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	93,95 %	(80,15 %)
gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Die Kennzahl wird gebildet aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie des langfristigen Fremdkapitals. Das einbezogene Fremdkapital besteht aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.		
Investitionsquote	44,70 %	(41,73 %)
*(Investitionsquote ohne Berücksichtigung des Effektes aus dem Einsturz Historisches Archiv)		*(55,91)
stellt das Verhältnis von Zugängen und Zuschreibungen zu den Abschreibungen und Abgängen auf das Anlagevermögen dar. Sie spiegelt wider, in welchem Anteil der Substanzverlust durch Neuinvestitionen ausgeglichen wird.		

	31.12.2010	31.12.2009
Liquidität 2. Grades	81,69 %	(127,49 %)
bildet das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln zzgl. den kurzfristigen Forderungen (Laufzeit unter 1 Jahr) und den kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit unter 1 Jahr) ab. Sie gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde.		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,98 %	(2,35 %)
zeigt das Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme.		
Dynamischer Verschuldungsgrad	- 28,81	(103,9)
stellt das Verhältnis aus der Effektivverschuldung und dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung dar. Die Effektivverschuldung wird aus der Differenz des Fremdkapitals und der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Forderungen ermittelt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren die Stadt bei unveränderten Bedingungen ihre gesamten Schulden tilgen könnte bzw. bei negativem Wert, in welchem Zeitraum die Schulden verdoppelt werden.		

5.2 Ergebniskennzahlen

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

	31.12.2010	31.12.2009
Aufwandsdeckungsgrad	87,54 %	(92,05 %)
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen		
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden.		
Nettosteuerquote	54,36 %	(52,47 %)
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	37,55 %	(55,54%)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschreibungsaufwendungen		
Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnutzung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüsse Dritter mitfinanziert wurde.		

	31.12.2010	31.12.2009
Zuwendungsquote	17,06 %	(15,03 %)
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt insgesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter abhängig ist.		
Personalintensität	23,33 %	(23,11 %)
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	10,91 %	(11,57 %)
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	34,93 %	(35,14 %)
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Der Anteil der Transferaufwendungen wird insbesondere durch die Sozialleistungen geprägt.		
Abschreibungsintensität	5,51 %	(5,68 %)
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Dieser Wert stellt den Anteil des Vermögensverzehrs an den Gesamtaufwendungen dar.		
Zinslastquote	3,19 %	(3,81 %)
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen Dieser Wert gibt Auskunft darüber, in welchem Maß die aus den Schulden resultierenden Aufwendungen das Ergebnis belasten.		

6 Ausblick

Mit dem dritten Jahresabschluss auf Grundlage der Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement hat sich die Umstellung im Rechnungswesen noch nicht vollständig stabilisiert. Bereits die zeitlich erheblich verzögerte Vorlage der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 machte deutlich, dass diese Umstellung eine „Jahrhundertreform“ darstellt. Nicht nur die Handhabung des neuen Rechnungsstoffes 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 wurde und wird in den Folgejahren der Ergebnishaushalt erheblich belastet. Allein die Restaurierung der beschädigten Archivalien wird einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten benötigen.

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 auswirkt. Die Planung des Doppelhaushaltes 2010/2011 hatte bereits entsprechende Defizite im Mittelfristzeitraum ausgewiesen, die im vorliegenden Jahresabschluss 2010 zwar nicht voll umfänglich eingetreten sind, die den Trend aber deutlich bestätigen. Die zur Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 614,6 Mio. Euro ist nunmehr vollständig aufgezehrt; in den weiteren Jahren wird zwangsläufig zum Ausgleich der Defizite die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen. Hierbei gilt es, zunächst das Abgleiten in die Haushalts-sicherung zu verhindern, aber auch Maßnahmen zur Sanierung des defizitären Ergebnishaushaltes zu entwickeln, mit denen der Eigenkapitalverzehr gestoppt werden kann.

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

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.896,1 Mio. Euro
zzgl. Finanzerträge	<u>125,6 Mio. Euro</u>
Gesamterträge	3.021,7 Mio. Euro
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.152,4 Mio. Euro
zzgl. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	<u>131,7 Mio. Euro</u>
Gesamtaufwendungen	3.284,1 Mio. Euro
Jahresergebnis (vorläufiger Fehlbetrag)	./ 262,4 Mio. Euro

Einschließlich der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2014 stellt sich die Entwicklung in der Übersicht wie folgt dar:

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

*) Bei einem Ausgangsbestand der Ausgleichsrücklage von rd. 614,6 Mio. Euro und einer erfolgten Inanspruchnahme für das Jahr 2009 von 290 Mio. Euro verbleibt für die Jahre 2010 ff ein Bestand von rd. 325 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 nur teilweise von der Stadt Köln beeinflusst werden können. Zur Erreichung des gemeinsamen Ziels bedarf es 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.

Finanzplan 2011

Die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionen und deren Finanzierung anfallenden Ein- und Auszahlungen sind im Finanzplan dargestellt.

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>/.</u> 228,5 Mio. Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152,5 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,4 Mio. Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>/.</u> 78,9 Mio. Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	429,8 Mio. Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	441,6 Mio. Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>/.</u> 11,8 Mio. Euro

Liquide Finanzmittel

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

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in 2011: 428,9 Mio. Euro Kreditaufnahmen (davon 350,0 Mio. Euro zur Umschuldung) zur Finanzierung des Haushaltes enthalten. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigen 435,0 Mio. Euro zur Kredittilgung, davon ebenfalls jeweils 350,0 Mio. Euro 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 kein Darlehen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich war.

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	./. 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 (VE) 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 handelt, 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 in die Qualität der Aufgabenwahrnehmung - im Sinne einer Standardreduzierung - wird das nicht erreicht werden können.

Der vorstehende Ausblick aus der Perspektive des Jahresabschlusses 2010 auf die haushaltsmäßige Entwicklung der Stadt Köln in den beiden Folgejahren ist durch die seither fortgeschrittene Zeit mit der tatsächlichen Entwicklung naturgemäß „überholt“. Der Jahresabschluss 2011 wird gleichzeitig vorgelegt; die weiteren ausstehenden Jahresabschlüsse sollen zügig folgend aufgestellt werden. Daher wird in den weiter zurückliegenden Jahresabschlüssen darauf verzichtet, ein aktuelles Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage aus der Perspektive des Jahres 2014 zu zeichnen.

Köln, 08.09.2014

Aufgestellt:



Gabriele C. Klug

Stadtkämmerin

Köln, 12.09.2014

Bestätigt:



Jürgen Roters

Oberbürgermeister der Stadt Köln

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

§ 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in:

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

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
O b e r b ü r g e r m e i s t e r (Wahlperiode 2009 / 2014)		
Roters, Jürgen	Oberbürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse International GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Service GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsratsvorsitzender MusikTriennale Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH
R a t s m i t g l i e d e r (Wahlperiode 2009 / 2014)		
Bacher, Götz	Rentner	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) Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) 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 (AWB) Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat FVK-Fleischversorgung Köln GmbH
Börschel, Martin	Rechtsanwalt, MdL	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
		Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn
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 (bis 05.07.2010)	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

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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)
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

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Gordes, Birgit	Maßschneiderin, Meisterin	Aufsichtsratsvorsitzende Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Kölner Bank eG von 1867
Granitzka, Winrich	Selbst. Unternehmensberater	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH 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-Rauhut, Dr. Cornelia	Referendarin	---
Hoffmann, Klaus (ab 16.03.2010)	Lehrer	---
Holländer, Hildburg		Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Houben, Reinhard	Geschäftsführer der Arnold Houben GmbH	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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
Kara, Efan (ab 13.07.2010)	Vorstand Kara AG	---
Karaman, Malik	Reisebüro, Unternehmens- beratung	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 Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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
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 Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Marx, Werner	Finanzbeamter des Landes NRW	---
Möller, Monika	Pensionärin	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Möring, Karsten	Schulleiter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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 (bis 03.03.2010)	selbständiger Unternehmensberater	---
Nessler-Komp, Birgitta	Hausfrau	---
Neubert, Michael	Finanzbeamter	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat GEW Köln AG
Noack, Horst	Beamter (Vorruhestand)	---
Ott, Jochen (bis 24.11.2010)	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
Paffen, Dagmar (ab 25.11.2010)	Versicherungskaufrfrau (angest.)	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Peil, Stefan	Pensionär	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
		Aufsichtsrat Klinikum Oberberg gGmbH Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Philippi, Franz	Berufsschullehrer	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Reinhardt, Kirsten	Dipl. Kauffrau, selbständig	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Richter, Manfred	Personalleiter, angestellt	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Rouhs, Manfred	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
Schöppe, Bernd	selbstständig, Medienservice	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Schoser, Dr. Martin (bis 17.06.2010)	Dipl.-Kaufmann	---
Schultes, Monika	Geschäftsführerin Bürgerzentrum	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Schultz, Alfred	Geschäftsführer (selbständig)	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Senol, Sengül (ab 13.07.2010)	freie Journalistin	---
Spizig, Angela	Oberstudienrätin, z. Zt. beurlaubt	---
Stahlhofen, Gisela	Dozentin (freiberuflich)	---
Sterck, Ralph	FDP-NRW Geschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK) Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Strahl, Dr. Jürgen	Apotheker	Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Thelen, Elisabeth	kfm. Angestellte bei RheinEnergie AG	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH
Thelen, Horst	Pensionär	---
Tull, Bettina	Mitarbeiterin Pressestelle bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Uckermann, Jörg	Physiotherapeut	---
van Benthem, Henk	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
van Geffen, Jörg	Bankkaufmann	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
von Bülow, Brigitta	Gymnasiallehrerin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Waddey, Manfred	techn. Angestellter	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
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	---
Zimmermann, Michael	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat HTAG Häfen und Transport AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Zimmermann, Thor-Geir	Monteur	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG ---
Stadt Vorstand		
Kahlen, Guido	Stadtdirektor	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH
Klug, Gabriele (ab 08.12.2010)	Stadtkämmerin	---
Bredehorst, Marlis (bis 16.07.2010)	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 Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (SBK) Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Quander, Prof. Georg	Beigeordneter	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Reker, Henriette (ab 01.12.2010)	Beigeordnete	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Aufsichtsrat Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (SBK) Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Streitberger, Bernd	Beigeordneter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Walter-Borjans, Dr. Norbert (bis 16.08.2010)	Beigeordneter und Stadtkämmerer	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.950.636	13.574.674	0	14.940.133	1.365.459
3 + sonstige Transfererträge	997	0	0	3.236	3.236
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.553.313	3.737.500	0	3.998.070	260.570
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.065.175	30.278.025	0	35.102.401	4.824.376
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.887.097	14.476.225	0	18.236.000	3.759.776
7 + sonstige ordentliche Erträge	35.105.056	15.585.522	0	33.211.630	17.626.108
8 + aktivierte Eigenleistungen	11.802	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	106.574.076	77.651.946	0	105.491.470	27.839.524
11 - Personalaufwendungen	125.857.223	127.673.988	0	135.544.430	-7.870.442
12 - Versorgungsaufwendungen	44.604.830	53.514.300	0	51.828.305	1.685.995
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855.381	41.264.385	208.500	39.464.477	1.799.907
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.652.821	5.784.830	0	15.016.058	-9.231.228
15 - Transferaufwendungen	2.428.062	11.912.302	67.325	11.855.867	56.435
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.628.305	60.267.823	562.036	60.969.618	-701.794
17 = ordentliche Aufwendungen	289.026.622	300.417.627	837.862	314.678.754	-14.261.127
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-182.452.545	-222.765.682	-837.862	-209.187.284	13.578.398
19 + Finanzerträge	42.416.408	45.243.150	0	45.282.536	39.386
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	28.000	0	264.098	-236.098
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	42.416.408	45.215.150	0	45.018.438	-196.712
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-140.036.137	-177.550.532	-837.862	-164.168.846	13.381.686
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)	-140.036.137	-177.550.532	-837.862	-164.168.846	13.381.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.429.909	39.818.113	0	41.271.395	1.453.282
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-98.606.229	-137.732.419	-837.862	-122.897.451	14.834.967

01 Innere Verwaltung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.260	3.000	0	10.612	7.612
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.558.244	35.320.800	0	29.812.162	-5.508.638
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	200	2.400	0	2.600	200
6 Summe investive Einzahlungen	37.054.704	35.326.200	0	29.825.374	-5.500.826
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.486.948	56.230.000	21.330.000	13.120.183	43.109.817
8 für Baumaßnahmen	852.659	2.287.002	1.415.002	365.758	1.921.245
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.718.578	4.772.619	407.883	1.692.640	3.079.979
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	28.058.185	63.289.621	23.152.885	15.178.580	48.111.041
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	8.996.519	-27.963.421	-23.152.885	14.646.794	42.610.215

02 Sicherheit und Ordnung

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.131.308	1.048.883	0	1.388.165	339.283
3 + sonstige Transfererträge	112	4.000	0	0	-4.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	64.794.393	65.110.596	0	65.650.535	539.939
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.198.009	3.591.532	0	3.092.022	-499.509
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.299.467	4.150.000	0	4.808.033	658.033
7 + sonstige ordentliche Erträge	31.187.994	30.173.163	0	33.209.263	3.036.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	106.611.283	104.078.174	0	108.148.019	4.069.845
11 - Personalaufwendungen	132.524.292	129.299.578	0	142.642.434	-13.342.857
12 - Versorgungsaufwendungen	535	0	0	512	-512
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.322.557	29.519.512	183.816	22.738.404	6.781.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.463.861	6.504.388	0	6.306.830	197.558
15 - Transferaufwendungen	94.367	97.260	0	92.068	5.192
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.412.708	23.398.171	12.403	22.099.149	1.299.022
17 = ordentliche Aufwendungen	186.818.321	188.818.909	196.219	193.879.399	-5.060.490
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-80.207.037	-84.740.735	-196.219	-85.731.379	-990.644
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	20.000	0	0	20.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-20.000	0	0	20.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-80.207.037	-84.760.735	-196.219	-85.731.379	-970.644
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)	-80.207.037	-84.760.735	-196.219	-85.731.379	-970.644
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.028.055	6.938.280	0	6.884.800	53.480
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-87.235.092	-91.699.014	-196.219	-92.616.179	-917.165

02 Sicherheit und Ordnung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.304	1.440.000	0	1.312.818	-127.182
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.623	129.000	0	174.229	45.229
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	1.420.927	1.569.000	0	1.487.047	-81.953
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.224.319	7.095.422	4.926.637	1.549.771	5.545.650
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.768.465	23.965.811	7.879.003	7.505.907	16.459.903
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.992.784	31.061.233	12.805.640	9.055.679	22.005.554
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.571.857	-29.492.233	-12.805.640	-7.568.632	21.923.601

03 Schulträgeraufgaben

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.224.279	45.982.941	0	88.671.368	42.688.427
3 + sonstige Transfererträge	1.237	100	0	3.012	2.912
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.813.710	9.235.500	0	8.847.763	-387.737
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.010.680	264.600	0	3.518.843	3.254.243
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473	111.200	0	97.840	-13.360
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.030.038	8.878.332	0	7.132.644	-1.745.688
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.082.417	64.472.673	0	108.271.470	43.798.797
11 - Personalaufwendungen	33.368.387	34.203.304	0	34.449.583	-246.279
12 - Versorgungsaufwendungen	4.147	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.321.279	92.322.221	6.712.464	86.749.196	5.573.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.127.083	10.506.892	0	11.518.625	-1.011.734
15 - Transferaufwendungen	48.890	519.356	5.300	529.550	-10.194
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	152.558.686	170.939.102	1.242.460	178.481.882	-7.542.780
17 = ordentliche Aufwendungen	273.428.472	308.490.875	7.960.224	311.728.836	-3.237.961
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-229.346.054	-244.018.202	-7.960.224	-203.457.366	40.560.837
19 + Finanzerträge	434	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	22.637	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-22.203	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-229.368.257	-244.018.202	-7.960.224	-203.457.366	40.560.837
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)	-229.368.257	-244.018.202	-7.960.224	-203.457.366	40.560.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.857.939	17.556.997	0	17.540.734	16.263
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-247.226.195	-261.575.200	-7.960.224	-220.998.100	40.577.100

03 Schulträgeraufgaben

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.337.970	14.097.554	0	13.444.439	-653.115
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	35.337.970	14.097.554	0	13.444.439	-653.115
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	10.936.965	42.388.190	22.920.891	11.154.122	31.234.068
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	31.109.136	33.674.439	30.705.343	11.435.416	22.239.022
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	42.046.101	76.062.629	53.626.234	22.589.538	53.473.090
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.708.131	-61.965.075	-53.626.234	-9.145.099	52.819.975

04 Kultur und Wissenschaft

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.806.250	9.586.104	0	9.922.305	336.201
3 + sonstige Transfererträge	93.671	4.620	0	40.461	35.841
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.981.038	2.939.369	0	3.024.385	85.016
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.451.947	12.668.693	0	13.175.171	506.478
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.826	170.453	0	174.194	3.742
7 + sonstige ordentliche Erträge	491.821	741.244	0	1.385.420	644.175
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	400.000	0	198.053	-201.947
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.999.554	26.510.483	0	27.919.989	1.409.506
11 - Personalaufwendungen	34.856.436	38.720.351	0	38.860.162	-139.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.553.760	31.967.979	836.154	25.040.046	6.927.933
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.384.129	6.608.423	0	6.729.039	-120.617
15 - Transferaufwendungen	76.960.808	92.149.864	1.558	91.537.506	612.358
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.769.627	17.492.194	48.700	33.585.726	-16.093.531
17 = ordentliche Aufwendungen	150.524.759	186.938.811	886.412	195.752.480	-8.813.669
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-127.525.205	-160.428.328	-886.412	-167.832.491	-7.404.163
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	253.327	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-253.327	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-127.778.532	-160.428.328	-886.412	-167.832.491	-7.404.163
23 + außerordentliche Erträge	70.488.282	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	158.785.075	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-88.296.793	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-216.075.325	-160.428.328	-886.412	-167.832.491	-7.404.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934.856	2.610.759	0	3.179.589	-568.830
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-219.010.181	-163.039.086	-886.412	-171.012.079	-7.972.993

04 Kultur und Wissenschaft

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.998.678	4.337.824	0	1.035.655	-3.302.170
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.227	0	0	80.000	80.000
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	6.696	0	6.696	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.000.905	4.344.520	0	1.122.351	-3.222.170
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.077.968	22.314.934	6.789.770	14.703.320	7.611.614
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.744.870	15.539.043	4.133.025	4.935.493	10.603.550
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.000.000	0	2.000.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.651.419	693.446	50.000	337.416	356.030
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	13.474.257	40.547.423	10.972.795	21.976.228	18.571.195
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.473.352	-36.202.902	-10.972.795	-20.853.877	15.349.025

05 Soziale Hilfen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
15.091.150	13.000.000	0	8.773.153	-4.226.847
2.584.448	2.836.863	0	2.770.833	-66.030
15.157.288	10.761.713	0	16.202.801	5.441.089
3.632	70.000	0	47.477	-22.523
992.422	1.015.681	0	963.687	-51.994
165.606.002	147.684.599	0	151.650.204	3.965.604
416.896	365.721	0	8.072.073	7.706.352
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
199.851.837	175.734.577	0	188.480.229	12.745.652
63.097.788	71.032.158	0	70.661.737	370.420
0	0	0	6.998	-6.998
15.354.019	17.848.049	346.890	16.903.465	944.584
10.532.626	1.330.836	0	13.811.005	-12.480.169
269.213.271	273.621.906	373.591	271.809.802	1.812.104
312.440.005	321.231.306	313.200	319.381.879	1.849.427
670.637.709	685.064.254	1.033.681	692.574.886	-7.510.632
-470.785.872	-509.329.677	-1.033.681	-504.094.657	5.235.020
189.365	8.004	0	315.238	307.234
0	105.000	0	65.318	39.682
189.365	-96.996	0	249.919	346.915
-470.596.508	-509.426.673	-1.033.681	-503.844.738	5.581.935
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-470.596.508	-509.426.673	-1.033.681	-503.844.738	5.581.935
0	0	0	0	0
2.561.033	2.688.487	0	2.375.636	312.851
-473.157.541	-512.115.160	-1.033.681	-506.220.373	5.894.787

05 Soziale Hilfen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.237	143	0	152.147	152.004
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	393	0	0	5.906	5.906
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	63.630	143	0	158.052	157.909
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	24.450	466.332	225.551	323.785	142.547
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	367.393	448.427	224.177	240.247	208.180
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.000	7.000	6.614	386
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	391.843	921.758	456.728	570.646	351.113
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-328.213	-921.616	-456.728	-412.593	509.022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	91.530.981	100.768.598	0	100.481.587	-287.011
3 + sonstige Transfererträge	14.967.877	14.804.124	0	15.672.157	868.033
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45.492.201	51.661.433	0	47.984.764	-3.676.669
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.377.727	1.315.650	0	1.321.905	6.255
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894.840	5.454.500	0	9.354.049	3.899.549
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.386.555	1.374.962	0	5.804.085	4.429.123
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	158.650.181	175.379.267	0	180.618.547	5.239.279
11 - Personalaufwendungen	166.423.104	187.274.748	0	180.419.609	6.855.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205.374	18.406.452	4.644.583	17.412.491	993.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.606.452	3.985.155	0	8.147.926	-4.162.771
15 - Transferaufwendungen	274.223.415	295.883.878	373.016	285.487.016	10.396.862
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.405.047	37.952.385	17.890	39.232.252	-1.279.867
17 = ordentliche Aufwendungen	495.863.393	543.502.617	5.035.489	530.699.295	12.803.322
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-337.213.212	-368.123.350	-5.035.489	-350.080.748	18.042.602
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)	-337.213.212	-368.123.350	-5.035.489	-350.080.748	18.042.602
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)	-337.213.212	-368.123.350	-5.035.489	-350.080.748	18.042.602
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.061.527	5.599.112	0	6.062.331	-463.219
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-343.274.738	-373.722.462	-5.035.489	-356.143.079	17.579.382

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.233	12.254.468	0	13.026.042	771.573
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	8.504.540	0	10.800.000	2.295.460
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	277.233	20.759.008	0	23.826.042	3.067.033
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.628.452	20.701.994	11.820.169	4.667.357	16.034.637
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.722.087	7.978.019	1.133.872	2.603.157	5.374.862
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	8.869.686	1.851.390	2.794.396	6.075.290
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.350.539	37.549.699	14.805.431	10.064.910	27.484.789
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.073.306	-16.790.690	-14.805.431	13.761.132	30.551.822

07 Gesundheitsdienste

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.488.446	1.917.193	0	1.612.935	-304.258
220.893	255.600	0	233.668	-21.932
1.204.107	2.129.935	0	1.132.345	-997.590
20.570	164.600	0	11.936	-152.665
0	0	0	7.362	7.362
296.708	24.200	0	360.973	336.773
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.230.724	4.491.528	0	3.359.219	-1.132.309
13.485.047	13.954.196	0	14.095.950	-141.754
0	0	0	0	0
682.711	832.006	0	819.146	12.860
97.690	203.034	0	96.597	106.438
16.004.138	15.938.256	9.038	15.664.501	273.755
2.676.215	2.825.162	0	2.568.966	256.196
32.945.800	33.752.654	9.038	33.245.159	507.495
-29.715.076	-29.261.126	-9.038	-29.885.940	-624.814
1.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.000	0	0	0	0
-29.714.076	-29.261.126	-9.038	-29.885.940	-624.814
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-29.714.076	-29.261.126	-9.038	-29.885.940	-624.814
0	0	0	0	0
506.969	350.267	0	640.878	-290.611
-30.221.045	-29.611.393	-9.038	-30.526.818	-915.425

07 Gesundheitsdienste

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	116.579	567.300	364.000	135.437	431.863
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	116.579	567.300	364.000	135.437	431.863
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-116.579	-567.300	-364.000	-135.437	431.863

08 Sportförderung

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	792.947	1.714.821	0	4.248.501	2.533.680
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	500	500
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	270.639	312.000	0	246.116	-65.884
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	686.936	791.160	0	994.216	203.056
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	2.202	-67.798
7 + sonstige ordentliche Erträge	164.997	122.200	0	536.890	414.690
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.915.520	3.010.181	0	6.028.424	3.018.243
11 - Personalaufwendungen	6.562.931	6.922.378	0	7.503.882	-581.504
12 - Versorgungsaufwendungen	183	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762.530	4.718.811	88.111	4.273.812	444.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.719.697	2.477.576	0	4.863.948	-2.386.372
15 - Transferaufwendungen	8.789.719	9.587.251	293.505	7.509.488	2.077.763
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.569.786	2.632.144	0	2.290.303	341.841
17 = ordentliche Aufwendungen	26.404.846	26.338.160	381.617	26.441.433	-103.273
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-24.489.326	-23.327.979	-381.617	-20.413.009	2.914.970
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)	-24.489.326	-23.327.979	-381.617	-20.413.009	2.914.970
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)	-24.489.326	-23.327.979	-381.617	-20.413.009	2.914.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.535	280.099	0	281.919	-1.820
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.778.861	-23.608.078	-381.617	-20.694.927	2.913.150

08 Sportförderung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.705.709	2.041.569	0	2.216.920	175.351
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	2.705.709	2.041.569	0	2.216.920	175.351
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.069.324	23.114.332	16.545.236	1.253.335	21.860.996
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	292.774	1.812.698	1.125.698	97.179	1.715.520
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	327.956	2.111.305	1.511.305	601.457	1.509.847
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.690.054	27.038.335	19.182.239	1.951.971	25.086.363
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.015.655	-24.996.766	-19.182.239	264.949	25.261.715

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
444.585	1.860.730	0	1.478.554	-382.176
0	0	0	10.000	10.000
2.328.233	2.972.893	0	2.230.943	-741.950
176.517	156.348	0	157.821	1.473
103.153	102.000	0	105.765	3.765
1.548.494	266.791	0	938.383	671.593
73.421	0	0	109.904	109.904
0	0	0	0	0
4.674.403	5.358.762	0	5.031.371	-327.391
21.017.307	21.877.688	0	22.369.630	-491.941
0	0	0	0	0
1.660.138	3.637.773	170.564	1.332.577	2.305.196
181.796	251.921	0	159.667	92.255
837.866	2.366.112	0	1.175.455	1.190.657
3.411.492	3.718.852	0	3.287.030	431.822
27.108.599	31.852.347	170.564	28.324.359	3.527.988
-22.434.197	-26.493.585	-170.564	-23.292.988	3.200.597
0	0	0	0	0
0	2.440.000	0	801.220	1.638.780
0	-2.440.000	0	-801.220	1.638.780
-22.434.197	-28.933.585	-170.564	-24.094.208	4.839.377
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-22.434.197	-28.933.585	-170.564	-24.094.208	4.839.377
0	0	0	0	0
462.331	357.528	0	488.452	-130.924
-22.896.528	-29.291.113	-170.564	-24.582.660	4.708.453

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.491	893.000	0	116.785	-776.215
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.491.686	1.023.000	0	172.276	-850.724
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	2.501.177	1.916.000	0	289.061	-1.626.939
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.125.836	3.534.000	0	3.327.339	206.661
8 für Baumaßnahmen	1.815.150	16.084.337	9.246.538	649.516	15.434.821
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	153.148	619.898	300.099	198.654	421.244
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.580	0	0	8.580
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	900.000	900.000	9	899.991
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.094.134	21.146.816	10.446.637	4.175.518	16.971.298
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.592.957	-19.230.816	-10.446.637	-3.886.458	15.344.358

10	Bauen und Wohnen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
969.623	863.080	0	1.009.587	146.507
126.297	402.008	0	463.786	61.778
19.217.321	19.441.620	0	17.554.769	-1.886.851
6.363.083	5.956.400	0	6.671.264	714.864
351.069	272.900	0	293.910	21.010
1.448.887	538.208	0	2.868.762	2.330.554
0	0	0	104	104
0	0	0	0	0
28.476.280	27.474.216	0	28.862.182	1.387.966
25.636.220	26.659.490	0	27.659.409	-999.920
0	0	0	23	-23
17.878.574	15.423.458	825.700	14.290.626	1.132.832
3.277.745	2.718.663	0	3.274.223	-555.560
9.683.283	8.157.590	15.000	8.829.794	-672.204
17.070.108	17.793.894	0	16.358.995	1.434.899
73.545.931	70.753.095	840.700	70.413.070	340.025
-45.069.650	-43.278.879	-840.700	-41.550.888	1.727.990
6.696.573	7.629.700	0	7.663.568	33.868
323.445	320.600	0	314.205	6.395
6.373.128	7.309.100	0	7.349.363	40.263
-38.696.522	-35.969.779	-840.700	-34.201.526	1.768.253
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-38.696.522	-35.969.779	-840.700	-34.201.526	1.768.253
0	0	0	0	0
1.403.512	1.441.854	0	1.544.911	-103.057
-40.100.034	-37.411.632	-840.700	-35.746.437	1.665.196

10 Bauen und Wohnen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.440	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	6.440	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.852	-20.852
8 für Baumaßnahmen	1.805.244	11.010.151	4.404.081	4.729.868	6.280.283
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	373.389	386.424	25.000	187.133	199.291
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	687.642	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.866.275	11.396.575	4.429.081	4.937.852	6.458.723
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.859.835	-11.396.575	-4.429.081	-4.937.852	6.458.723

11 Ver- und Entsorgung

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
121.332	0	0	237.003	237.003
87.198.665	85.092.300	0	0	-85.092.300
396.853	505.900	0	1.157.048	651.148
82.790	0	0	0	0
0	0	0	885.883	885.883
75.056.482	72.140.000	0	73.778.889	1.638.889
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
162.856.121	157.738.200	0	76.058.822	-81.679.378
405.445	402.563	0	493.156	-90.593
0	0	0	0	0
1.000.587	3.596.791	2.074.000	2.290.735	1.306.056
3.993.137	3.465.074	0	4.168.631	-703.557
1.251.625	0	0	0	0
533.049	2.581.124	0	9.355.014	-6.773.890
7.183.844	10.045.552	2.074.000	16.307.536	-6.261.984
155.672.277	147.692.648	-2.074.000	59.751.287	-87.941.362
1.700.000	0	0	11.844.786	11.844.786
0	0	0	0	0
1.700.000	0	0	11.844.786	11.844.786
157.372.277	147.692.648	-2.074.000	71.596.072	-76.096.576
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
157.372.277	147.692.648	-2.074.000	71.596.072	-76.096.576
0	0	0	0	0
5.227	10.722	0	4.670	6.052
157.367.050	147.681.926	-2.074.000	71.591.402	-76.090.524

11 Ver- und Entsorgung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	3.927.000	1.896.500	290.000	363.000	1.533.500
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.499	740.300	200.000	13.328	726.972
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.929.499	2.636.800	490.000	376.328	2.260.472
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.929.499	-2.636.800	-490.000	-376.328	2.260.472

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	62.022.013	67.563.345	0	69.187.096	1.623.751
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.142.148	45.565.550	0	44.758.822	-806.728
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.817.671	4.627.355	0	4.649.572	22.217
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.370	951.300	0	351.430	-599.871
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.478.159	10.667.124	0	12.634.333	1.967.209
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.557.802	1.226.941	0	1.522.161	295.221
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	129.429.163	130.601.614	0	133.103.413	2.501.799
11 - Personalaufwendungen	23.667.744	26.305.238	0	26.450.545	-145.307
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.254.757	108.716.766	1.364.945	85.223.654	23.493.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.560.291	118.266.548	0	114.292.280	3.974.268
15 - Transferaufwendungen	15.313.601	23.625.226	358.800	18.563.815	5.061.411
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.478.260	23.769.674	449.000	31.995.943	-8.226.269
17 = ordentliche Aufwendungen	266.274.653	300.683.452	2.172.745	276.526.237	24.157.215
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-136.845.490	-170.081.837	-2.172.745	-143.422.824	26.659.014
19 + Finanzerträge	11.254	17.200	0	14.530	-2.670
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	519.220	74.142	0	771.871	-697.729
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-507.966	-56.942	0	-757.341	-700.399
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-137.353.456	-170.138.779	-2.172.745	-144.180.164	25.958.615
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)	-137.353.456	-170.138.779	-2.172.745	-144.180.164	25.958.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.627	708.596	0	905.260	-196.664
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-138.190.083	-170.847.375	-2.172.745	-145.085.424	25.761.951

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.830.552	34.770.000	0	19.777.705	-14.992.295
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	825	0	0	2.370	2.370
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.954.920	3.500.000	0	2.600.147	-899.853
5 sonstige Investitionseinzahlungen	763.950	95.628	0	488.904	393.276
6 Summe investive Einzahlungen	28.550.247	38.365.628	0	22.869.125	-15.496.503
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	24.085.914	141.215.294	83.533.068	24.359.546	116.855.748
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.097.008	2.125.512	673.432	483.359	1.642.154
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	12.915.724	20.824.823	5.853.195	12.071.219	8.753.604
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	38.098.646	164.165.629	90.059.695	36.914.123	127.251.506
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.548.399	-125.800.001	-90.059.695	-14.044.998	111.755.003

13	Natur- und Landschaftspflege

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.268.606	525.580	0	783.222	257.642
3 + sonstige Transfererträge	2.732	600	0	0	-600
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.289.264	21.084.733	0	21.966.307	881.574
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	551.516	321.888	0	573.291	251.403
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.721	1.221.660	0	1.268.321	46.661
7 + sonstige ordentliche Erträge	529.121	387.656	0	2.922.177	2.534.521
8 + aktivierte Eigenleistungen	38.090	0	0	123.311	123.311
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.975.049	23.542.117	0	27.636.629	4.094.512
11 - Personalaufwendungen	35.436.590	37.411.391	0	36.751.205	660.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.406.395	35.961.665	5.852.954	29.498.287	6.463.378
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.737.926	3.537.879	0	2.966.346	571.533
15 - Transferaufwendungen	333.387	245.100	0	259.704	-14.604
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.080.436	5.643.145	0	5.876.307	-233.162
17 = ordentliche Aufwendungen	75.994.734	82.799.179	5.852.954	75.351.849	7.447.330
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-53.019.685	-59.257.063	-5.852.954	-47.715.220	11.541.842
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	28.000	0	0	28.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-28.000	0	0	28.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-53.019.685	-59.285.063	-5.852.954	-47.715.220	11.569.842
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)	-53.019.685	-59.285.063	-5.852.954	-47.715.220	11.569.842
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.342	668.182	0	695.149	-26.967
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.699.027	-59.953.245	-5.852.954	-48.410.370	11.542.875

13 Natur- und Landschaftspflege

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.593	7.839.400	0	21.529	-7.817.871
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.729	6.000	0	43.745	37.745
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	393.322	7.845.400	0	65.273	-7.780.127
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.882.988	25.823.206	13.486.206	1.939.840	23.883.365
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.641.551	10.402.753	7.074.753	3.770.412	6.632.341
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.524.539	36.225.959	20.560.959	5.710.252	30.515.707
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.131.217	-28.380.559	-20.560.959	-5.644.979	22.735.580

14 Umweltschutz

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
323.963	184.985	0	288.592	103.608
0	0	0	0	0
454.610	427.204	0	426.672	-531
125	600	0	20	-580
252.680	119.750	0	258.221	138.471
5.240.282	325.964	0	2.320.814	1.994.850
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.271.659	1.058.502	0	3.294.319	2.235.817
7.387.645	7.580.263	0	7.965.960	-385.697
0	0	0	0	0
4.192.376	1.666.147	302.677	2.501.620	-835.473
269.996	169.509	0	247.231	-77.721
0	0	0	57	-57
1.140.232	1.071.242	20.830	949.235	122.007
12.990.249	10.487.161	323.507	11.664.103	-1.176.942
-6.718.590	-9.428.659	-323.507	-8.369.783	1.058.875
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.718.590	-9.428.659	-323.507	-8.369.783	1.058.875
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.718.590	-9.428.659	-323.507	-8.369.783	1.058.875
0	0	0	0	0
442.530	240.431	0	298.127	-57.696
-7.161.120	-9.669.090	-323.507	-8.667.911	1.001.179

14 Umweltschutz

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.026	25.000	0	1.609	-23.391
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.026	25.000	0	1.609	-23.391
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	697.800	55.500	75.888	621.912
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	154.636	798.600	93.200	93.419	705.181
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	154.636	1.496.400	148.700	169.307	1.327.093
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-151.610	-1.471.400	-148.700	-167.698	1.303.702

15 Wirtschaft und Tourismus

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	560.714	668.900	0	640.826	-28.074
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756.833	1.415.000	0	1.722.274	307.274
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.280	199.700	0	315.605	115.905
7 + sonstige ordentliche Erträge	42.917.972	19.500.400	0	62.750	-19.437.650
8 + aktivierte Eigenleistungen	32.561	121.500	0	86.706	-34.794
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45.536.360	21.905.500	0	2.828.161	-19.077.339
11 - Personalaufwendungen	3.436.844	3.633.799	0	4.416.329	-782.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.065	543.296	0	343.553	199.743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.748	125.102	0	203.017	-77.914
15 - Transferaufwendungen	8.903.718	12.134.455	50.000	11.286.595	847.860
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.252.509	20.576.441	39.735	20.406.477	169.964
17 = ordentliche Aufwendungen	36.094.885	37.013.093	89.735	36.655.970	357.122
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	9.441.475	-15.107.593	-89.735	-33.827.809	-18.720.216
19 + Finanzerträge	80.000.000	70.970.000	0	70.970.000	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	80.000.000	70.970.000	0	70.970.000	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	89.441.475	55.862.407	-89.735	37.142.191	-18.720.216
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)	89.441.475	55.862.407	-89.735	37.142.191	-18.720.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.326	177.100	0	166.591	10.509
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	89.274.148	55.685.307	-89.735	36.975.600	-18.709.707

15 Wirtschaft und Tourismus

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	104.413	6.384.683	6.384.683	476.305	5.908.378
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	94.645	236.876	80.000	221.625	15.251
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	469.856	0	469.856	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	199.058	7.091.415	6.464.683	1.167.787	5.923.628
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-199.058	-7.091.415	-6.464.683	-1.167.787	5.923.628

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.488.171.571	1.582.504.928	0	1.588.079.095	5.574.167
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	214.399.716	277.334.831	0	182.465.005	-94.869.826
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	1.345.931	1.329.200	0	1.286.845	-42.355
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.200.748	30.100.000	0	32.638.090	2.538.090
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.712.117.966	1.891.268.959	0	1.804.469.035	-86.799.924
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.002.333	99.640.592	0	80.002.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	399.939	0	0	294.897	-294.897
15 - Transferaufwendungen	368.588.195	397.320.000	0	397.254.372	65.628
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.347.216	114.000	0	124.466	-10.466
17 = ordentliche Aufwendungen	370.335.351	477.436.333	99.640.592	397.673.735	79.762.597
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.341.782.615	1.413.832.626	-99.640.592	1.406.795.300	-7.037.327
19 + Finanzerträge	17.650.896	9.287.600	0	28.705.641	19.418.041
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	112.632.862	110.361.732	0	99.845.533	10.516.200
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-94.981.966	-101.074.132	0	-71.139.892	29.934.241
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.246.800.649	1.312.758.494	-99.640.592	1.335.655.408	22.896.914
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)	1.246.800.649	1.312.758.494	-99.640.592	1.335.655.408	22.896.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.246.800.649	1.312.758.494	-99.640.592	1.335.655.408	22.896.914

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.980.000	0	20.756.258	1.776.258
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		15.792.000	0	84.899.704	69.107.704
6 Summe investive Einzahlungen		34.772.000	0	105.655.962	70.883.962
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		4.564.000	0	3.999.659	564.342
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen		1.667.426	1.000.000	868.354	799.072
13 Summe investive Auszahlungen		6.231.426	1.000.000	4.868.013	1.363.413
14 Saldo Investitionstätigkeit		28.540.574	-1.000.000	100.787.949	72.247.375
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen		555.490.849	0	159.212.103	-396.278.746
16 Rückflüsse von Darlehen		900.000	0	926.716	26.716
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit		556.390.849	0	160.138.819	-396.252.030
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen		451.093.574	0	248.932.946	202.160.628
19 Gewährung von Darlehen		900.000	0	801.193	98.807
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit		451.993.574	0	249.734.139	202.259.435
21 Saldo Finanzierungstätigkeit		104.397.275	0	-89.595.320	-193.992.595
22 Saldo Gesamt		132.937.849	-1.000.000	11.192.629	-121.745.220

17 Stiftungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
221.346	120.500	0	246.194	125.694
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.071.448	4.089.900	0	4.193.342	103.442
5.511	0	0	118.520	118.520
251.267	0	0	961.072	961.072
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.549.573	4.210.400	0	5.519.127	1.308.727
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.240.901	1.719.900	0	1.948.213	-228.313
514.655	492.500	0	514.432	-21.932
1.197.516	1.349.100	0	1.309.749	39.351
63.338	46.500	0	78.770	-32.270
4.016.410	3.608.000	0	3.851.164	-243.164
533.163	602.400	0	1.667.963	1.065.563
1.496.871	1.394.200	0	1.447.214	53.014
510.199	503.500	0	513.003	-9.503
986.672	890.700	0	934.211	43.511
1.519.835	1.493.100	0	2.602.174	1.109.074
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.519.835	1.493.100	0	2.602.174	1.109.074
0	0	0	0	0
193.100	189.700	0	202.348	-12.648
1.326.735	1.303.400	0	2.399.826	1.096.426

17 Stiftungen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	960.000	0	0	1.752.001	1.752.001
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.417.387	12.610.000	0	14.075.463	1.465.463
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	9.377.387	12.610.000	0	15.827.464	3.217.464
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	190.000	0	0	190.000
8 für Baumaßnahmen	228.634	625.048	163.048	294.892	330.155
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	6.032.000	13.816.000	0	7.305.620	6.510.380
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.260.634	14.631.048	163.048	7.600.512	7.030.535
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.116.753	-2.021.048	-163.048	8.226.952	10.248.000

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

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

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters
Aufgabenkurzbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/ Ehrungen/ Veranstaltungen/ Besuchsprogrammen; Europaaktivitäten/ Städtepartnerschaftsaustausch/ EU-Netzwerke
Zielgruppe	Städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen
Zielsetzung	Sicherstellung der Umsetzung der politischen Vorgaben sowie der Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Verbesserung der Identifikation von Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen mit der Stadt; Verbesserung der Außenwahrnehmung der Stadt Köln; Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung im europäischen Kontext
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten

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

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
57.243	164.000	0	203.726	39.726
0	0	0	0	0
10.000	35.000	0	10.000	-25.000
1.391	0	0	10.000	10.000
0	0	0	0	0
90.415	31.200	0	2.660	-28.540
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
159.049	230.200	0	226.386	-3.814
6.671.826	6.284.152	0	7.035.442	-751.290
0	0	0	0	0
605.580	807.569	0	485.100	322.469
81.599	57.610	0	54.272	3.338
2.071.194	607.200	67.325	572.049	35.151
6.060.559	7.366.303	20.499	6.993.835	372.469
15.490.757	15.122.834	87.825	15.140.697	-17.863
-15.331.708	-14.892.634	-87.825	-14.914.311	-21.677
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-15.331.708	-14.892.634	-87.825	-14.914.311	-21.677
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-15.331.708	-14.892.634	-87.825	-14.914.311	-21.677
0	0	0	0	0
581.238	548.772	0	668.528	-119.756
-15.912.947	-15.441.406	-87.825	-15.582.839	-141.433

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

010101			010102		
Politische Gremien und Verwaltungsführung			Internationale Angelegenheiten		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
36.612	36.612	0,00	14.083	10.118	-28,15
8.057.125 €	8.148.256 €	1,13	1.777.563 €	1.765.627 €	-0,67
30.000 €	0 €	-100,00	127.600 €	181.274 €	42,06
-8.027.125 €	-8.148.256 €	1,51	-1.649.963 €	-1.584.354 €	-3,98
0,4%	0,0%	-100,00	7,2%	10,3%	43,02
			Anteil bewilligte EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %		
			20	71,43	257,15
Anzahl der freigegebenen Ratsvorlagen			Anzahl der betreuten Städtepartnerschaftsmaßnahmen		
3.000	3.010	0,33	125	175	40,00
Anteil durchgeführter Ehrungen/ Veranstaltungen zu geplanten Ehrungen/ Veranstaltungen in %					
95	98	3,16			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
27.482	0	0	0	0
590	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
200	0	0	0	0
28.272	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	85.442	131.278	93.028	38.250
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	85.442	131.278	93.028	38.250
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.170	-131.278	-93.028	38.250

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
16.650	0	0	0	0
16.858	2.278	2.278	0	2.278
-208	-2.278	-2.278	0	2.278

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.622	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.584	129.000	0	93.028	35.972
Saldo Maßnahme	-56.962	-129.000	0	-93.028	35.972

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters
Aufgabenkurzbeschreibung	Prüfung von Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit der Haushaltswirtschaft, des Kassen- und Rechnungswesens, der Vermögens- und Schuldenverwaltung und der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen
Zielgruppe	Städtische Dienststellen und Institutionen
Zielsetzung	Optimierung der Wirtschaftlichkeit, Sicherstellung der Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der durchgeführten Prüfungen
Produkt(e)	Haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf.

Anzahl der durchgeführten Prüfungen	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	5.520,00	5.520,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.133	12.300	0	3.044	-9.256
0	200	0	0	-200
224.723	182.292	0	242.864	60.572
0	1.500	0	0	-1.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
229.855	196.292	0	245.908	49.616
4.744.357	4.495.996	0	5.019.263	-523.267
0	0	0	0	0
2.337	27.075	0	4.130	22.945
30.952	56.267	0	119.047	-62.781
0	0	0	0	0
457.579	489.614	0	439.601	50.013
5.235.225	5.068.952	0	5.582.041	-513.089
-5.005.369	-4.872.660	0	-5.336.133	-463.473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.005.369	-4.872.660	0	-5.336.133	-463.473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.005.369	-4.872.660	0	-5.336.133	-463.473
0	0	0	0	0
117.723	95.937	0	116.655	-20.717
-5.123.093	-4.968.597	0	-5.452.788	-484.190

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

010201					
Haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf.					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Prüftage					
8.963	8.963	0,00			
5.170.654 €	5.704.271 €	10,32			
477.692 €	527.308 €	10,39			
-4.692.962 €	-5.176.962 €	10,31			
9,2%	9,2%	0,06			
Anzahl der durchgeführten Prüfungen					
5.520	5.520	0,00			
Anzahl der DV-Prüftage					
153	153	0,00			
Anzahl der Kassenprüftage					
633	633	0,00			
Anzahl der Vergabeverfahrensprüftage					
2.516	2.516	0,00			
Anzahl der Schwerpunktprüftage					
2.399	2.399	0,00			
Anzahl der Prüftage für technisch wirtschaftliche Prüfungen und Jahresabschlüsse					
3.262	3.262	0,00			

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Herr OB Roters

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

Einzahlungen

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
30.829	45.000	0	8.133	36.867
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.829	45.000	0	8.133	36.867
-30.829	-45.000	0	-8.133	36.867

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Herr OB Roters

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0102-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.829	45.000	0	8.133	36.867
Saldo Maßnahme	-30.829	-45.000	0	-8.133	36.867

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Gegenüber kommunalen Unternehmen wurden Prüfleistungen in Rechnung gestellt.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, ATZ etc.) ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

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

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Im Wesentlichen ist die Abweichung auf den Verzicht auf BKE/ VKE für Betriebe Gewerblicher Art mit eigener Rechtspersönlichkeit (Forderungsverlust) zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

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

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

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

Zielsetzung Bedarfsorientierter Einsatz von qualifiziertem Personal.

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

Produkt(e) Personalservice
Allgemeine Fortbildung
IV-Fortbildung

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

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
1.906,00	2.124,00	218,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personalmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
41.356	0	0	82.824	82.824
0	0	0	0	0
6.243	0	0	10.744	10.744
44.425	70.095	0	0	-70.095
16.414.224	12.150.076	0	15.317.001	3.166.925
5.561.099	5.695.000	0	7.222.319	1.527.319
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22.067.347	17.915.171	0	22.632.887	4.717.716
30.593.384	27.142.773	0	31.350.933	-4.208.160
44.604.161	53.514.300	0	51.828.305	1.685.995
795.748	929.549	0	656.536	273.013
184.954	118.468	0	110.914	7.554
0	0	0	0	0
10.289.857	10.112.461	0	10.325.026	-212.564
86.468.104	91.817.551	0	94.271.712	-2.454.161
-64.400.756	-73.902.381	0	-71.638.826	2.263.555
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-64.400.756	-73.902.381	0	-71.638.826	2.263.555
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-64.400.756	-73.902.381	0	-71.638.826	2.263.555
0	0	0	0	0
889.608	970.362	0	864.336	106.026
-65.290.365	-74.872.743	0	-72.503.162	2.369.581

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

010301			010302		
Personalservice			Allgemeine Fortbildung		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Ø betreute Mitarbeiter u Versorgungsempfänger			Fortbildungsstunden (à 45 Minuten)		
20.150	19.982	-0,83	4.490	4.277	-4,74
16.647.073 €	17.392.589 €	4,48	1.397.415 €	1.384.480 €	-0,93
5.143.500 €	5.754.387 €	11,88	0 €	0 €	
-11.503.573 €	-11.638.202 €	1,17	-1.397.415 €	-1.384.480 €	-0,93
30,9%	33,1%	7,08	0,0%	0,0%	
Anteil der besetzten Stellen an Gesamtstellen in %			Veranstaltungsauslastung in %		
90	88,77	-1,37	100	95,36	-4,64
Anzahl der Beschwerden			Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten		
520	361	-30,58	1,5	1,5	0,00
Personalsachbearbeitungskosten je Beschäftigtem in €			Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage		
180	161	-10,56	570	549	-3,68
Entgeltabrechnungskosten je Beschäftigtem in €			Kosten je Fortbildungstag in €		
150	156	4,00	3.300	2.522	-23,58
Anteil der Teilzeitbeschäftigten an Gesamtzahl der Beschäftigten in %			Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen		
30	29,2	-2,67	3.200	2.815	-12,03
Anteil der Auszubildenden in Relation zu Vollzeitstellen in %					
6	6,3	5,00			

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

010303					
IV-Fortbildung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Schulungstage					
450	575	27,78			
708.404 €	634.598 €	-10,42			
0 €	12.990 €				
-708.404 €	-621.608 €	-12,25			
0,0%	2,0%				
Veranstaltungsauslastung in %					
85	84	-1,18			
Kundenbewertungen auf einer Skala von 1-5					
2	1,96	-2,00			
Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen					
3.500	3.875	10,71			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personalmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	1.200	1.200
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	1.200	1.200
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	83.332	105.000	0	34.363	70.637
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	83.332	105.000	0	34.363	70.637
14	-83.332	-105.000	0	-33.163	71.837

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	0	885	115
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	0	-885	115

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0103 Personalmanagement

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200	1.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.332	104.000	0	33.478	70.522
Saldo Maßnahme	-83.332	-104.000	0	-32.278	71.722

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

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

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

Teilergebnisrechnung

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Zu einem großen Teil ergeben sich die nicht geplanten Erträge aus Zahlungen des Landschaftsverbandes Rheinlands sowie des Bundesamtes für Zivildienst zur Finanzierung von Gehältern für junge Menschen, welche ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Stadt Köln absolvieren. Darüber hinaus handelt es sich um Zuschüsse des Jobcenters für schwerbehinderte Auszubildende.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

In dieser Teilplanzeile wurden hauptsächlich Erträge für die Betreuung des Gehaltszahlungsverfahrens der Stadt Remscheid geplant. Die Ist-Erträge wurden jedoch im Teilplan 0104, IT- und Kommunikationsdienste, gebucht.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Verbucht wurden unter anderem Erstattungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus Abfindungsvereinbarungen über Pensions-/Beihilfeverpflichtungen durch externe Unternehmen sowie Eigenbetriebe. Die erheblichen Plan/Ist-Abweichungen lassen sich dadurch begründen, dass zum Zeitpunkt der Planung keinerlei Erfahrungswerte über die Höhe der Rückstellungen vorgelegen haben; zudem wurden die Erträge unter Beachtung des Vorsichtsprinzips tendenziell eher niedriger geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Für mögliche Kassenleistungen wegen des gerichtsanhängigen Ausschlusses der Beihilfefähigkeit von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten wurde seinerzeit eine Rückstellung gebildet. Da das Verfahren zugunsten der Stadt entschieden wurde und somit der Grund für die gebildete Rückstellung entfallen ist, wurde die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Die gestiegenen Aufwendungen sind vor allem damit zu begründen, dass im Jahresabschluss 2010 bei der Berechnung der Rückstellungen bereits bekannte Besoldungserhöhungen für die Jahre 2011 und 2012 berücksichtigt wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Plan/Ist-Abweichungen sind im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen bei der Personalentwicklung zurückzuführen. Gründe hierfür sind

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

die zurückhaltende Bewirtschaftung aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung, ein Nachfragerückgang bei dienststellenbezogenen Projekten sowie nicht zustande gekommenen Projekten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Für die Plan/Ist-Abweichungen sind nachfolgend genannte Umstände ausschlaggebend:

- Durch den neu eingeführten Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag sind die an andere Dienstherren zu zahlenden Abfindungsaufwendungen gestiegen.
- Die externen Ausschreibungen der Beigeordnetenstellen für die Dezernate II, III und IV unter Zuhilfenahme einer Werbeagentur führen zu höheren nicht geplanten Aufwendungen.
- Infolge vorzunehmender Korrekturbuchungen der Umsatzsteuerjahreserklärungen für die Jahre 2002 – 2004 ergeben sich nicht geplante Aufwendungen.

Teilfinanzrechnung

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

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	1) Die für die gesamtstädtischen Informations- und Kommunikationsprozesse erforderliche Infrastruktur wird bereitgestellt und betrieben. Den Kunden werden Beratungsdienstleistungen einschließlich Anwendungsentwicklungen angeboten. 2) Redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt sowie Entwicklung von E-Government als Prozeß der Verwaltungsmodernisierung.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zielsetzung	1) Gewährleistung einer optimalen stadtweiten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur, sowie Versorgung aller Dienststellen mit zeitgemäßen und leistungsfähigen IV-Anwendungen. 2) Entwicklung, Fortschreibung und Optimierung des städtischen Internetauftritts sowie zukunftsorientierter E-Government-Projekte.
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	1) durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in % 2) Anzahl der fertiggestellten Projekte
Produkt(e)	Rechenzentrum (incl. Beratung) IT-Beratungen und -Anwendungen E-Government und Online-Service

1) durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	98,00	91,25	-6,75

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.245	200	0	3.070	2.870
0	0	0	0	0
350.592	360.000	0	339.539	-20.461
4.438.449	3.856.100	0	5.414.505	1.558.405
219.557	553.300	0	436.321	-116.979
440.108	7.200	0	1.106.549	1.099.349
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.449.952	4.776.800	0	7.299.984	2.523.184
13.632.631	14.688.450	0	15.714.020	-1.025.570
0	0	0	0	0
6.146.870	5.368.367	0	4.376.602	991.765
971.798	1.151.854	0	1.290.777	-138.922
0	0	0	0	0
7.227.203	7.558.780	0	8.467.030	-908.250
27.978.502	28.767.452	0	29.848.429	-1.080.977
-22.528.550	-23.990.652	0	-22.548.445	1.442.207
0	0	0	0	0
0	0	0	24.357	-24.357
0	0	0	-24.357	-24.357
-22.528.550	-23.990.652	0	-22.572.802	1.417.850
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-22.528.550	-23.990.652	0	-22.572.802	1.417.850
19.563.013	17.475.361	0	20.544.228	3.068.867
0	0	0	0	0
-2.965.538	-6.515.291	0	-2.028.574	4.486.717

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010401			010402		
Rechenzentrum (incl. Beratung)			IT-Beratungen und -Anwendungen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der Nutzerkennungen			Anzahl der Beraterstunden		
12.100	12.268	1,39	10.254	7.445	-27,39
23.702.311 €	23.298.229 €	-1,70	3.015.404 €	3.337.963 €	10,70
22.124.337 €	27.125.005 €	22,60	103.400 €	163.296 €	57,93
-1.577.974 €	3.826.776 €	-342,51	-2.912.004 €	-3.174.668 €	9,02
93,3%	116,4%	24,73	3,4%	4,9%	42,67
durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %			Anteil termingerecht abgeschlossener Anwendungsprojekte in %		
98	91,25	-6,89	90	90	0,00
Kundenzufriedenheit in Schulnoten			Kundenzufriedenheit in Schulnoten		
2,5	2,4	-4,00	2,5	2,4	-4,00
Anzahl der Servicecalls - Störungen			Anzahl der SAP-User		
13.000	12.770	-1,77	1.450	1.438	-0,83
Anzahl der Servicecalls - Serviceanfragen			Anzahl der ITA-User		
26.000	38.320	47,38	2.400	2.297	-4,29
Anzahl der Telefonanschlüsse					
16.400	16.537	0,84			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
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

010403					
E-Government und Online-Service					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der laufenden Projekte					
29	38	31,03			
2.007.280 €	2.264.894 €	12,83			
200 €	623 €	211,29			
-2.007.080 €	-2.264.271 €	12,81			
0,0%	0,0%	175,88			
Anzahl der fertiggestellten Projekte					
12	18	50,00			
Anzahl der Zugriffe auf www.stadt-koeln.de					
47.000.000	72.000.000	53,19			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	1.749	1.749
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	1.749	1.749
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	1.055.436	766.181	0	443.559	322.622
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	1.055.436	766.181	0	443.559	322.622
14	-1.055.436	-766.181	0	-441.810	324.371

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Kahlen	

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.749	1.749
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.018.560	640.400	0	320.578	319.822
Saldo Maßnahme	-1.018.560	-640.400	0	-318.829	321.571

1301-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.876	125.781	0	122.981	2.800
Saldo Maßnahme	-36.876	-125.781	0	-122.981	2.800

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

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

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

In Folge gestiegener Kosten für IT-Komponenten und externe Unterstützungsleistungen wurden unterjährig die Preise für Dienstleistungen des Rechenzentrums entsprechend angepasst. Damit einher gingen Mehrerträge durch externe Kunden des Rechenzentrums. Zudem wurden Erträge für die Betreuung des Gehaltszahlungsverfahrens der Stadt Remscheid realisiert, die im Planungsprozess jedoch im Teilplan 0103 – Personalmanagement Berücksichtigung fanden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Wenigererträge beruhen auf einer Unschärfe bei den planungsbestimmenden Faktoren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus der Nachaktivierung von Vermögensgegenständen. Diese wurde nach Durchführung der körperlichen Inventur erforderlich. Des Weiteren erhielt das Amt für Informationsverarbeitung eine Steuererstattung für das Jahr 2009.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen. Zudem mussten geplante Projekte zeitlich geschoben werden. Beispielhaft wird dabei auf die Projekte „Migration des Museumsnetzes“ und „Einführung eines Bürgerhaushaltes“ verwiesen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen basieren im Wesentlichen auf der Niederschlagung von Forderungen des Rechenzentrums, die sich im Nachhinein als nicht realisierbar herausstellten und folglich als Forderungsverlust gebucht werden mussten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen beruhen insbesondere auf einer Umsatzsteuernachzahlung für die Jahre 2002-2004.

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle städtischen Dezernate und Dienststellen, mittelbar Bürger
Zielsetzung	Sicherstellung optimaler und zukunftsweisender organisatorischer Strukturen und Prozesse
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Organisationsaufgaben Raummanagement

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

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0105 Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	4.200	0	180	-4.020
3.559	0	0	1.077	1.077
11.074	3.400	0	10.113	6.713
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.634	7.600	0	11.370	3.770
4.485.589	5.299.128	0	5.795.401	-496.273
0	0	0	0	0
213.571	181.490	77.000	118.326	63.164
74.401	56.700	0	46.668	10.032
0	0	0	0	0
2.526.462	2.909.201	484.000	3.128.935	-219.734
7.300.023	8.446.519	561.000	9.089.330	-642.811
-7.285.389	-8.438.919	-561.000	-9.077.961	-639.042
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.285.389	-8.438.919	-561.000	-9.077.961	-639.042
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.285.389	-8.438.919	-561.000	-9.077.961	-639.042
0	0	0	0	0
146.112	168.870	0	158.395	10.474
-7.431.501	-8.607.789	-561.000	-9.236.356	-628.567

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0105	Organisationsmanagement
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010501				010502			
Organisationsaufgaben				Raummanagement			
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %		Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	
Produktivstunden				Produktivstunden			
57.235	48.446	-15,36		2.780	1.778	-36,04	
7.302.937 €	6.682.217 €	-8,50		1.056.121 €	1.405.707 €	33,10	
0 €	4.000 €			0 €	0 €		
-7.302.937 €	-6.678.217 €	-8,55		-1.056.121 €	-1.405.707 €	33,10	
0,0%	0,1%			0,0%	0,0%		
Anteil der eingehaltenen planmäßigen Termine in %				Anteil Ist-Bürofläche zu Bedarfsfläche in %			
100	87,1	-12,90		103,5	102,4	-1,06	
Beurteilung der Organisationsarbeit durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten				Beurteilung des Raummanagements durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten			
2,5	2,5	0,00		2,5	2,5	0,00	

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung
Kundenorientierung
Kennzahl 1
Kennzahl 2
Kennzahl 3
Kennzahl 4
Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0105 Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	61.029	188.604	0	106.535	82.069
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	61.029	188.604	0	106.535	82.069
14	-61.029	-188.604	0	-106.535	82.069

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0105 Organisationsmanagement

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1000-0105-0-0001 - Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.029	188.604	0	106.535	82.069
Saldo Maßnahme	-61.029	-188.604	0	-106.535	82.069

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

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

TeilergebnisrechnungZeile 11 (Personalaufwendungen)

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen bereits bekannte Besoldungserhöhungen für die Jahre 2011 und 2012 berücksichtigt, so dass sich insgesamt im Vergleich zum Planansatz höhere Personalaufwendungen ergeben.

TeilfinanzrechnungZeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürger/innen und Einwohner/innen
Zielsetzung	Erledigung der Aufgaben unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Servicorientierung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Reinigungsdienste Postdienste Call-Center Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen Einkauf VOL, Archivdienste, spez. Serviceleistungen

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

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
3.081	0	0	1.822	1.822
3	0	0	1	1
1.138.937	1.484.500	0	1.262.455	-222.045
3.714.365	3.815.600	0	3.419.621	-395.979
42.183	18.800	0	36.107	17.307
9.493	2.050	0	26.680	24.630
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.908.061	5.320.950	0	4.746.686	-574.264
14.461.162	17.119.400	0	14.563.026	2.556.374
0	0	0	0	0
21.073.628	20.677.636	0	21.130.817	-453.181
354.112	316.430	0	340.682	-24.252
0	0	0	0	0
8.837.012	8.766.055	0	8.203.897	562.158
44.725.914	46.879.521	0	44.238.422	2.641.099
-39.817.853	-41.558.571	0	-39.491.736	2.066.835
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-39.817.853	-41.558.571	0	-39.491.736	2.066.835
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-39.817.853	-41.558.571	0	-39.491.736	2.066.835
30.125.101	30.138.495	0	29.191.932	-946.563
0	0	0	0	0
-9.692.752	-11.420.077	0	-10.299.804	1.120.273

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
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

010601	Reinigungsdienste		010602	Postdienste	
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
gereinigte qm (ohne Sonderreinigung)			aufbereitete Poststücke		
278.634.950	273.177.881	-1,96	5.962.020	5.582.980	-6,36
27.831.180 €	26.734.388 €	-3,94	5.949.601 €	6.423.175 €	7,96
28.329.136 €	28.012.868 €	-1,12	6.185.758 €	5.750.696 €	-7,03
497.956 €	1.278.480 €	156,75	236.157 €	-672.479 €	-384,76
101,8%	104,8%	2,94	104,0%	89,5%	-13,89
ermittelter Notendurchschnitt Unterhaltsreinigung in Schulnoten			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages versandfertig aufbereiteten u. an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %		
3,0	3,0	0,00	98	99	1,02
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
80	12	-85,00	1	1	0,00
Anteil der durchgeführten Grundreinigungen ohne Nachbesserung an den gesamt durchgeführten Grundreinigungen in %			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages nach Übergabe zugestellten Poststücke in %		
98	95	-3,06	99	99	0,00
Anteil der fristgerecht erledigten Sonderreinigungen an den gesamt durchgeführten Sonderreinigungen in %					
100	100	0,00			
Anzahl der durchgeführten Glasreinigungen					
545	96	-82,39			
Objektkontrollhäufigkeit Unterhaltsreinigung pro Jahr					
3,35	4,1	22,39			

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
	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

010603			010604		
Call-Center			Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivminuten (Telefonie und Nacharbeit)			Seitenzahl DIN A4 (inkl. Kopiergeräteservice)		
3.800.000	3.675.651	-3,27	26.000.000	31.940.299	22,85
7.366.912 €	6.954.625 €	-5,60	1.634.362 €	1.440.165 €	-11,88
1.348.600 €	1.136.686 €	-15,71	148.000 €	117.099 €	-20,88
-6.018.312 €	-5.817.939 €	-3,33	-1.486.362 €	-1.323.066 €	-10,99
18,3%	16,3%	-10,72	9,1%	8,1%	-10,21
Anteil der angenommenen zu gesamt eingehenden Anrufen in %			Anteil d. termingerecht erledigten Produktion v. Sitzungsunterlagen f. Ratsgremien im 24-Std. Service in %		
80	91	13,75	100	100	0,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten externen Anrufe in %			Anzahl der Beschwerden		
85	85	0,00	5	4	-20,00
Produktivminuten für Kooperationspartner			Anzahl der Druckseiten (ohne Kopiergeräteservice)		
1.400.000	911.123	-34,92	20.000.000	23.391.319	16,96
Mittlere Annahmezeit in Sek.					
30	25	-16,67			
Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)					
2	1,4	-30,00			

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
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

010605					
Einkauf VOL, Archivdienste, spez. Serviceleistungen					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden Einkauf					
5.670	5.537	-2,35			
2.644.513 €	2.549.886 €	-3,58			
5.544 €	5.400 €	-2,60			
-2.638.969 €	-2.544.486 €	-3,58			
0,2%	0,2%	1,01			
Anzahl Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer					
1	0	-100,00			
Anzahl Beschwerden (Archiv)					
5	4	-20,00			
Anzahl der Archivgutbewegungen					
95.000	98.500	3,68			
Anzahl der aktualisierten Verträge					
100	100	0,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	1.619	0	0	4.573	4.573
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	1.619	0	0	4.573	4.573
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	255.357	372.134	42.618	37.345	334.789
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	255.357	372.134	42.618	37.345	334.789
14	-253.738	-372.134	-42.618	-32.772	339.362

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	42.618	42.618	0	42.618
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-42.618	-42.618	0	42.618

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619	0	0	4.573	4.573
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.357	162.315	0	37.345	124.970
Saldo Maßnahme	-253.738	-162.315	0	-32.772	129.543

0000-0106-0-0003 - Kuvertiermaschine C4/ Spoolerssoftware					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	167.200	0	0	167.200
Saldo Maßnahme	0	-167.200	0	0	167.200

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

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):**

Die Inanspruchnahme des Call-Centers blieb im Bereich der Kooperationen hinter den Erwartungen zurück. Infolgedessen wurden weniger Produktivminuten mit den Kooperationspartnern abgerechnet als ursprünglich angenommen.

Zeile 05 (privatrechtliche Leitungsentgelte):

Auf Grund von Unschärfen bei den planungsbestimmenden Faktoren kam es zu Wenigererträgen im Bereich der Reinigung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Bedingt durch die Ausweitung des Angebots der Offenen Ganztagschulen erhöhte sich zeitgleich die Reinigungsintensität in den betroffenen Kölner Schulen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf die restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

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

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf die restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen. Darüber hinaus wurde die geplante Beschaffung einer Kuvertiermaschine zurückgestellt.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterlichen Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenberatung sowie Aufsicht über gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung. 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe	Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Zielsetzung	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Gewährleistung eines wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für die Stadtverwaltung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in %
Produkt(e)	Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten

Anteil der verlorenen Prozesse an den
geführten Prozessen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
9,00	8,40	-0,60

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.898	2.000	0	2.154	154
2.535.586	2.788.400	0	2.646.283	-142.117
619.432	71.400	0	282.943	211.543
2.689.240	120.500	0	1.447.558	1.327.058
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.846.156	2.982.300	0	4.378.937	1.396.637
2.474.772	2.329.144	0	2.928.170	-599.026
0	0	0	0	0
683.953	482.175	0	1.801.895	-1.319.720
6.056	9.000	0	7.852	1.148
0	0	0	0	0
7.705.486	6.551.943	0	7.644.468	-1.092.525
10.870.267	9.372.262	0	12.382.385	-3.010.123
-5.024.111	-6.389.962	0	-8.003.447	-1.613.485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.024.111	-6.389.962	0	-8.003.447	-1.613.485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.024.111	-6.389.962	0	-8.003.447	-1.613.485
0	0	0	0	0
33.273	15.703	0	34.699	-18.996
-5.057.384	-6.405.665	0	-8.038.146	-1.632.482

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
	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

010701			010702		
Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten			Versicherungsangelegenheiten		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Fallzahlen (neu gemeldete Schadensfälle)		
16.810	16.681	-0,77	3.380	3.077	-8,96
1.871.027 €	2.322.381 €	24,12	7.249.593 €	8.505.851 €	17,33
180.756 €	248.153 €	37,29	3.746.209 €	4.827.586 €	28,87
-1.690.271 €	-2.074.227 €	22,72	-3.503.384 €	-3.678.265 €	4,99
9,7%	10,7%	10,60	51,7%	56,8%	9,83
Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in Prozent			Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamten fremdversicherten Schadensfällen in Prozent		
9	8,4	-6,67	98	100	2,04
Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen			Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen		
16	0	-100,00	2	1	-50,00
Kosten/Stunde bei der juristischen Sachbearbeitung in €			Höhe der Versicherungsprämien an externe Versicherungen (ohne Kommunalen Schadenausgleich) in €		
112	143	27,68	3.847.898	4.247.082,44	10,37
Anzahl der neuen Prozesse			Schadensvolumen der eigenversicherten Fälle in €		
1.070	1.126	5,23	1.882.375	1.692.170,33	-10,10
Anzahl der Gutachten					
420	488	16,19			
Anzahl neuer Strafsachen					
80	83	3,75			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	13.296	18.000	0	6.686	11.314
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	13.296	18.000	0	6.686	11.314
14	-13.296	-18.000	0	-6.686	11.314

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	13.296	18.000	0	6.686	11.314
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.296	-18.000	0	-6.686	11.314

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

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

Die Verbesserung beruht im Wesentlichen auf einer einmaligen Erstattung in Höhe von 150.000 € aus dem Ausgleichsstock der Feuerschadensgemeinschaft, aus der die Stadt Köln zum 01.01.2008 ausgetreten ist. Das Rechts- und Versicherungsamt übernimmt für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen etc. die juristische Sachbearbeitung; hier wurden Mehrerträge von rd. 40.000 € erwirtschaftet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Aus finanzstatistischen Gründen sind die anfallenden Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen sowie Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen separat auszuweisen. Diese Bruttodarstellung wurde bei der Ertrags- und auch Aufwandsveranschlagung 2010 noch nicht berücksichtigt und führt in der Folge zu einem Mehrertrag von rd. 920.000 € - siehe hierzu auch Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen).

Mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etc. wurde in 2010 unterjährig vereinbart, dass zukünftig die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten anfallenden Aufwendungen für externe Dritte (z.B. für Anwälte, Gerichte) nicht mehr vom Rechts- und Versicherungsamt zunächst beglichen und dann anschließend durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etc. an das Rechts- und Versicherungsamt rückerstattet werden. Zukünftig werden diese Vorgänge finanzwirtschaftlich unmittelbar zwischen eigenbetriebsähnlicher Einrichtung etc. und externem Dritten abgewickelt. In der Folge führt dies zu deutlichen Wenigererträgen - siehe hierzu auch Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Das hohe Ergebnis 2010 ist im Wesentlichen auf die rechtliche und versicherungstechnische Abwicklung des Schadensfalls „Einsturz Historisches Archiv“ zurückzuführen. Zur Schadenserkundung ist ein Besichtigungsbauwerk zu errichten, in 2010 war in diesem Zusammenhang eine Rückstellungszuführung in Höhe von 1,5 Mio. € erforderlich. Teilweise kompensiert wird diese Verschlechterung durch Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 179.000 € bei den Notar- und Gerichtskosten. Mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etc. wurde in 2010 unterjährig vereinbart, dass die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten anfallenden Aufwendungen für externe Dritte unmittelbar von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etc. bestritten werden – siehe hierzu auch Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Verschlechterung ist zu einem Teilbetrag von rd. 730.000 € auf die Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen für Schadensfälle zurückzuführen – siehe hierzu auch Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge). Daneben hat die durchgeführte pauschale Kürzung der Planansätze bei den Versicherungsbeiträgen zu einer Verschlechterung von rd. 360.000 € geführt.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg
Aufgabenkurzbeschreibung	Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften -auch als Dienstleister für Dritte (z.B. KVB, StEB, Gebäudewirtschaft der Stadt Köln)- und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.
Zielgruppe	Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Zielsetzung	1) Bedarfsgerechter Ankauf, Bevorratung und Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen. 2) Optimale Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes.
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte
Produkt(e)	An- und Verkauf Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	220,00	170,00	-50,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
606.973	13.003.674	0	14.093.947	1.090.273
0	0	0	0	0
644.246	313.700	0	54.973	-258.727
19.124.477	16.862.464	0	19.764.262	2.901.798
33.089	7.857	0	15.716	7.859
21.635.843	6.561.362	0	17.456.704	10.895.342
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
42.044.629	36.749.057	0	51.385.601	14.636.545
5.023.703	5.348.951	0	5.481.200	-132.248
0	0	0	0	0
10.647.845	8.599.500	0	8.401.960	197.540
12.557.439	3.130.276	0	12.644.052	-9.513.776
0	10.751.060	0	10.751.060	0
7.230.599	6.208.405	0	6.658.779	-450.374
35.459.586	34.038.192	0	43.937.051	-9.898.859
6.585.042	2.710.865	0	7.448.550	4.737.686
42.363.291	45.188.150	0	45.179.764	-8.386
0	23.000	0	15.016	7.984
42.363.291	45.165.150	0	45.164.748	-402
48.948.334	47.876.015	0	52.613.299	4.737.284
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
48.948.334	47.876.015	0	52.613.299	4.737.284
0	0	0	0	0
1.181.714	1.106.290	0	1.417.994	-311.704
47.766.619	46.769.725	0	51.195.305	4.425.580

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

Produktnummer
Produkt

010801			010802		
An- und Verkauf			Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
38.190	35.410	-7,28	31.200	26.660	-14,55
118.988.536 €	114.784.726 €	-3,53	57.915.905 €	63.828.358 €	10,21
6.136.532 €	6.969.235 €	13,57	17.383.739 €	26.959.961 €	55,09
-112.852.004 €	-107.815.491 €	-4,46	-40.532.166 €	-36.868.397 €	-9,04
5,2%	6,1%	17,73	30,0%	42,2%	40,72
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte			Leerstandsquote (Vermietung und Verpachtung) in %		
220	170	-22,73	1,85	1,95	5,41
Anzahl der Beanstandungen			Anzahl der Beanstandungen		
0	0		0	0	
Ankäufe in €			Nettomieteinnahmen in €		
30.000.000	5.896.334	-80,35	4.000.000	3.853.294	-3,67
Verkäufe in €			Pachteinnahmen in €		
32.500.000	23.811.419	-26,73	4.650.000	4.492.523	-3,39
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in €			Auslastungsgrad (Parkhäuser und Tiefgaragen) in %		
1.000	0	-100,00	18,50	21,37	15,51
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in €					
5.000	13.300	166,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung
Kundenorientierung
Kennzahl 1
Kennzahl 2
Kennzahl 3
Kennzahl 4
Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.159	3.000	0	0	-3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.557.654	35.320.800	0	29.768.212	-5.552.588
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	37.024.813	35.323.800	0	29.768.212	-5.555.588
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.486.948	56.230.000	21.330.000	13.120.183	43.109.817
8 für Baumaßnahmen	852.659	2.287.002	1.415.002	365.758	1.921.245
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.455	90.400	9.900	18.090	72.310
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	25.345.062	58.607.402	22.754.902	13.504.031	45.103.372
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.679.751	-23.283.602	-22.754.902	16.264.181	39.547.784

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	129.270	65.000	65.000	13.769	51.231
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-129.270	-65.000	-65.000	-13.769	51.231

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Frau BG Berg

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0108-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.455	90.400	0	18.090	72.310
Saldo Maßnahme	-5.455	-90.400	0	-18.090	72.310

2301-0108-0-0030 - Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	58.304	1.001.696	1.001.696	61.255	940.441
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-58.304	-1.001.696	-1.001.696	-61.255	940.441

2301-0108-0-0050 - Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	517.752	224.248	2.248	184.511	39.737
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-517.752	-224.248	-2.248	-184.511	39.737

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Frau BG Berg

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2301-0108-0-0090 - Campingplatz Poll - Sanitäranlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	330.000	230.000	0	330.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-330.000	-230.000	0	330.000

2301-0108-0-0300 - Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	313.400	63.400	9.181	304.219
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-313.400	-63.400	-9.181	304.219

2301-0108-0-0400 - Tiefgarage Am Dom - Aufzug					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.565	52.659	52.659	41.719	10.940
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.565	-52.659	-52.659	-41.719	10.940

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Frau BG Berg

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2301-0108-0-0700 - Generalsanierung Schule Weberstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	55.322	244.678
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	-55.322	244.678

2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.159	3.000	0	0	-3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.557.654	35.320.800	0	28.047.462	-7.273.338
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	24.486.948	55.230.000	21.330.000	12.848.615	42.381.385
Auszahlung für Baumaßnahme	93.768	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	12.444.097	-19.906.200	-21.330.000	15.198.847	35.105.047

2301-0108-0-5100 - Grundstücksgeschäfte Nebenkosten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.720.750	1.720.750
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	1.000.000	0	271.568	728.432
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	1.449.182	2.449.182

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen durch Vermietung und Verpachtung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten Mehrerträge in Höhe von rund 11 Mio. € erwirtschaftet werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abweichung von rund 9,5 Mio. € ist auf Wertberichtigungen beziehungsweise Korrekturen von Grundstücken und Gebäuden in Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz zurückzuführen.

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

Die Abweichung von rund 5,5 Mio. € resultiert aus Verzögerungen durch langwierige Verhandlungen bei Grundstücksverkäufen.

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

Aufgrund langwieriger Verhandlungen haben sich geplante Ankäufe in 2010 nicht realisieren lassen. Dies hat zu Wenigerauszahlungen in Höhe von ca. 43 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geführt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Verschiedene Baumaßnahmen aus dem Bereich der Liegenschaftsverwaltung wurden erst später als geplant durchgeführt.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Durch zeitliche Verzögerungen bei der Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist diese Abweichung entstanden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug
Aufgabenkurzbeschreibung	Erledigung der Zahlungsabwicklung (Forderungsverwaltung und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen), Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Gebühren für Abfallbeseitigung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung.
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden Deutschlands und Österreichs
Zielsetzung	Unverzügliche Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Unverzügliche Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Gebühren
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %
Produkt(e)	Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung

Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	90,00	90,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
15.016	0	0	9.981	9.981
0	0	0	3.237	3.237
14.396.265	1.530.000	0	2.315.159	785.159
4.087.948	2.800.000	0	3.783.500	983.500
10.287	0	0	3.078	3.078
4.111.913	2.805.000	0	5.231.517	2.426.517
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22.621.429	7.135.000	0	11.346.473	4.211.473
17.627.271	18.969.946	0	19.156.831	-186.885
0	0	0	0	0
428.157	648.410	0	882.846	-234.436
109.348	223.375	0	78.887	144.488
19.111	36.250	0	43.354	-7.104
3.536.340	3.051.597	0	2.997.718	53.879
21.720.226	22.929.578	0	23.159.636	-230.058
901.203	-15.794.578	0	-11.813.163	3.981.415
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
901.203	-15.794.578	0	-11.813.163	3.981.415
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
901.203	-15.794.578	0	-11.813.163	3.981.415
0	0	0	0	0
3.259.028	3.166.676	0	3.137.350	29.326
-2.357.825	-18.961.254	0	-14.950.513	4.010.741

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

010901			010902		
Kassengeschäfte			Gemeindesteuern		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Fallzahl			Anzahl erstellter Bescheide		
8.500.000	8.643.248	1,69	401.350	385.288	-4,00
9.359.799 €	8.890.867 €	-5,01	9.869.474 €	9.954.851 €	0,87
4.902.463 €	5.671.490 €	15,69	2.830.000 €	2.083.222 €	-26,39
-4.457.337 €	-3.219.377 €	-27,77	-7.039.474 €	-7.871.629 €	11,82
52,4%	63,8%	21,79	28,7%	20,9%	-27,02
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %					
95	100	5,26			
			Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %		
			95	92,39	-2,75
			Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %		
			90	99,76	10,84
			Anteil der unverzüglich erstellten Bescheide Kulturförderabgabe in %		
			0		
			Anteil der unverzüglich erstellten Quartalsbescheide Vergnügungssteuer in %		
			10		
			Anteil der unverzüglich erstellten Bescheide Zweitwohnungssteuer in %		
			0		

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich

01	Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Produktnummer

010903

Produkt

Vollstreckung

Leistungseinheit

Fallzahl

Leistungsmenge

197.120

211.453

7,27

Kosten

6.892.878 €

7.434.380 €

7,86

Erlöse

3.377.237 €

3.835.617 €

13,57

Produktergebnis

-3.515.641 €

-3.598.763 €

2,36

Kostendeckungsgrad

49,0%

51,6%

5,30

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Anteil der unverzüglich erledigten Vollstreckungsaufträge in %

95

99,95

5,21

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	177.141	940.000	0	179.508	760.492
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	177.141	940.000	0	179.508	760.492
14	-177.141	-940.000	0	-179.508	760.492

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Frau StK Klug

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0109-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	177.141	940.000	0	179.508	760.492
Saldo Maßnahme	-177.141	-940.000	0	-179.508	760.492

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

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

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

TeilergebnisrechnungZeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge resultieren aus Gebühren und sonstigen Entgelten in den Bereichen Vollstreckung und Gewerbesteuererhebung.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die höheren Erträge ergeben sich aus den Kostenerstattungen durch StEB und AWB.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge durch Säumniszuschläge sowie die ertragswirksame Reduzierung von Rückstellungen im Bereich Vergnügungssteuererhebung zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Mehraufwand ist bedingt durch höhere Gerichts- u. Notarkosten im Bereich der Aufwandsteuern.

TeilfinanzrechnungZeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die beabsichtigte Ersatzbeschaffung von DV-Hardware sowie die Vergabe von externen Programmierarbeiten konnten in 2010 nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug
Aufgabenkurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüberhinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe.
Zielgruppe	Rat, Verwaltung und insbesondere andere Produktbereiche
Zielsetzung	Eine auf Dauer ausgerichtete, ausgeglichene Haushalts- und Finanzwirtschaft
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in % Verhältnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %
Produkt(e)	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	89,09	89,76	0,67

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.195.865	366.600	0	525.543	158.943
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
179	7.200	0	9.273	2.073
34.300	44.000	0	88.240	44.240
276.280	13.749	0	144.141	130.392
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.506.623	431.549	0	767.198	335.649
5.588.093	5.766.570	0	6.449.784	-683.214
0	0	0	0	0
645.845	2.146.468	100.000	1.018.702	1.127.765
52.751	71.100	0	52.009	19.091
224.257	454.562	0	447.250	7.312
909.843	991.497	0	837.394	154.103
7.420.789	9.430.197	100.000	8.805.140	625.057
-5.914.166	-8.998.648	-100.000	-8.037.942	960.705
53.117	55.000	0	102.772	47.772
0	5.000	0	224.725	-219.725
53.117	50.000	0	-121.953	-171.953
-5.861.049	-8.948.648	-100.000	-8.159.896	788.752
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.861.049	-8.948.648	-100.000	-8.159.896	788.752
0	0	0	0	0
505.964	422.950	0	518.614	-95.664
-6.367.014	-9.371.597	-100.000	-8.678.509	693.088

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

011001					
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
9.444.446 €	9.233.011 €	-2,24			
456.100 €	573.544 €	25,75			
-8.988.346 €	-8.659.467 €	-3,66			
4,8%	6,2%	28,63			
Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %					
89,09	89,76	0,75			
Verhältnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %					
88,49	92,26	4,26			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	43.950	43.950
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	2.400	0	2.600	200
6	0	2.400	0	46.550	44.150
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	285.700	550.000	160.000	335.635	214.365
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	285.700	550.000	160.000	335.635	214.365
14	-285.700	-547.600	-160.000	-289.085	258.515

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	2.400	0	46.550	44.150
Summe investive Auszahlungen	0	10.000	0	1.342	8.658
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-7.600	0	45.208	52.808

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Frau StK Klug

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.700	540.000	160.000	334.293	205.707
Saldo Maßnahme	-285.700	-540.000	-160.000	-334.293	205.707

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

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

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

Teilergebnisrechnung:Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2010 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Im Wesentlichen wie Teilplanzeile 2.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Wesentlichen wie Teilplanzeile 2.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hauptsächlich ebenfalls wie Zeile 2.

Darüber hinaus wurden Erträge aus nicht veranschlagten Auflösungen von Rückstellungen verbucht.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die ausgewiesene Abweichung ist hauptsächlich auf die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Mittel für die Planung und den Einsatz des elektronischen Rechnungseingangsbuches nicht verausgabt. Der Implementierungsvorgang des elektronischen Rechnungseingangsbuches hat sich verzögert. Darüber hinaus waren Mittel für Beratungsleistungen im Rahmen der Beschaffung der IBM-Software Cognos 10 (Data Warehouse) vorgesehen, die nicht in der ursprünglich angenommenen Höhe benötigt wurden. Auch bei den Mitteln für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung gab es Einsparungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Wenigeraufwendungen sind zum einen auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen, als auch dadurch, dass Mittel in Höhe von ca. 110.000 € für die Durchführung des Bürgerhaushalts nicht aufgewendet werden mussten.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die Abweichungen begründen sich durch Buchungen im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen, sowie durch nicht veranschlagte Zinserträge bei der Steuerberatung.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen):

Zinsforderungen des Finanzamtes im Zusammenhang mit der Abrechnung von Umsatzsteuern aus Vorjahren führten zu Mehraufwendungen.

TeilfinanzrechnungZeile 2 (aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Aus einem der Stadt Köln überlassenen Nachlass konnten nicht geplante Einzahlungen aus Verkäufen erzielt werden.

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

Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass Mittel für Beschaffungen- insbesondere im Rahmen des Umzugs der Kämmerei in das Gebäude Heumarkt 14 -nicht in der geplanten Höhe benötigt wurden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen
Zielsetzung	1) Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 2) Sachliche, umfassende u. aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt 3) Korruptionsvermeidung durch Sicherstellung eines zentralen, einheitlichen und transparenten Vergabeverfahrens
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination Zentrale Vergaben

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

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
29.858	40.200	0	19.220	-20.980
994	0	0	0	0
0	0	0	1	1
118.355	73.766	0	54.777	-18.990
1.285.742	1.448.500	0	1.812.654	364.154
279.589	344.561	0	563.390	218.829
11.802	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.726.341	1.907.028	0	2.450.041	543.014
20.554.434	20.229.478	0	22.050.361	-1.820.883
669	0	0	0	0
611.847	1.396.146	31.500	587.563	808.583
229.412	593.749	0	270.898	322.851
113.500	63.230	0	42.154	21.076
4.847.366	6.261.966	57.537	5.272.934	989.032
26.357.228	28.544.569	89.037	28.223.910	320.659
-24.630.888	-26.637.541	-89.037	-25.773.868	863.673
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.630.888	-26.637.541	-89.037	-25.773.868	863.673
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.630.888	-26.637.541	-89.037	-25.773.868	863.673
0	0	0	0	0
1.543.543	1.300.183	0	1.548.195	-248.011
-26.174.431	-27.937.725	-89.037	-27.322.063	615.662

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

011101			011102		
Gleichstellung von Frauen und Männern			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
11.200	12.058	7,66	27.200	29.600	8,82
584.428 €	645.020 €	10,37	2.591.537 €	2.674.069 €	3,18
500 €	1.174 €	134,80	302.900 €	265.018 €	-12,51
-583.928 €	-643.846 €	10,26	-2.288.637 €	-2.409.051 €	5,26
0,1%	0,2%	112,75	11,7%	9,9%	-15,21
Unterschiedsbetrag des durchschnittl. Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €			Anzahl der Projekte		
-9.850	-10.949	11,16	33	54	63,64
Anzahl der Beschwerden					
0	0				
Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte		
11	13	18,18	61.500	67.191	9,25
Anzahl der Teilnehmer an internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit		
1.200	1.560	30,00	380	552	45,26
			Anzahl der Bürgerkontakte im OB-Bürgerbüro		
			38.000	37.500	-1,32

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

011103					
Zentrale Vergaben					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Vergabevorgänge					
3.500	4.439	26,83			
3.026.648 €	3.006.022 €	-0,68			
1.491.500 €	1.849.269 €	23,99			
-1.535.148 €	-1.156.753 €	-24,65			
49,3%	61,5%	24,84			
Anzahl der Beanstandungen durch das Rechnungsprüfungsamt					
0	0	0,00			
Anzahl der Beschwerden der Fachämter					
0	0				
Anteil der Vergabevorgänge an Aufträgen in %					
100	100	0,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

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

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	3.090	3.090
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3.090	3.090
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
665.561	1.566.022	193.087	429.757	1.136.265
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
665.561	1.566.022	193.087	429.757	1.136.265
-665.561	-1.566.022	-193.087	-426.667	1.139.355

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.806	1.806
60.390	35.062	0	10.600	24.462
-60.390	-35.062	0	-8.794	26.268

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.284	1.284
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566.618	470.860	0	201.750	269.110
Saldo Maßnahme	-566.618	-470.860	0	-200.466	270.394

0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	107.568	0	102.055	5.513
Saldo Maßnahme	0	-107.568	0	-102.055	5.513

0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	242.432	0	62.334	180.098
Saldo Maßnahme	0	-242.432	0	-62.334	180.098

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.552	160.100	0	53.019	107.081
Saldo Maßnahme	-38.552	-160.100	0	-53.019	107.081

2700-0111-0-0002 - Vergabemanagementsystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	550.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	550.000

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

TeilergebnisrechnungZeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Das Zentrale Vergabeamt führte für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln überproportional viele Vergaben durch. Damit einher gingen entsprechende Mehrerträge.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):

Darin enthalten sind Personalkostenerstattungen sowie die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen bei den Bürgerämtern.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, ATZ etc.) ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen. Ferner fand die vorgesehene Implementierung des Projekts „Vergabemanagementsystem (VMS)“ in 2010 nicht statt. Daher fielen die geplanten laufenden Unterhaltungskosten für das System VMS nicht an.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen auf die ausgebliebene Implementierung des Projekts „Vergabemanagementsystem (VMS)“ zurückzuführen. Die vorgesehene Beschaffung der vermögenswirksamen Softwarelizenzen war nicht erforderlich. Dadurch entfielen die geplanten Abschreibungsaufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die geplanten Veranstaltungen „Konzert des Gürzenich Orchesters (auf dem Roncalliplatz)“ und „Rahmenevent Photokina /Regionale 2010“ wurden nicht realisiert und daher seitens des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch nicht gefördert.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf die restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernde vorläufige Haushaltsführung zurückzuführen.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Schramma, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander	

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

Die vorgesehene Implementierung des Projekts „Vergabemanagementsystem (VMS)“ fand in 2010 nicht statt (s. auch 2700-0111-0-0002 - Vergabemanagementsystem). In Folge dessen wurde der geplante Kauf der erforderlichen Softwarelizenzen nicht getätigt.

0000-0111-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlagevermögens 02 Proj.:

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für den Bereich der Bürgerämter. Die Wenigerauszahlungen sind teilweise in einer späteren Umsetzung von Projekten sowie der restriktiven Bewirtschaftung während der vorläufigen Haushaltsführung begründet.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Schutz der Rechtsgüter und Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e) Allgemeine Gefahrenabwehr
Ordnungsdienst

Anzahl der festgestellten Verstöße	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	165.400,00	219.538,00	54.138,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
27	0	0	109	109
0	4.000	0	0	-4.000
62.130	1.103.500	0	540.366	-563.134
254.019	217.000	0	230.761	13.761
239.136	180.000	0	261.703	81.703
6.643.539	6.241.373	0	6.919.357	677.984
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.198.852	7.745.873	0	7.952.297	206.424
11.461.973	11.915.748	0	12.599.956	-684.209
0	0	0	512	-512
2.407.264	2.043.878	0	1.885.368	158.510
77.724	78.954	0	70.118	8.835
0	0	0	2.139	-2.139
1.927.799	2.144.706	0	2.378.833	-234.126
15.874.760	16.183.285	0	16.936.927	-753.641
-8.675.908	-8.437.412	0	-8.984.630	-547.218
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.675.908	-8.437.412	0	-8.984.630	-547.218
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.675.908	-8.437.412	0	-8.984.630	-547.218
0	0	0	0	0
1.046.717	931.489	0	755.982	175.508
-9.722.625	-9.368.901	0	-9.740.611	-371.710

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
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			020102		
Allgemeine Gefahrenabwehr			Ordnungsdienst		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Überwachungsstunden		
103.900			154.434	151.593	-1,84
7.862.481 €	8.248.825 €	4,91	9.133.109 €	9.745.728 €	6,71
7.153.968 €	7.992.766 €	11,72	405.000 €	654.714 €	61,66
-708.513 €	-256.059 €	-63,86	-8.728.109 €	-9.091.014 €	4,16
91,0%	96,9%	6,49	4,4%	6,7%	51,50
Anzahl aller festgestellten Verstöße			Anzahl festgestellter Verstöße		
81.300	98.788	21,51	84.100	120.750	43,58
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
40	51	27,50	26	26	0,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei					
80.000	78.108	-2,36			
durchschnittliche Kosten einer ordnungsbehördlich veranlassten Bestattung in €					
1.142	467	-59,11			
durchschnittliche Kosten für die Beseitigung nicht zugelassener KfZ in €					
629	594	-5,56			
Anzahl der Veranstaltungen und sonstiger Fälle der Nutzung öffentlichen Straßenlandes					
2.800	2.575	-8,04			
Anzahl der Drehgenehmigungen					
1.200	1.113	-7,25			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
818	0	0	1.807	1.807
0	100.000	0	98.176	-1.824
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
818	100.000	0	99.983	-17
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
44.615	87.000	0	15.300	71.700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
44.615	87.000	0	15.300	71.700
-43.797	13.000	0	84.683	71.683

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818	0	0	1.807	1.807
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	0	98.176	-1.824
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.168	47.000	0	7.370	39.630
Saldo Maßnahme	-35.350	53.000	0	92.613	39.613

3240-0201-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.447	40.000	0	7.930	32.070
Saldo Maßnahme	-8.447	-40.000	0	-7.930	32.070

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

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

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

Die Wenigererträge resultieren im Wesentlichen aus den erforderlichen Einzelwertberichtigungen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Mit der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) besteht ein Vertrag zur Übernahme der Fundangelegenheiten bei der Stadt Köln. Die KVB hat sich verpflichtet, der Stadt Köln alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu erstatten. Im Jahr 2010 haben sich hierdurch Mehrerträge von rund 70.000 € ergeben, die im Wesentlichen für die positive Entwicklung in der Zeile 6 verantwortlich waren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf gezielte Verkehrssicherheitsmaßnahmen seitens der Polizei, wie zum Beispiel den Blitzermarathon und Überwachungsaktionen hinsichtlich der Handy-Benutzung im Straßenverkehr zurückzuführen, die zu erheblichen Verbesserungen geführt haben. Darüber hinaus hat der Ordnungsdienst seine Präsenz vor Ort verstärkt und somit mehr Verwarngelder wegen Verunreinigungen etc. eingenommen.

Außerdem haben sich nicht geplante Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände sowie aus der Auflösung von Rückstellungen und der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ergeben.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Eine nicht geplante Pauschalwertberichtigung von 511.000 € konnte nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

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

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe Bevölkerung

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

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

Produkt(e) Gewerbeangelegenheiten

Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
37,86	37,86	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
206	0	0	206	206
0	0	0	0	0
3.596.662	2.920.000	0	2.851.767	-68.233
55.102	50.000	0	32.963	-17.037
558	0	0	1.359	1.359
382.584	17.400	0	37.992	20.592
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.035.113	2.987.400	0	2.924.288	-63.112
2.464.317	2.306.053	0	2.557.976	-251.922
0	0	0	0	0
25.481	33.035	0	36.854	-3.819
10.433	5.405	0	12.280	-6.874
0	0	0	0	0
581.238	282.043	0	335.164	-53.121
3.081.469	2.626.537	0	2.942.273	-315.737
953.644	360.864	0	-17.985	-378.849
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
953.644	360.864	0	-17.985	-378.849
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
953.644	360.864	0	-17.985	-378.849
0	0	0	0	0
187.312	119.984	0	108.479	11.505
766.332	240.880	0	-126.464	-367.344

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Gewerbewesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020201					
Gewerbeangelegenheiten					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden					
60.500					
2.974.768 €	3.263.115 €	9,69			
2.987.400 €	2.924.082 €	-2,12			
12.632 €	-339.033 €	-2.783,90			
100,4%	89,6%	-10,77			
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %					
37,86	37,14	-1,90			
Anzahl der Beschwerden					
4	0	-100,00			
Anzahl der festgestellten Verstöße					
852	1.194	40,14			
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %					
3,1	4,3	38,71			
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %					
0,34	0,21	-38,24			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung
Kundenorientierung
Kennzahl 1
Kennzahl 2
Kennzahl 3
Kennzahl 4
Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	6.212	0	0	0	0
9	0	6.000	0	5.726	274
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	6.212	6.000	0	5.726	274
14	-6.212	-6.000	0	-5.726	274

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	6.212	6.000	0	5.726	274
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.212	-6.000	0	-5.726	274

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

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

TeilergebnisrechnungZeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Eine nicht geplante Pauschalwertberichtigung von 78.000 € konnte nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Vermietung von Flächen und Einrichtungen zur Lagerung und zum Verkauf von Waren an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, Vermietung von Park- und Büroflächen sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht

Zielgruppe Handel und Verbraucher

Zielsetzung Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mittelständischer Unternehmen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)

Produkt(e) Großmarkt
Wochenmärkte

durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	3.509,00	3.555,00	46,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.851.617	1.455.000	0	1.432.367	-22.633
2.281.531	2.840.000	0	2.391.466	-448.534
72	0	0	0	0
1.153.367	11.000	0	28.907	17.907
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.286.588	4.306.000	0	3.852.739	-453.261
1.332.053	1.402.206	0	1.334.107	68.099
0	0	0	0	0
3.672.105	5.622.500	94.000	1.420.175	4.202.325
87.890	107.000	0	94.503	12.497
40.790	42.000	0	37.480	4.520
1.115.781	1.055.470	0	895.333	160.137
6.248.619	8.229.176	94.000	3.781.597	4.447.579
-962.031	-3.923.176	-94.000	71.142	3.994.318
0	0	0	0	0
0	20.000	0	0	20.000
0	-20.000	0	0	20.000
-962.031	-3.943.176	-94.000	71.142	4.014.318
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-962.031	-3.943.176	-94.000	71.142	4.014.318
0	0	0	0	0
26.501	26.225	0	40.368	-14.143
-988.532	-3.969.401	-94.000	30.774	4.000.175

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Frau BG Berg

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

020301			020302		
Großmarkt			Wochenmärkte		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
vorhandene Verkaufsfläche in qm			Verkaufsfront in m		
10.500	10.500	0,00	845.300	811.367	-4,01
7.260.862 €	2.667.083 €	-63,27	1.369.739 €	1.367.225 €	-0,18
2.721.300 €	2.283.243 €	-16,10	1.584.700 €	1.548.512 €	-2,28
-4.539.562 €	-383.840 €	-91,54	214.961 €	181.287 €	-15,67
37,5%	85,6%	128,42	115,7%	113,3%	-2,10
Anzahl der Händler			durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen		
65	65	0,00	3.206	3.253	1,47
Anzahl der Warengruppen			Anzahl der Warengruppen		
12	12	0,00	27	27	0,00
vorhandene Fläche mit sonstiger Nutzung (z.B. Parkflächen, Büroflächen) in qm			Anzahl der Wochenmärkte		
69.850	69.850	0,00	37	37	0,00
Anteil vermieteter an vorhandener Fläche in %			dauerhaft zugewiesene Verkaufsfront (1Jahr) in m		
99,74	99,74	0,00	555.000	525.021	-5,40

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79	218.000	0	0	-218.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	79	218.000	0	0	-218.000
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.105	1.070.849	1.010.849	177.280	893.569
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	37.936	13.000	0	11.906	1.094
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	39.041	1.083.849	1.010.849	189.186	894.663
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.962	-865.849	-1.010.849	-189.186	676.663

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	218.000	0	0	-218.000
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	218.000	0	0	-218.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

Frau BG Berg

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0203-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.105	1.070.849	1.010.849	177.280	893.569
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.936	13.000	0	11.906	1.094
Saldo Maßnahme	-38.962	-1.083.849	-1.010.849	-189.186	894.663

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

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

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):**

Die Abweichung ist auf Mindererträge bei den Parkplatzgebühren zurückzuführen.

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Wenigererträge in Höhe von rund 450.000 € sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Schrankenanlage erst später als geplant in Betrieb genommen wurde. Dadurch konnten die hieraus resultierenden Erträge auch erst zu einem späteren Zeitpunkt generiert werden.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren unter anderem aus Schadensfällen an den Immobilien der Marktverwaltung, die der Natur der Sache nach nur schwer geplant werden können.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Rahmen der Sanierung des Großmarktes kam es zu erheblichen Verzögerungen der Maßnahme. Hieraus resultiert die Abweichung in Höhe von rund 4 Mio. €. Die Mittel für die Maßnahme werden in den Folgejahren abfließen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Rahmen der Korrektur der Eröffnungsbilanz wurde ein zunächst investiv gebuchter Sachverhalt zum Teil konsumtiv eingeordnet. Die notwendige Aufwandsbuchung führte unter anderem zu der ausgewiesenen Abweichung.
Im Bereich der Steueraufwände hat es zudem zeitliche Verschiebungen gegeben.

Teilfinanzrechnung**Zeile 01 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

Die ursprünglich geplante Zuwendung für die Errichtung der Schrankenanlage ist nicht kassenwirksam geworden aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme (s. auch Zeile 8).

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

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

Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Bei der Sanierung der Arbeiterunterkunft kam es zu erheblichen Verzögerungen, so dass der Mittelabfluss für die Maßnahme erst in den nachfolgenden Jahren erfolgen wird. Auch die Verzögerungen bei der Errichtung der Schrankenanlage führten zu Wenigerauszahlungen (s. auch Zeile 1)

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch Verkehrsteilnehmer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e) Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Anzahl der festgestellten Verstöße	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	146.800,00	125.920,00	-20.880,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
79	0	0	50	50
0	0	0	0	0
13.313.660	11.846.312	0	13.230.289	1.383.977
0	0	0	0	0
136.428	130.000	0	149.398	19.398
241.213	33.286	0	32.266	-1.019
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.691.380	12.009.598	0	13.412.004	1.402.405
5.175.871	6.964.140	0	7.217.452	-253.312
0	0	0	0	0
248.295	313.704	0	224.368	89.337
92.595	81.104	0	58.000	23.104
0	0	0	0	0
1.536.660	2.086.755	0	2.066.071	20.683
7.053.420	9.445.703	0	9.565.891	-120.188
6.637.959	2.563.895	0	3.846.113	1.282.217
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.637.959	2.563.895	0	3.846.113	1.282.217
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.637.959	2.563.895	0	3.846.113	1.282.217
0	0	0	0	0
700.529	1.152.956	0	916.693	236.263
5.937.430	1.410.939	0	2.929.420	1.518.481

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
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

020401			020402		
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten			Kfz-Zulassungsangelegenheiten		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
29.800			123.000		
4.272.510 €	5.122.484 €	19,89	6.847.504 €	6.637.044 €	-3,07
3.950.450 €	4.841.792 €	22,56	8.059.148 €	8.570.162 €	6,34
-322.060 €	-280.692 €	-12,84	1.211.644 €	1.933.118 €	59,54
92,5%	94,5%	2,23	117,7%	129,1%	9,71
Anteil der führerschein- und erlaubnisrechtl. Eingriffsmaßnahmen an der Einwohnerzahl in %			Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %		
0,66	0,85	28,79	10	8	-20,00
Anzahl der Beschwerden			Durchschnittliche Wartezeit in min.		
20	14	-30,00	30	30	0,00
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen			Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten		
6.800	7.920	16,47	140.000	118.000	-15,71
Anzahl der genehmigten Schwertransporte					
4.600	5.765	25,33			
Anzahl der erteilten Ausnahmen von der StVO					
15.200	16.252	6,92			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.398	63.500	0	8.505	54.995
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.398	63.500	0	8.505	54.995
-4.398	-63.500	0	-8.505	54.995

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.398	63.500	0	8.505	54.995
Saldo Maßnahme	-4.398	-63.500	0	-8.505	54.995

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Abweichung bei den Erträgen ist im Wesentlichen auf Mehrerträge im Bereich der Bewohnerparkausweise zurückzuführen. Darüber hinaus konnten im Bereich der Ausnahmegenehmigungen mehr Anträge bearbeitet werden als ursprünglich geplant, was ebenfalls zu Mehrerträgen geführt hat.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen konnten insbesondere Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei der Kfz-Zulassung eingespart werden. Außerdem konnte bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aufgrund sparsamer Mittelbewirtschaftung eine Einsparung erzielt werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Für das Jahr 2010 war das Thema „Digitale Archivierung“ geplant. Als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung wurde die „Digitale Archivierung“ jedoch in das Jahr 2011 verschoben, so dass es hier zu erheblichen Wenigerauszahlungen im Jahr 2010 gekommen ist.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der festgestellten Verstöße

Produkt(e) Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung fließender Verkehr

Anzahl der festgestellten Verstöße	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	1.628.920,00	1.527.008,00	-101.912,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
41.964	0	0	5.572	5.572
0	0	0	0	0
4.563.443	3.140.991	0	1.029.562	-2.111.429
5.835	100	0	15.208	15.108
0	0	0	9.502	9.502
21.857.706	22.706.767	0	25.345.059	2.638.292
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26.468.949	25.847.859	0	26.404.903	557.044
15.244.949	16.057.010	0	16.128.024	-71.014
0	0	0	0	0
769.825	1.200.260	0	922.579	277.681
164.920	238.720	0	260.701	-21.982
0	0	0	0	0
1.576.202	1.806.010	0	1.648.058	157.952
17.755.896	19.301.999	0	18.959.362	342.638
8.713.053	6.545.859	0	7.445.541	899.682
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.713.053	6.545.859	0	7.445.541	899.682
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.713.053	6.545.859	0	7.445.541	899.682
0	0	0	0	0
2.347.268	2.282.410	0	2.230.411	51.999
6.365.785	4.263.450	0	5.215.130	951.681

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
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		
Überwachung ruhender Verkehr			Überwachung fließender Verkehr		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Überwachungsstunden			Überwachungsstunden		
309.973	250.964	-19,04	107.930	116.307	7,76
19.700.897 €	18.877.179 €	-4,18	4.554.339 €	4.643.807 €	1,96
14.403.226 €	15.283.056 €	6,11	11.444.533 €	10.948.474 €	-4,33
-5.297.671 €	-3.594.124 €	-32,16	6.890.194 €	6.304.667 €	-8,50
73,1%	81,0%	10,74	251,3%	235,8%	-6,18
Anzahl festgestellter Verstöße			Anzahl festgestellter Verstöße		
1.090.920	1.059.264	-2,90	538.000	467.744	-13,06
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
475	694	46,11	440	444	0,91
			Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)		
			101.000	109.725	8,64
			Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)		
			378.000	311.746	-17,53
			Überwachungsstunden mobil		
			6.930	6.582	-5,02
			Anzahl festgestellter Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung		
			160.000	155.998	-2,50

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.614	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.614	0	0	0	0
0	0	0	0	0
201.218	355.000	0	166.574	188.427
133.083	481.758	103.758	173.237	308.521
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
334.301	836.758	103.758	339.810	496.948
-332.687	-836.758	-103.758	-339.810	496.948

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.614	0	0	0	0
15.072	0	0	0	0
-13.458	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3240-0205-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	201.218	355.000	0	166.574	188.426
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.011	481.758	0	173.237	308.521
Saldo Maßnahme	-319.229	-836.758	0	-339.811	496.947

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

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

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

TeilergebnisrechnungZeile 4 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) sowie Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei der Planung wurden fälschlicherweise Erträge als Verwaltungsgebühren berücksichtigt, bei denen es sich jedoch um Bußgelder handelt, so dass eine Verschiebung von der Zeile 4 in die Zeile 7 stattgefunden hat. Die darüber hinaus erzielten Mehrerträge in Zeile 7 resultieren aus der Modernisierung der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der Autobahn BAB 3, die zur Folge hat, dass nun drei Fahrspuren gleichzeitig überwacht werden können (vorher war es nur eine Fahrspur).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sowie Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf die restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen. Darüber hinaus wurde auf geplante Wartungsarbeiten für alle Anlagen zur Überwachung des fließenden Verkehrs verzichtet.

TeilfinanzrechnungZeile 8 (Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen)

Die Errichtung von drei stationären Geschwindigkeitsmessstellen war ursprünglich für das Jahr 2010 geplant, hat sich aber verzögert, so dass der Mittelabfluss erst im Jahr 2011 erfolgen wird.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen. Größtenteils werden die Beschaffungen jedoch im Jahr 2011 getätigt.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).
2) Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Zielgruppe 1) Bevölkerung
2) Bevölkerung und Tiere im Kölner Stadtgebiet

Zielsetzung 1) Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilungen
2) Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Produkt(e) Verbraucherschutz
Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	15,08	25,30	10,22

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
20.890	9.675	0	100.880	91.205
112	0	0	0	0
288.837	825.354	0	560.039	-265.316
180	400	0	586	186
1.553	0	0	0	0
580.107	81.800	0	105.563	23.763
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
891.679	917.229	0	767.067	-150.162
3.909.336	3.929.495	0	4.397.540	-468.045
0	0	0	0	0
439.213	653.799	0	484.321	169.478
476.545	113.240	0	107.117	6.124
0	0	0	0	0
428.918	527.171	4.780	448.896	78.275
5.254.012	5.223.705	4.780	5.437.873	-214.168
-4.362.333	-4.306.476	-4.780	-4.670.806	-364.330
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.362.333	-4.306.476	-4.780	-4.670.806	-364.330
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.362.333	-4.306.476	-4.780	-4.670.806	-364.330
0	0	0	0	0
9.902	138.514	0	158.703	-20.190
-4.372.235	-4.444.989	-4.780	-4.829.509	-384.520

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

020601			020602		
Verbraucherschutz			Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Maßnahmen			Maßnahmen		
23.564	20.986	-10,94	5.754	3.313	-42,42
4.994.080 €	4.856.241 €	-2,76	753.678 €	1.001.874 €	32,93
868.132 €	727.327 €	-16,22	42.500 €	35.376 €	-16,76
-4.125.949 €	-4.128.914 €	0,07	-711.178 €	-966.498 €	35,90
17,4%	15,0%	-13,84	5,6%	3,5%	-37,38
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %		
27,65	24,88	-10,02	7,09	11,62	63,89
Anteil überprüfter Betriebe und Einrichtungen an zu überprüfenden in %			Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen		
72,85	60,74	-16,62	4.474	2.058	-54,00
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	42,94	28,06
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr (LFGB/OBG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen bei Futter- und Tierarzneimittelüberwachungen in %		
2,48	5,62	126,61	1,43	4,41	208,39
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWiG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen an Gesamtzahl der eingegangenen Anträge in %		
3,70	0,91	-75,41	95,23	93,31	-2,02
Anzahl der Schlachtungen					
11.100	5.496	-50,49			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
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	0
1.482	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
32.859	308.331	96.631	108.512	199.818
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
32.859	308.331	96.631	108.512	199.818
-31.377	-308.331	-96.631	-108.512	199.818

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.482	0	0	0	0
548	2.700	0	237	2.463
934	-2.700	0	-237	2.463

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.312	305.631	0	108.276	197.355
Saldo Maßnahme	-32.312	-305.631	0	-108.276	197.355

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

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

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

TeilergebnisplanZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Das Umweltamt erhielt Zuschüsse vom Land für die Ausbildung von Lebensmittelkontrolleuren/innen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.

Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Planungsungenauigkeiten durch die Umstrukturierung der Grenzkontrollstelle sowie bei den Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, ATZ etc.) ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

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

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen sowie auf die Verschiebung von Maßnahmen (Umzug Lebensmittelkontrolleure/innen).

Teilfinanzplan5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. Die Wenigerauszahlungen erklären sich durch die Verschiebung des Umzugs der Lebensmittelkontrolleure/innen.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erbringung Kölner Einwohnermeldeleistungen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %

Produkt(e) Einwohnerangelegenheiten

Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	70,00	88,53	18,53

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
415	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.889.361	5.248.792	0	5.492.126	243.334
4.607	0	0	1.110	1.110
237	0	0	1.591	1.591
91.847	76.822	0	97.902	21.080
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.986.467	5.325.614	0	5.592.729	267.115
7.504.964	7.499.924	0	6.773.141	726.784
535	0	0	0	0
391.804	453.414	0	232.097	221.317
648.463	158.384	0	655.407	-497.023
0	0	0	0	0
5.497.038	5.571.420	0	5.121.686	449.734
14.042.804	13.683.143	0	12.782.331	900.812
-9.056.337	-8.357.529	0	-7.189.602	1.167.926
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.056.337	-8.357.529	0	-7.189.602	1.167.926
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.056.337	-8.357.529	0	-7.189.602	1.167.926
0	0	0	0	0
934.142	798.435	0	992.327	-193.892
-9.990.479	-9.155.963	0	-8.181.929	974.034

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
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					
Einwohnerangelegenheiten					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der Fälle					
1.115.700	1.118.157	0,22			
16.636.019 €	17.225.677 €	3,54			
5.025.614 €	5.580.518 €	11,04			
-11.610.405 €	-11.645.159 €	0,30			
30,2%	32,4%	7,24			
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in Prozent					
70	88,53	26,47			
Anzahl der Beschwerden					
40	44	10,00			
Anzahl der verfügbar zu haltenden Datensätze					
2.700.000	2.763.569	2,35			
Rücklaufquote bei Massenaktionen in %					
1	1	0,00			
Anzahl der Neubürger, Neukunden					
53.000	66799	26,04			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

- 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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	778	34.000	0	3.600	30.400
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	778	34.000	0	3.600	30.400
14	-778	-34.000	0	-3.600	30.400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	778	34.000	0	3.600	30.400
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-778	-34.000	0	-3.600	30.400

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan

Zeile 04 (öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte):

Darin enthalten sind Mehrerträge aufgrund der Gebührenerhöhung für den Bundespersonalausweis.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Im Bereich der Meldehallen führten unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen zu wesentlich höheren Abschreibungen. Darüber hinaus ist es zu einem in der Planung nicht berücksichtigten Abschreibungsaufwand im Zusammenhang mit der Meldesoftware (MESO) gekommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Der Wenigeraufwand ist in einer restriktiven Bewirtschaftung während der vorläufigen Haushaltsführung begründet. Außerdem sind weniger Aufwendungen für den Druck der Lohnsteuerkarten entstanden, da diese nicht mehr versendet werden.

Teilfinanzplan

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

Die Wenigerauszahlungen sind dadurch zustande gekommen, dass eine geplante Anpassung der Meldesoftware (MESO) im Jahr 2010 nicht erfolgt ist.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführen eines geordneten Personenstandswesens

Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen

Zielsetzung Sicherstellung eines geordneten Personenstandswesens einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Produkt(e) Eheschließungen/Verpartnerungen
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice

Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
12,00	13,00	1,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
666	0	0	682	682
0	0	0	0	0
1.746.488	1.740.562	0	1.800.793	60.231
129.825	131.382	0	142.585	11.203
0	0	0	15	15
7.032	9.800	0	16.132	6.332
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.884.011	1.881.743	0	1.960.207	78.463
2.903.206	2.770.271	0	3.129.599	-359.328
0	0	0	0	0
64.487	106.825	0	60.658	46.167
56.932	71.780	0	55.182	16.599
17	0	0	0	0
808.065	869.475	0	815.144	54.331
3.832.706	3.818.351	0	4.060.583	-242.231
-1.948.695	-1.936.608	0	-2.100.376	-163.768
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.948.695	-1.936.608	0	-2.100.376	-163.768
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.948.695	-1.936.608	0	-2.100.376	-163.768
0	0	0	0	0
259.932	187.268	0	383.620	-196.352
-2.208.627	-2.123.876	0	-2.483.996	-360.120

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
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		
Eheschließungen/Verpartnerungen			Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl Anmeld. zur Eheschließung/Verpartnerung			Anzahl der Beurkundungen		
6.393	6.661	4,19	21.561	22.217	3,04
1.190.019 €	1.294.828 €	8,81	1.517.906 €	1.787.742 €	17,78
990.327 €	1.055.386 €	6,57	458.806 €	454.646 €	-0,91
-199.692 €	-239.442 €	19,91	-1.059.100 €	-1.333.096 €	25,87
83,2%	81,5%	-2,06	30,2%	25,4%	-15,86
Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen			Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen		
4	3	-25,00	8	10	25,00
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
12	7	-41,67	10	11	10,00
Anzahl durchgeführte Eheschließungen			Anzahl beurkundete Geburten		
5.153	5.639	9,43	11.571	12.175	5,22
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen			Anzahl der beurkundeten Sterbefälle		
217	280	29,03	9.990	10.042	0,52
Anzahl der angemeldeten Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Leistungsmenge enthalten)					
2.137	2.511	17,50			
Anzahl durchgeführte Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Kennzahlen 1+2 enthalten)					
2.069	2.432	17,54			
Erträge aus dem Servicezuschlag für Sondereheschließungen/Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten in €					
141.042	165.726	17,50			

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
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

020803					
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Urkundenabschriften/ Namensänderungsurkunden					
38.041	36.096	-5,11			
1.208.138 €	1.345.136 €	11,34			
431.211 €	443.315 €	2,81			
-776.927 €	-901.821 €	16,08			
35,7%	33,0%	-7,66			
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden / Abschriften					
6.633	7.728	16,51			
Anzahl der Beschwerden					
18	25	38,89			
Anzahl der Abschriften					
37.755	35.830	-5,10			
Anzahl der Anträge auf Namensänderungen					
347	327	-5,76			
Anzahl der ausgestellten Namensänderungsurkunden					
286	266	-6,99			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.973	1.973
2.500	0	0	986	986
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.500	0	0	2.959	2.959
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.371	85.111	48.111	40.570	44.541
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.371	85.111	48.111	40.570	44.541
1.129	-85.111	-48.111	-37.611	47.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.500	0	0	986	986
1.371	10.000	0	1.191	8.809
1.129	-10.000	0	-206	9.794

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0213-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.973	1.973
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	75.111	0	39.378	35.733
Saldo Maßnahme	0	-75.111	0	-37.405	37.706

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, ATZ etc.) ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

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

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für die Beschaffung von Ausstattung und Geräten im Bereich des Standesamtes. Die Wenigerauszahlungen sind in einer restriktiven Bewirtschaftung während der vorläufigen Haushaltsführung begründet.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Migrantinnen und Migranten

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der in Köln illegal aufhältigen Migrantinnen und Migranten in %

Produkt(e) Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Anteil der in Köln illegal aufhältigen Migrantinnen und Migranten in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	0,90	1,58	0,68

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
10.635	0	0	13.093	13.093
0	0	0	0	0
1.613.664	1.574.900	0	1.661.160	86.260
0	0	0	0	0
3.473.095	3.180.000	0	3.522.702	342.702
69.396	63.262	0	64.246	984
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.166.790	4.818.162	0	5.261.202	443.040
10.481.057	10.746.837	0	12.301.847	-1.555.010
0	0	0	0	0
585.834	735.711	0	450.466	285.246
103.247	100.453	0	100.144	309
53.560	55.260	0	50.355	4.905
2.495.178	2.251.617	0	2.216.380	35.237
13.718.876	13.889.878	0	15.119.192	-1.229.314
-8.552.085	-9.071.716	0	-9.857.990	-786.274
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.552.085	-9.071.716	0	-9.857.990	-786.274
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.552.085	-9.071.716	0	-9.857.990	-786.274
0	0	0	0	0
724.286	564.394	0	463.504	100.890
-9.276.371	-9.636.110	0	-10.321.494	-685.384

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

020901			020902		
Allgemeine Ausländerangelegenheiten			Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
231.000			65.800		
11.893.782 €	12.838.900 €	7,95	3.691.665 €	3.846.984 €	4,21
1.645.862 €	1.677.285 €	1,91	3.172.300 €	3.570.824 €	12,56
-10.247.920 €	-11.161.615 €	8,92	-519.365 €	-276.160 €	-46,83
13,8%	13,1%	-5,59	85,9%	92,8%	8,02
Anteil der in Köln illegal aufhältigen Migrantinnen und Migranten in %					
0,90	1,58	75,56			
Anzahl der Beschwerden					
132	275	108,33			
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %					
3,30	53,00	1.506,06			
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse					
20.500	36.442	77,77			
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen					
2.500	2.698	7,92			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
16.268	2.000	0	0	-2.000
0	8.000	0	0	-8.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.268	10.000	0	0	-10.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
488.458	150.500	5.300	62.490	88.010
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
488.458	150.500	5.300	62.490	88.010
-472.190	-140.500	-5.300	-62.490	78.010

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0209 Ausländerangelegenheiten

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.268	2.000	0	0	-2.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	-8.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	488.458	150.500	0	62.490	88.010
Saldo Maßnahme	-472.190	-140.500	0	-62.490	78.010

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen für die zentrale Ausländerbehörde handelt es sich um Erstattungen des Landes, die (größtenteils) im folgenden Haushaltsjahr nach der Feststellung des Jahresergebnisses an das Land zurückzuzahlen sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere durch die Vergabe von weniger Gutachten ist es zu geringeren Aufwendungen gekommen.

Teilfinanzrechnung

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Erschließung und Bereitstellung von statistischen Informationen als Basis zur Erfüllung städtischer Aufgaben sowie für externe Auftraggeber

Zielgruppe Öffentlichkeit, interne und externe Auftraggeber

Zielsetzung Nutzerorientierte und qualitätsgesicherte Informationsversorgung unter Wahrung von Repräsentativität und auftragsgerechtem Methodeneinsatz

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %

Produkt(e) Statistik und Informationsmanagement

Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
95,00	95,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
370	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
31.272	3.150	0	21.756	18.606
0	0	0	52.583	52.583
42	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
31.684	3.150	0	74.339	71.189
1.273.141	1.603.733	0	1.509.420	94.314
0	0	0	0	0
280.035	95.013	0	62.341	32.672
13.683	14.811	0	7.131	7.680
0	0	0	0	0
243.602	345.932	0	190.582	155.350
1.810.461	2.059.489	0	1.769.474	290.016
-1.778.777	-2.056.339	0	-1.695.135	361.204
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.778.777	-2.056.339	0	-1.695.135	361.204
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.778.777	-2.056.339	0	-1.695.135	361.204
0	0	0	0	0
56.941	69.380	0	83.891	-14.511
-1.835.717	-2.125.719	0	-1.779.026	346.693

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement
Herr OB Roters	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

021001					
Statistik und Informationsmanagement					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden					
29.929	26.252	-12,29			
2.435.109 €	2.156.003 €	-11,46			
3.150 €	74.339 €	2.259,96			
-2.431.959 €	-2.081.665 €	-14,40			
0,1%	3,4%	2.565,47			
Anteil erledigte an erhaltenen Aufträgen in %					
95	95	0,00			
Anzahl der Reklamationen					
0	0				
Anteil auftragsgerechter Analysen in %					
100	100	0,00			
Anteil fristgerechter Berichte in %					
85	70	-17,65			
Anteil beantworteter Nachfragen in %					
100	100	0,00			
Anteil der externen Aufträge an Gesamtaufträgen in %					
50	20	-60,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.459	30.101	0	28.640	1.461
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.459	30.101	0	28.640	1.461
-12.459	-30.101	0	-28.640	1.461

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
12.459	30.101	0	28.640	1.461
-12.459	-30.101	0	-28.640	1.461

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Der Mehrertrag von rd. 18.600 € resultiert im Wesentlichen aus einer nicht eingeplanten Kostenbeteiligung an der Umfrage „Leben in Köln“ (10.000 €) sowie aus zu niedrig geplanten Erträgen aus der Datenverarbeitung für externe Dritte (rd. 9.000 €).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Durch Kostenerstattung für Datenerhebungen im Zusammenhang mit dem Zensus 2011 wurde gem. § 14 ZensG 2011 der Mehrertrag erzielt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Überwiegend aus geplantem Aufwand für Umfragen, die aber nicht durchgeführt wurden, resultiert der entstandene Wenigeraufwand von rd. 32.000 €.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der Abweichung zwischen Plan- und Istwerten von rd. 155.000 € ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufwandsplanung – insbesondere der Arbeitsplatzkosten - für die Durchführung des Zensus aufgrund von Kostenschätzungen erfolgte, die sich im Ergebnis für das Jahr 2010 als zu hoch erwiesen. Außerdem ergab sich geringerer Aufwand für Leasing.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungsverfahren (z. B. Bürgerbegehren)

Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Zielsetzung Sicherstellung einer rechtmäßigen Entscheidungsvorbereitung und korrekten Ergebnisermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %

Produkt(e)
 Bundestagswahl
 Kommunalwahl
 Europawahl
 Integrationswahl
 Landtagswahl
 Seniorenbeiratswahl

Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
100,00	97,00	-3,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
750	0	0	0	0
1.727.571	660.000	0	677.443	17.443
403	453	0	61	-391
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.728.724	660.453	0	677.504	17.051
1.466.058	1.279.835	0	736.141	543.694
0	0	0	0	0
541.193	145.016	0	128.348	16.668
45.748	26.878	0	42.845	-15.967
0	0	0	0	0
2.280.165	1.484.421	0	1.051.860	432.561
4.333.165	2.936.150	0	1.959.194	976.956
-2.604.441	-2.275.698	0	-1.281.691	994.007
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.604.441	-2.275.698	0	-1.281.691	994.007
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.604.441	-2.275.698	0	-1.281.691	994.007
0	0	0	0	0
71.766	54.371	0	76.064	-21.693
-2.676.207	-2.330.069	0	-1.357.755	972.314

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 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

021103			021104		
Europawahl			Integrationswahl		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
			4.150	4.000	-3,61
0 €	0 €		594.230 €	89.997 €	-84,85
0 €	0 €		0 €	0 €	
0 €	0 €		-594.230 €	-89.997 €	-84,85
0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	
Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %			Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %		
			100	95	-5,00
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
			10	20	100,00
Anteil der Direktwähler in %			Anteil der Direktwähler in %		
			3	10	233,33
Kosten je Wahlberechtigter in €			Kosten je Wahlberechtigter in €		
			8,98	2,35	-73,83
Anteil der Briefwähler in %			Anteil der Briefwähler in %		
			25	61	144,00
Kosten externer Aushilfskräfte in €			Kosten externer Aushilfskräfte in €		
			145.000	79.350	-45,28

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

021105				021106			
Landtagswahl				Seniorenbeiratswahl			
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %		Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	
Produktivstunden				Produktivstunden			
4.150	7.000	68,67					
2.478.209 €	740.822 €	-70,11		0 €	0 €		
660.000 €	677.125 €	2,59		0 €	0 €		
-1.818.209 €	-63.696 €	-96,50		0 €	0 €		
26,6%	91,4%	243,20		0,0%	0,0%		
Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %				Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %			
100	99	-1,00					
Anzahl der Beschwerden				Anzahl der Beschwerden			
10	50	400,00					
Anteil der Direktwähler in %				Kosten je Wahlberechtigter in €			
3	4,6	53,33					
Kosten je Wahlberechtigter in €				Anteil der Briefwähler in %			
2,25	2,50	11,11					
Anteil der Briefwähler in %				Kosten externer Aushilfskräfte in €			
25	31	24,00					
Kosten externer Aushilfskräfte in €							
725.000	449.650	-37,98					

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung
Kundenorientierung
Kennzahl 1
Kennzahl 2
Kennzahl 3
Kennzahl 4
Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

- 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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	102.779	5.000	0	3.844	1.156
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	102.779	5.000	0	3.844	1.156
14	-102.779	-5.000	0	-3.844	1.156

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	102.779	5.000	0	3.844	1.156
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-102.779	-5.000	0	-3.844	1.156

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):**

Da die Kosten für Druck und Vervielfältigung erheblich geringer ausgefallen sind als im Vorfeld kalkuliert wurde, ergeben sich geringere Aufwendungen als geplant.

Darüber hinaus konnten Aufwendungen für die Wahlvorstände teilweise eingespart werden, da nicht - wie ursprünglich geplant – alle Wahlvorstände extern besetzt worden sind, sondern für die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten partiell Ordnungsdienstkräfte herangezogen worden sind.

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung Schnelle und wirksame Bekämpfung von Bränden und Beseitigung von Gefahren, sowie Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung schnellstmögliches Erreichen des Einsatzortes mit der erforderlichen Sollstärke

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit/ Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte

Produkt(e) Brand- und Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst

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

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
100.520,00	99.592,00	-928,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.056.054	1.039.208	0	1.267.572	228.364
0	0	0	0	0
32.868.531	35.255.185	0	37.052.066	1.796.881
434.887	349.500	0	255.587	-93.913
720.817	0	0	131.738	131.738
160.758	931.200	0	561.778	-369.422
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35.241.047	37.575.093	0	39.268.741	1.693.648
69.307.367	62.824.325	0	73.957.232	-11.132.907
0	0	0	0	0
14.897.022	18.116.356	89.816	16.830.830	1.285.526
4.685.682	5.507.660	0	4.843.403	664.257
0	0	0	2.094	-2.094
4.922.063	4.973.151	7.623	4.931.142	42.009
93.812.133	91.421.492	97.439	100.564.702	-9.143.210
-58.571.086	-53.846.399	-97.439	-61.295.961	-7.449.562
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-58.571.086	-53.846.399	-97.439	-61.295.961	-7.449.562
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-58.571.086	-53.846.399	-97.439	-61.295.961	-7.449.562
0	0	0	0	0
662.760	612.853	0	674.757	-61.904
-59.233.846	-54.459.252	-97.439	-61.970.718	-7.511.466

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. 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

021201			021202		
Brand- und Bevölkerungsschutz			Rettungsdienst		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Einsatzstunden			Einsatzstunden		
60.490	62.863	3,92	122.210	129.846	6,25
65.189.040 €	72.595.492 €	11,36	33.324.814 €	32.699.301 €	-1,88
3.080.100 €	3.097.272 €	0,56	33.329.785 €	33.629.616 €	0,90
-62.108.940 €	-69.498.220 €	11,90	4.971 €	930.315 €	18.614,35
4,7%	4,3%	-9,70	100,0%	102,8%	2,83
Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit in Sollstärke erreichten Einsatzorte			Anzahl der mit 8 Minuten Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte		
8.770	9.707	10,68	91.750	89.885	-2,03
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
5	11	120,00	90	97	7,78
geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %			geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %		
11,00	10	-9,09	28,00	27,00	-3,57
Anteil der gesetzlich vorgegebenen zu tatsächlich geleisteten Brandschauen in %			Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt		
73	78	6,85	28.450	26.405	-7,19
Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzaufklärung			Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt		
80	102	27,50	94.000	94.282	0,30
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht			Anzahl der Interhospitaltransporte		
1.800	3.032	68,44	4.920	5.017	1,97

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

- 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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	1.305.043	1.220.000	0	1.309.038	89.038
2	93.123	21.000	0	75.067	54.067
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	1.398.166	1.241.000	0	1.384.105	143.105
7	0	0	0	0	0
8	1.015.784	5.669.573	3.915.788	1.205.918	4.463.655
9	2.909.729	22.701.510	7.625.203	7.043.577	15.657.933
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	3.925.513	28.371.083	11.540.991	8.249.495	20.121.588
14	-2.527.347	-27.130.083	-11.540.991	-6.865.389	20.264.694

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.398.166	1.241.000	0	1.384.105	143.105
Summe investive Auszahlungen	89.271	216.916	251.116	139.189	77.727
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.308.896	1.024.084	-251.116	1.244.916	220.832

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0060 - Innenausstattung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	377.907	421.082	0	206.716	214.366
Saldo Maßnahme	-377.907	-421.082	0	-206.716	214.366

3701-0212-0-0080 - Dienst-u.Schutzkleidung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.278	656.798	0	973	655.825
Saldo Maßnahme	-78.278	-656.798	0	-973	655.825

3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	657.859	7.431.011	0	1.359.792	6.071.219
Saldo Maßnahme	-657.859	-7.431.011	0	-1.359.792	6.071.219

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	644.876	541.313	0	275.321	265.992
Saldo Maßnahme	-644.876	-541.313	0	-275.321	265.992

3701-0212-0-0300 - Technische Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	256.557	212.350	0	101.689	110.661
Saldo Maßnahme	-256.557	-212.350	0	-101.689	110.661

3701-0212-0-0500 - Gleichwellenfunkanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.110.000	0	0	1.110.000
Saldo Maßnahme	0	-1.110.000	0	0	1.110.000

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-0-0600 - Visualisierungssystem

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.351.000	0	0	1.351.000
Saldo Maßnahme	0	-1.351.000	0	0	1.351.000

3701-0212-0-4900 - Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.027	196.600	96.600	28.325	168.275
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.027	-196.600	-96.600	-28.325	168.275

3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	336.621	24.336	0	24.336	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-336.621	-24.336	0	-24.336	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-1-6100 - Neubau Bootsstation Deutzer Hafen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	160	250.580	289.840	239.803	10.777
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-160	-250.580	-289.840	-239.803	10.777

3701-0212-4-5100 - Generalsanierung FW 4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.051	739.021	339.021	62.404	676.617
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-208.051	-739.021	-339.021	-62.404	676.617

3701-0212-5-1660 - Leitstellentechnik					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	30.000
Saldo Maßnahme	0	-30.000	0	0	30.000

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	29.448	0	29.448	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-29.448	0	-29.448	0

3701-0212-5-5525 - Generalsanierung Hauptdesinfektion					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.056	202.404	112.944	202.402	2
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.056	-202.404	-112.944	-202.402	2

3701-0212-5-7000 - Übungshaus der Feuerwehrschiele					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	300.000

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-6-1490 - Erweiterung Feuerwehrgeräte. Merkenich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.326	26.989	26.989	23.706	3.283
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-305.326	-26.989	-26.989	-23.706	3.283

3701-0212-8-5900 - Neubau FWG Brück					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.100.000	300.000	0	1.100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.100.000	-300.000	0	1.100.000

3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	786.271	9.160.310	0	4.634.197	4.526.113
Saldo Maßnahme	-786.271	-9.160.310	0	-4.634.197	4.526.113

3703-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.322	180.000	0	34.811	145.189
Saldo Maßnahme	-12.322	-180.000	0	-34.811	145.189

3703-0212-0-0300 - Technische Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.577	511.000	0	431.769	79.231
Saldo Maßnahme	-75.577	-511.000	0	-431.769	79.231

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3703-0212-0-0400 - Mobidat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	925.000	0	0	925.000
Saldo Maßnahme	0	-925.000	0	0	925.000

3703-0212-0-4900 - Kabelleitungen für den Rettungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	100.000

3703-0212-4-5100 - Neubau Fahrzeughalle FW 4					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.354	16.646	16.646	0	16.646
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.354	-16.646	-16.646	0	16.646

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.488.278	2.488.278	456.558	2.031.720
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.488.278	-2.488.278	-456.558	2.031.720

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

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

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

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten als geplant ergeben sich Ertragssteigerungen. Zudem wurden höhere Erträge aus Erstattungen von Bund und Land für den Katastrophenschutz erzielt.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

Infolge der vom Rat am 23.03.2010 beschlossenen Änderungssatzung für den Bodenrettungsdienst und durch höhere Einsatzzahlen im Jahr 2010 als geplant ergeben sich Ertragssteigerungen.

Zeilen 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Es ergeben sich Ertragssteigerungen durch nicht geplante Erstattungen des ADAC für die Gestellung von Ärzten für den Intensivtransporthubschrauber i.H.v. 56.000 € sowie für Erstattungen der Firma Siemens für die Durchführung von Revisionsschaltungen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Bis zum Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg sind die beiden Rettungshubschrauber auf dem Flughafen Köln/Bonn stationiert. Hierfür fallen Mietzahlungen an. Ursprünglich war geplant, dass die Stadt Köln auch für den ADAC die Mietzahlungen i.H.v. 500.000 € für die Unterbringung des Intensivtransporthubschraubers (ITH) an den Flughafen leistet und anschließend den gleichen Betrag vom ADAC erstattet bekommt. Da der ADAC entgegen der Planungen die Mietzahlungen für den ITH direkt an den Flughafen überweist, entfallen für die Stadt Köln sowohl Mietaufwendungen (siehe Zeile 16) als auch Erträge i.H.v. 500.000 €.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen sowie durch Erträge aus Schadensregulierungen.

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):

Die aus dem Beschluss zum Rettungsdienstbedarfsplan (29.10.2009) hervorgehenden Maßnahmen konnten nicht alle wie geplant im Jahr 2010 realisiert werden.

Aufgrund mehrerer anstehender, umfangreicher Sanierungs- und Baumaßnahmen von Feuer- und Rettungswachen wurden Arbeiten im Bereich der Bauunterhaltung in wesentlich kleinerem Umfang als ursprünglich geplant durchgeführt. Somit ergeben sich geringere Aufwendungen

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

im Bereich der Bauunterhaltung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen sowie von Ausstattungsgegenständen ergeben sich geringere Aufwendungen für Abschreibungen. Darüber hinaus wurde im Nachhinein festgestellt, dass die Abschreibungen für einzelne Maßnahmen zu hoch geplant wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Bis zum Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg sind die beiden Rettungshubschrauber auf dem Flughafen Köln/Bonn stationiert. Hierfür fallen Mietzahlungen an. Ursprünglich war geplant, dass die Stadt Köln auch für den ADAC die Mietzahlungen i.H.v. 500.000 € für die Unterbringung des Intensivtransporthubschraubers (ITH) an den Flughafen leistet und anschließend den gleichen Betrag vom ADAC erstattet bekommt. Da der ADAC entgegen der Planungen die Mietzahlungen für den ITH direkt an den Flughafen überweist, entfallen für die Stadt Köln sowohl Mietaufwendungen als auch Erträge i.H.v. 500.000 € (siehe Zeile 7).

Dem gegenüber stehen nicht geplante Aufwendungen für Niederschlagungen für den Bereich der Rettungsdienstgebühren.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

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

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

3701-0212-0-0060 – Innenausstattung

Zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Die hiermit verbundenen Beschaffungen konnten zeitlich jedoch nicht alle zeitnah umgesetzt werden.

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

3701-0212-0-0080 – Dienst- und Schutzkleidung

Die erhebliche Plan-Ist-Abweichung ist damit zu begründen, dass infolge zwischenzeitlich gewonnener Erkenntnisse die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung konsumtiv zu finanzieren ist.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

Durch die Zusammenlegung der Fahrzeugprogramme 2010 und 2011 ergeben sich für 2010 erheblich geringere Auszahlungen als geplant.

3701-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen

Aus Kapazitätsgründen konnten einzelne geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

3701-0212-0-0500 – Gleichwellenfunkanlage3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage

Durch Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden.

3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

Durch die Zusammenlegung der Fahrzeugprogramme 2010 und 2011 ergeben sich für 2010 erheblich geringere Auszahlungen als geplant. Darüber hinaus konnten die Fahrzeugbeschaffungen, für die im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplans zusätzliche Mittel bereitgestellt worden sind, noch nicht alle umgesetzt werden.

3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen

Aus Kapazitätsgründen konnten einzelne geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden.

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Jahresabschluss 2010

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

Aufgabenkurzbeschreibung 1) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Zusatzleistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger
2) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde

Zielgruppe zu 1) Schüler/innen
zu 2) Lehrer/innen und Schüler/innen

Zielsetzung Optimierung der schulischen Rahmenbedingungen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Ganztagesplätze an der Gesamtschülerzahl in %

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

Anteil der Ganztagesplätze an der Gesamtschülerzahl in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	17,33	15,15	-2,18

Jahresabschluss 2010

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)

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
27.224.279	45.982.941	0	88.671.368	42.688.427
1.237	100	0	3.012	2.912
7.813.710	9.235.500	0	8.847.763	-387.737
2.010.680	264.600	0	3.518.843	3.254.243
2.473	111.200	0	97.840	-13.360
7.030.038	8.878.332	0	7.132.644	-1.745.688
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
44.082.417	64.472.673	0	108.271.470	43.798.797
33.368.387	34.203.304	0	34.449.583	-246.279
4.147	0	0	0	0
76.321.279	92.322.221	6.712.464	86.749.196	5.573.026
11.127.083	10.506.892	0	11.518.625	-1.011.734
48.890	519.356	5.300	529.550	-10.194
152.558.686	170.939.102	1.242.460	178.481.882	-7.542.780
273.428.472	308.490.875	7.960.224	311.728.836	-3.237.961
-229.346.054	-244.018.202	-7.960.224	-203.457.366	40.560.837
434	0	0	0	0
22.637	0	0	0	0
-22.203	0	0	0	0
-229.368.257	-244.018.202	-7.960.224	-203.457.366	40.560.837
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-229.368.257	-244.018.202	-7.960.224	-203.457.366	40.560.837
0	0	0	0	0
17.857.939	17.556.997	0	17.540.734	16.263
-247.226.195	-261.575.200	-7.960.224	-220.998.100	40.577.100

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
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

030101			030102		
Schulische Infrastruktur			Zusatzleistungen für Schüler/ innen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl Schulen					
280	281	0,36			
234.857.321 €	239.214.223 €	1,86	78.960.947 €	76.643.534 €	-2,93
28.190.708 €	70.532.782 €	150,20	30.801.600 €	31.249.179 €	1,45
-206.666.613 €	-168.681.441 €	-18,38	-48.159.347 €	-45.394.354 €	-5,74
12,0%	29,5%	145,64	39,0%	40,8%	4,52
Anteil der erledigten Bedarfe in %			Anteil Ganztagesplätze an Gesamtschülerzahl in %		
90	92	2,22	17,33	15,15	-12,58
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
60	61	1,67	0	0	
Summe der festgestellten, aber noch nicht erledigten Bedarfe (Rückstau)			Kosten je Schüler/-in im Schülerspezialverkehr in €		
180	200	11,11	1.500	1.639	9,27
Kosten je Schüler/-in in €			Anzahl der nicht eingeschulten, aber schulpflichtigen Kinder		
2.288	2.265	-1,01	53	81	52,83
Anzahl der beschafften AV-/DV- Geräte (Mediacenter)			Anzahl der unterrichtlich geförderten Kinder		
11.802	10.040	-14,93			
Anzahl der schulpflichtigen Kinder			Zuschussbedarf bei der Offenen Ganztagschule (OGTS) in €		
138.235	139.633	1,01	13.804.032	13.157.554	-4,68
Mieten für Schulgebäude in €			Höhe der Schülerfahrkosten in €		
152.686.000	153.466.310	0,51	19.808.852	19.234.604	-2,90

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
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

030103					
Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
2.435.117 €	3.028.316 €	24,36			
26.600 €	573.901 €	2.057,50			
-2.408.517 €	-2.454.415 €	1,91			
1,1%	19,0%	1.634,88			

Jahresabschluss 2010

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.337.970	14.097.554	0	13.444.439	-653.115
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	35.337.970	14.097.554	0	13.444.439	-653.115
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	10.936.965	42.388.190	22.920.891	11.154.122	31.234.068
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	31.109.136	33.674.439	30.705.343	11.435.416	22.239.022
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	42.046.101	76.062.629	53.626.234	22.589.538	53.473.090
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung	-6.708.131	-61.965.075	-53.626.234	-9.145.099	52.819.975

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	33.921.135	13.075.949	0	13.363.005	287.056
Summe investive Auszahlungen	30.556.752	23.645.111	20.922.997	10.310.134	13.334.977
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung	3.364.383	-10.569.162	-20.922.997	3.052.871	13.622.033

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4000-0301-0-K218 - Inhouseverkabelung an Schulen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	81.434	81.434
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.854	0	144.316	6.538
Saldo Maßnahme	0	-150.854	0	-62.882	87.972

4010-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	394.211	55.600	0	238.489	-182.889
Saldo Maßnahme	-394.211	-55.600	0	-238.489	-182.889

4010-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	606.388	31.400	0	160.082	-128.682
Saldo Maßnahme	-606.388	-31.400	0	-160.082	-128.682

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.083	1.021.000	0	256.535	764.465
Saldo Maßnahme	-17.083	-1.021.000	0	-256.535	764.465

4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.473	117.800	0	128.879	-11.079
Saldo Maßnahme	-132.473	-117.800	0	-128.879	-11.079

4010-0301-1-5030 - GS Balthasarstr. 87 -Generalinstands.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	10.000
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	0	10.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.585	33.000	0	29.026	3.974
Saldo Maßnahme	-67.585	-33.000	0	-29.026	3.974

4010-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.276	44.144	0	46.420	-2.276
Saldo Maßnahme	-56.276	-44.144	0	-46.420	-2.276

4010-0301-3-2685 - GGS Widdersdorf Süd -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.948	71.380	0	32.384	38.996
Saldo Maßnahme	-6.948	-71.380	0	-32.384	38.996

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-3-5025 - GGS Schulstr. -Instandsetzung PPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.651	94.381	0	1.116	93.265
Saldo Maßnahme	-2.651	-94.381	0	-1.116	93.265

4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.455	47.200	0	47.512	-312
Saldo Maßnahme	-59.455	-47.200	0	-47.512	-312

4010-0301-4-2680 - GS Am Pistorhof -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.014	78.926	0	24.857	54.069
Saldo Maßnahme	-2.014	-78.926	0	-24.857	54.069

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-4-2705 - KGS Overbeckstr. -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	229.000	0	0	229.000
Saldo Maßnahme	0	-229.000	0	0	229.000

4010-0301-4-5035 - GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	90.000	0	0	90.000
Saldo Maßnahme	0	-90.000	0	0	90.000

4010-0301-4-5045 - GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	182.300	0	0	182.300
Saldo Maßnahme	0	-182.300	0	0	182.300

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.755	59.600	0	54.614	4.986
Saldo Maßnahme	-94.755	-59.600	0	-54.614	4.986

4010-0301-5-2550 - GGS NEUSSER STR. -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.361	45.481	0	0	45.481
Saldo Maßnahme	-70.361	-45.481	0	0	45.481

4010-0301-5-2710 - GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	190.000	0	0	190.000
Saldo Maßnahme	0	-190.000	0	0	190.000

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.836	39.800	0	30.154	9.646
Saldo Maßnahme	-54.836	-39.800	0	-30.154	9.646

4010-0301-6-5000 - GGS SOLDINER STR. -GENERALINSTANDSETZUNG					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.188	3.656	0	3.062	594
Saldo Maßnahme	-3.188	-3.656	0	-3.062	594

4010-0301-6-5020 - GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.580	126.032	0	14.182	111.850
Saldo Maßnahme	-4.580	-126.032	0	-14.182	111.850

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.574	56.100	0	43.459	12.641
Saldo Maßnahme	-87.574	-56.100	0	-43.459	12.641

4010-0301-7-2001 - GS IRISWEG -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.946	23.989	0	1.967	22.022
Saldo Maßnahme	-7.946	-23.989	0	-1.967	22.022

4010-0301-7-2560 - GGS Neue Heide -Ersatz/Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.697	63.985	0	11.529	52.456
Saldo Maßnahme	-24.697	-63.985	0	-11.529	52.456

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.026	49.400	0	53.801	-4.401
Saldo Maßnahme	-95.026	-49.400	0	-53.801	-4.401

4010-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.620	72.800	0	67.647	5.153
Saldo Maßnahme	-47.620	-72.800	0	-67.647	5.153

4011-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.241	52.300	0	87.012	-34.712
Saldo Maßnahme	-116.241	-52.300	0	-87.012	-34.712

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	190.225	61.300	0	14.769	46.531
Saldo Maßnahme	-190.225	-61.300	0	-14.769	46.531

4011-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.645	289.000	0	366.591	-77.591
Saldo Maßnahme	-58.645	-289.000	0	-366.591	-77.591

4011-0301-0-4514 - Einrichtung Ganztageshauptschulen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	186.119	414.891	0	414.891	0
Saldo Maßnahme	-186.119	-414.891	0	-414.891	0

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-1-2180 - HS Gereonswall -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	330.000	0	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	-330.000	0	0	330.000

4011-0301-3-5020 - HS Mommsenstr. 5-11 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	170.400	0	0	170.400
Saldo Maßnahme	0	-170.400	0	0	170.400

4011-0301-3-5025 - HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	225.600	0	0	225.600
Saldo Maßnahme	0	-225.600	0	0	225.600

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-4-4510 - HS ROCHUSSTR. -FACHRAEUME WERKEN/TECHNIK					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	17.767	0	0	17.767
Saldo Maßnahme	0	-17.767	0	0	17.767

4011-0301-5-2190 - HS Paul-Humburg-Str. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

4011-0301-6-4515 - HS Holzheimer Weg -Erneuerung NW Fachräu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.709	165.791	0	0	165.791
Saldo Maßnahme	-24.709	-165.791	0	0	165.791

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-8-4516 - HS Albermannstr.-Fachräume NW Bereich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	56.539	0	36.031	20.508
Saldo Maßnahme	0	-56.539	0	-36.031	20.508

4011-0301-9-2130 - HS Wuppertaler Str -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	260.000	0	124.424	135.576
Saldo Maßnahme	0	-260.000	0	-124.424	135.576

4011-0301-9-2170 - HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.583	299.417	0	0	299.417
Saldo Maßnahme	-5.583	-299.417	0	0	299.417

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-9-4510 - HS Ferdinandstr. Erweiterungsbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	749.000	0	0	749.000
Saldo Maßnahme	0	-749.000	0	0	749.000

4012-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.741	94.756	0	55.550	39.206
Saldo Maßnahme	-49.741	-94.756	0	-55.550	39.206

4012-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	254.792	125.700	0	68.255	57.445
Saldo Maßnahme	-254.792	-125.700	0	-68.255	57.445

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.368	192.000	0	151.743	40.257
Saldo Maßnahme	-80.368	-192.000	0	-151.743	40.257

4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	0	6.326	13.674
Saldo Maßnahme	0	-20.000	0	-6.326	13.674

4012-0301-5-5025 - RS NEUSSER STR. -SANIERUNG MITTELTRAKT-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.767	117.777	0	3.943	113.834
Saldo Maßnahme	-7.767	-117.777	0	-3.943	113.834

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-6-2700 - RS KARL-MARX-ALLEE -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	484	38.360	0	0	38.360
Saldo Maßnahme	-484	-38.360	0	0	38.360

4012-0301-6-4511 - RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	90.000	0	0	90.000
Saldo Maßnahme	0	-90.000	0	0	90.000

4012-0301-8-3000 - RS PETERSENSTR -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	127.873	284.494	0	197.613	86.881
Saldo Maßnahme	-127.873	-284.494	0	-197.613	86.881

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-8-4502 - RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	428.000	0	0	428.000
Saldo Maßnahme	0	-428.000	0	0	428.000

4012-0301-9-5035 - RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	204.900	0	0	204.900
Saldo Maßnahme	0	-204.900	0	0	204.900

4012-0301-9-5040 - RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	179.400	0	0	179.400
Saldo Maßnahme	0	-179.400	0	0	179.400

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	866.182	151.400	0	138.792	12.608
Saldo Maßnahme	-866.182	-151.400	0	-138.792	12.608

4013-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	365.705	102.100	0	92.657	9.443
Saldo Maßnahme	-365.705	-102.100	0	-92.657	9.443

4013-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183.682	530.000	0	349.685	180.315
Saldo Maßnahme	-183.682	-530.000	0	-349.685	180.315

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.690	39.000	0	28.570	10.430
Saldo Maßnahme	-35.690	-39.000	0	-28.570	10.430

4013-0301-1-1000 - Gym Severinstr. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	372.000	0	0	372.000
Saldo Maßnahme	0	-372.000	0	0	372.000

4013-0301-1-2550 - GYM Thusneldastr -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	394.000	0	0	394.000
Saldo Maßnahme	0	-394.000	0	0	394.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-1-3020 - GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	790.000	0	448.816	341.184
Saldo Maßnahme	0	-790.000	0	-448.816	341.184

4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	269.000	0	0	269.000
Saldo Maßnahme	0	-269.000	0	0	269.000

4013-0301-1-4522 - GYM Severinstr. -Fachraum Chemie-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	270	9.969	0	0	9.969
Saldo Maßnahme	-270	-9.969	0	0	9.969

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-2-2560 - GYM SUERTHER STR -ERWEITERUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.093	83.272	0	38.257	45.015
Saldo Maßnahme	-35.093	-83.272	0	-38.257	45.015

4013-0301-2-4523 - GYM Sürther Str. 55 -Fachräume NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

4013-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.754	19.000	0	17.288	1.712
Saldo Maßnahme	-10.754	-19.000	0	-17.288	1.712

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-3-5000 - GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.908	624.608	0	215.880	408.728
Saldo Maßnahme	-20.908	-624.608	0	-215.880	408.728

4013-0301-3-5010 - GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	340.000	0	0	340.000
Saldo Maßnahme	0	-340.000	0	0	340.000

4013-0301-4-5005 - GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.764	111.203	0	18.257	92.946
Saldo Maßnahme	-38.764	-111.203	0	-18.257	92.946

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-5-4509 - B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

4013-0301-5-4518 - GYM ESCHER STR. - FACHRAEUME CHEMIE -					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	252.000	0	0	252.000
Saldo Maßnahme	0	-252.000	0	0	252.000

4013-0301-5-4521 - GYM Blücherstr. -NW-Fachräume-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.547	18.000	0	8.623	9.377
Saldo Maßnahme	-6.547	-18.000	0	-8.623	9.377

4013-0301-9-4520 - B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.677	43.115	0	0	43.115
Saldo Maßnahme	-10.677	-43.115	0	0	43.115

4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.579	259.100	0	217.085	42.015
Saldo Maßnahme	-185.579	-259.100	0	-217.085	42.015

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	177.699	31.400	0	38.235	-6.835
Saldo Maßnahme	-177.699	-31.400	0	-38.235	-6.835

4014-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.326	479.000	0	466.421	12.579
Saldo Maßnahme	-94.326	-479.000	0	-466.421	12.579

4014-0301-2-1103 - GESAMTSCH RADERTHALGUERTEL -ERN. SCHULME					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.860	312.140	0	205.379	106.761
Saldo Maßnahme	-4.860	-312.140	0	-205.379	106.761

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-2-4600 - Gesamtschule Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	832.086	1.667.914	0	819.765	848.149
Saldo Maßnahme	-832.086	-1.667.914	0	-819.765	848.149

4014-0301-4-1122 - Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

4014-0301-4-2000 - Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	620.000	0	0	620.000
Saldo Maßnahme	0	-620.000	0	0	620.000

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-5-4507 - Ges.Schule Brehmstr. (ehem. HS)-Einr.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	452.000	0	218.589	233.411
Saldo Maßnahme	0	-452.000	0	-218.589	233.411

4014-0301-6-1102 - GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENZA-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	175.000	0	157.608	17.392
Saldo Maßnahme	0	-175.000	0	-157.608	17.392

4014-0301-6-4604 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	813.000	0	0	813.000
Saldo Maßnahme	0	-813.000	0	0	813.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-7-4607 - Ges.Sch. Stresemannstr. -FR Technik-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	146.686	53.314
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-146.686	53.314

4014-0301-8-1121 - Ges.Schule Adalbertstr. -Schulmensa-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

4014-0301-9-1100 - GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	228.000	0	80.004	147.996
Saldo Maßnahme	0	-228.000	0	-80.004	147.996

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4015-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.892	50.000	0	117.214	-67.214
Saldo Maßnahme	-50.892	-50.000	0	-117.214	-67.214

4015-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.445	31.400	0	33.819	-2.419
Saldo Maßnahme	-176.445	-31.400	0	-33.819	-2.419

4015-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.964	192.000	0	187.240	4.760
Saldo Maßnahme	-75.964	-192.000	0	-187.240	4.760

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4015-0301-9-1200 - SFK Neufelder Str. -Neubau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	178.000	0	0	178.000
Saldo Maßnahme	0	-178.000	0	0	178.000

4015-0301-9-1202 - Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztg-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	270.000	0	0	270.000
Saldo Maßnahme	0	-270.000	0	0	270.000

4015-0301-9-4513 - SFL HOLWEIDER STR. 2, -WERKRAEUME-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.532	44.720	0	2.763	41.957
Saldo Maßnahme	-2.532	-44.720	0	-2.763	41.957

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.784	880.200	0	94.389	785.811
Saldo Maßnahme	-150.784	-880.200	0	-94.389	785.811

4016-0301-0-0972 - Computertechnologie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.163.115	3.478.050	0	556.144	2.921.906
Saldo Maßnahme	-1.163.115	-3.478.050	0	-556.144	2.921.906

4016-0301-0-4500 - Einrichtung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	379.678	1.976.400	0	23.021	1.953.379
Saldo Maßnahme	-379.678	-1.976.400	0	-23.021	1.953.379

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.526	100.000	0	51.528	48.472
Saldo Maßnahme	-88.526	-100.000	0	-51.528	48.472

4016-0301-1-1000 - BK 4, Zugweg -Erweiterung mit Turnhalle					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	436.000	0	0	436.000
Saldo Maßnahme	0	-436.000	0	0	436.000

4016-0301-1-1140 - BBS 3, LINDENSTR -ERWEIT-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	556.064	136.936	0	90.751	46.185
Saldo Maßnahme	-556.064	-136.936	0	-90.751	46.185

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-1-1160 - BK Eitorfer Str -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	410.000	0	0	410.000
Saldo Maßnahme	0	-410.000	0	0	410.000

4016-0301-1-1220 - BK 16, KARTAEUSERWALL -UMBAU TRAKT E-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.499	195.773	0	0	195.773
Saldo Maßnahme	-4.499	-195.773	0	0	195.773

4016-0301-1-4601 - BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	833.000	0	0	833.000
Saldo Maßnahme	0	-833.000	0	0	833.000

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.300.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme	0	-1.300.000	0	0	1.300.000

4016-0301-1-5001 - BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

4016-0301-1-5002 - BK 04, Wormser Str. -San. Trakt C-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	50.000

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-2-1150 - BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.488	220.580	0	51.873	168.707
Saldo Maßnahme	-60.488	-220.580	0	-51.873	168.707

4016-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.121	17.000	0	5.057	11.943
Saldo Maßnahme	-5.121	-17.000	0	-5.057	11.943

4016-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.024	29.000	0	2.428	26.572
Saldo Maßnahme	-9.024	-29.000	0	-2.428	26.572

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4016-0301-9-1170 - BK Modemannstr -Erweiterung-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	168.000	0	0	168.000
Saldo Maßnahme	0	-168.000	0	0	168.000

4031-0301-0-0001 - Ausst. u Geräte OGTS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	197.436	-97.436
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-197.436	-97.436

4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	227.432	170.025	0	277.740	-107.715
Saldo Maßnahme	-227.432	-170.025	0	-277.740	-107.715

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztags Sek I					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416.835	1.021.605	0	0	-1.021.605
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	878.135	3.697.063	0	1.780.782	1.916.281
Saldo Maßnahme	538.700	-2.675.458	0	-1.780.782	894.676

4050-0301-0-6011 - Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	252.066	7.442.934	0	620.246	6.822.688
Saldo Maßnahme	-252.066	-7.442.934	0	-620.246	6.822.688

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

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

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge aus der ertragswirksamen Auflösung von erhaltenen Anzahlungen im Zusammenhang mit der Bildungspauschale des Landes zurückzuführen, die sowohl zu konsumtiven als auch zu investiven Zwecken eingesetzt worden ist. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen einer Überprüfung des passiven Bilanzkontos „Erhaltene Anzahlungen“ festgestellt, dass diese Bilanzposition für die Jahre 2008 bis 2010 in Höhe von rd. 41,5 Mio. € in 2010 ertragswirksam aufzulösen ist. Es wurden ferner Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erzielt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Das höhere Ergebnis ist u.a. auf ungeplante Mietrückerstattungen seitens der Gebäudewirtschaft in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zurückzuführen; für drei Grundschulen erfolgte hier eine Neukalkulation der Miete. Darüber hinaus wurden Erträge aus Dienstwohnungsvergütungen sowie Erstattungen von Schülermittagessenentgelten aus dem Sozialbereich berücksichtigt, die hiervon abweichend noch bei Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) bzw. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) geplant worden waren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Verschlechterung beruht im Wesentlichen auf einer niedrigeren Auflösung der PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Darüber hinaus wurden abweichend von der Planung die Erträge aus Dienstwohnungsvergütungen bei Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) verbucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Bei den kleineren baulichen Maßnahmen, dem Schülerspezialverkehr, der Schülerbeköstigung sowie den Lehr- und Unterrichtsmitteln war der Bedarf geringer als geplant. Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Das hohe Ergebnis 2010 ist im Wesentlichen auf eine Überschreitung von rd. 7,9 Mio. € bei den Mietaufwendungen für Schulgebäude zurückzuführen. Planungsdifferenzen sowie rückwirkende Mietfestsetzungen seitens der Gebäudewirtschaft haben hier zu der Verschlechterung geführt. Im Rahmen von Schulbauprojekten kann eine endgültige Mietfestschreibung seitens der Gebäudewirtschaft erst nach Vorlage sämtlicher Abrechnungen erfolgen. Verschiebungen bei den Baufertigstellungsterminen führen regelmäßig zu jahresübergreifenden Verschiebungen und mithin zu einer erheblichen Plan-Ist-Abweichung. Teilweise kompensiert wird diese Verschlechterung durch Wenigeraufwendungen aus der

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

Auflösung von ARAP (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen in Höhe von rd. 400.000 €.

Teilfinanzrechnung

Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschreitungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Die geplanten Landeszuweisungen für die Einrichtung des Ganztags Sekundarstufe I sind nicht in 2010, sondern erst in 2011 kassenwirksam geworden.

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

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst nach Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Finanzstellen entsprechend wieder.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Die Abweichungen ergeben sich aufgrund von Verzögerungen bei Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzögerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung investiver Baumaßnahmen im Schulbereich. Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert.

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe	Museen, und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Zielsetzung	zeitnahe und qualitativ hochwertige Unterstützung der wissenschaftlichen Museen und Institute, Schöpfung von Synergieeffekten, Realisierung von Einsparpotentialen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
150.258	114.841	0	158.865	44.024
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.847	34.709	0	34.709	0
383	482	0	482	0
100	0	0	71	71
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
157.587	150.032	0	194.126	44.095
2.032.566	2.109.796	0	1.990.905	118.891
0	0	0	0	0
308.914	281.341	131.242	293.150	-11.809
11.650	9.062	0	13.310	-4.248
3.952.578	3.695.808	0	3.695.806	2
345.946	300.135	0	157.556	142.580
6.651.654	6.396.143	131.242	6.150.727	245.416
-6.494.067	-6.246.111	-131.242	-5.956.600	289.511
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.494.067	-6.246.111	-131.242	-5.956.600	289.511
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.494.067	-6.246.111	-131.242	-5.956.600	289.511
0	0	0	0	0
43.231	41.562	0	41.892	-331
-6.537.298	-6.287.673	-131.242	-5.998.493	289.180

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
754.443	1.091.837	0	135.837	-956.000
2.227	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
756.670	1.091.837	0	135.837	-956.000
0	0	0	0	0
182.582	0	0	0	0
1.356.553	2.759.877	182.353	275.370	2.484.507
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.539.135	2.759.877	182.353	275.370	2.484.507
-782.465	-1.668.040	-182.353	-139.533	1.528.507

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
463.027	0	0	0	0
242.921	0	71.661	0	0
220.107	0	-71.661	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.016	1.537	0	1.537	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.227	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.486	78.885	0	47.308	31.577
Saldo Maßnahme	-38.243	-77.348	0	-45.771	31.577

4500-0401-0-0100 - Kölner Kulturstiftung KSK					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.400	69.300	0	69.300	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.377	150.992	0	133.455	17.537
Saldo Maßnahme	-15.977	-81.692	0	-64.155	17.537

4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	1.021.000	0	65.000	-956.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.138.351	2.530.000	0	94.607	2.435.393
Saldo Maßnahme	-948.351	-1.509.000	0	-29.607	1.479.393

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Ertragsminderungen bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land und den Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen resultieren aus der jahresübergreifenden Durchführung des Projektes Masterplan/Substanzerhaltung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Unterschreitung ist sowohl auf nicht vollständig abgerufene Mittel des Köln Tages als auch auf eine Neuanpassung der Büroraummieten innerhalb der Dienststellen des Dezernates zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

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

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

Die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats wurden eingespart.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Museum Ludwig

Anzahl der Besucher	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	315.497,00	275.063,00	-40.434,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.551.535	1.511.752	0	1.752.231	240.479
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.925.056	2.209.715	0	2.209.715	0
617	28.031	0	28.031	0
97.571	278.527	0	530.537	252.010
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.574.779	4.028.024	0	4.520.513	492.489
2.328.311	2.949.275	0	3.116.159	-166.885
0	0	0	0	0
5.309.043	4.831.233	0	4.768.004	63.229
3.306.496	3.285.891	0	4.244.202	-958.311
80.000	0	0	0	0
1.080.540	1.709.023	0	1.899.110	-190.087
12.104.390	12.775.423	0	14.027.476	-1.252.053
-8.529.610	-8.747.399	0	-9.506.962	-759.564
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.529.610	-8.747.399	0	-9.506.962	-759.564
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.529.610	-8.747.399	0	-9.506.962	-759.564
0	0	0	0	0
357.217	333.093	0	331.795	1.298
-8.886.827	-9.080.492	0	-9.838.757	-758.266

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum Ludwig
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

040201					
Museum Ludwig					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.473	2.489	0,65			
25.146.487 €	28.282.514 €	12,47			
3.095.450 €	3.549.470 €	14,67			
-22.051.037 €	-24.733.044 €	12,16			
12,3%	12,6%	1,95			
Anzahl der Besucher					
315.497	275.063	-12,82			
Besucher mit Jahreskarten					
10.206	9.731	-4,65			
Zuschuss pro Besucher in €					
67,58	87,70	29,77			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
309.318	268.884	-13,07			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
40,96	46,57	13,70			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
128	111	-13,28			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
10.104,60	11.003,78	8,90			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
688.100	1.057.625	0	804.436	-253.189
0	0	0	80.000	80.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
688.100	1.057.625	0	884.436	-173.189
0	0	0	0	0
0	320.000	0	0	320.000
1.456.494	2.575.525	401.900	1.556.144	1.019.381
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.456.494	2.895.525	401.900	1.556.144	1.339.381
-768.394	-1.837.900	-401.900	-671.707	1.166.193

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
99.962	0	0	0	0
-99.962	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0402-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.625	0	17.755	-16.870
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	80.000	80.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.720	39.625	0	32.627	6.998
Saldo Maßnahme	-86.720	-5.000	0	65.128	70.128

4511-0402-0-0010 - Erneuerung Lichtdecke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	320.000	0	0	320.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-320.000	0	0	320.000

4511-0402-0-0020 - Externes Depot					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	600.000	0	20.000	580.000
Saldo Maßnahme	0	-600.000	0	-20.000	580.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.100	1.023.000	0	786.682	-236.318
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.269.812	1.935.900	0	1.503.517	432.383
Saldo Maßnahme	-581.712	-912.900	0	-716.835	196.065

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen im Wesentlichen auf Mehrerträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Neubewertung des Museumsgebäudes führt zu Mehraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf Aufbauten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

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

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Die Abweichung ergibt sich aus der Kostenerstattung für die Abgabe der Figur "David" von H. P. Feldmann.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung sind die Mittel für die Maßnahme Erneuerung der Lichtdecke nicht abgeflossen.

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

Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme Externes Depot ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen. Daneben wurden die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats eingespart.

Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wieder.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

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

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Römisch-Germanisches Museum

Anzahl der Besucher

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
172.682,00	170.143,00	-2.539,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
205.407	584.339	0	584.339	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
737.557	738.882	0	738.882	0
0	0	0	0	0
101.851	22.803	0	22.803	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.044.815	1.346.024	0	1.346.024	0
901.206	959.877	0	924.645	35.232
0	0	0	0	0
1.352.206	1.471.012	0	1.543.992	-72.980
356.667	382.211	0	353.080	29.130
0	0	0	0	0
380.394	223.141	0	355.761	-132.620
2.990.473	3.036.241	0	3.177.478	-141.237
-1.945.658	-1.690.217	0	-1.831.454	-141.237
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.945.658	-1.690.217	0	-1.831.454	-141.237
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.945.658	-1.690.217	0	-1.831.454	-141.237
0	0	0	0	0
259.694	199.258	0	254.050	-54.792
-2.205.353	-1.889.475	0	-2.085.505	-196.030

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Römisch-Germanisches Museum
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

040301					
Römisch-Germanisches Museum					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.171	2.252	3,73			
8.252.532 €	8.741.504 €	5,93			
795.800 €	1.161.685 €	45,98			
-7.456.732 €	-7.579.819 €	1,65			
9,6%	13,3%	37,81			
Anzahl der Besucher					
172.682	170.143	-1,47			
Besucher mit Jahreskarten					
2.182	2.199	0,78			
Zuschuss pro Besucher in €					
42,11	44,55	5,79			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
138.152	170.113	23,13			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
69,38	55,59	-19,88			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
80	76	-5,00			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
3.801,21	3.880,94	2,10			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
943	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
943	0	0	0	0
0	0	0	0	0
173.898	385.813	30.013	30.013	355.800
38.970	10.000	0	5.920	4.080
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
212.868	395.813	30.013	35.933	359.880
-211.925	-395.813	-30.013	-35.933	359.880

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
943	0	0	0	0
38.970	10.000	0	5.920	4.080
-38.027	-10.000	0	-5.920	4.080

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4512-0403-0-0400 - Klimaanlageanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.898	30.013	30.013	30.013	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-173.898	-30.013	-30.013	-30.013	0

4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	355.800	0	0	355.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-355.800	0	0	355.800

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung wird insbesondere durch nicht geplante Aufwendungen für Rückstellungen, sowie durch Mehraufwendungen für Druck und Vervielfältigung bei den Sonderausstellungen verursacht.

Teilfinanzrechnung

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Bau-maßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9). Darüber hinaus wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei dem im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wieder.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Rautenstrauch-Joest-Museum

Anzahl der Besucher	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	40.000,00	64.210,00	24.210,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
76.989	464.275	0	620.102	155.827
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
461	210.542	0	210.542	0
594	13.514	0	13.514	0
100	13.449	0	13.449	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
78.144	701.780	0	857.607	155.827
1.072.025	1.216.293	0	1.161.365	54.927
0	0	0	0	0
827.193	3.349.694	150.000	3.357.887	-8.193
119.916	915.750	0	397.626	518.123
0	0	0	0	0
111.291	282.331	0	313.698	-31.367
2.130.424	5.764.067	150.000	5.230.577	533.491
-2.052.281	-5.062.287	-150.000	-4.372.970	689.318
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.052.281	-5.062.287	-150.000	-4.372.970	689.318
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.052.281	-5.062.287	-150.000	-4.372.970	689.318
0	0	0	0	0
173.520	126.907	0	312.091	-185.184
-2.225.801	-5.189.194	-150.000	-4.685.061	504.134

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
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

040401					
Rautenstrauch-Joest-Museum					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Öffnungsstunden					
503	553	9,94			
18.713.093 €	16.189.630 €	-13,49			
912.700 €	625.691 €	-31,45			
-17.800.393 €	-15.563.939 €	-12,56			
4,9%	3,9%	-20,76			
Anzahl der Besucher					
40.000	64.210	60,53			
Besucher mit Jahreskarten					
120	2.418	1.915,00			
Zuschuss pro Besucher in €					
443,11	246,29	-44,42			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
12.000	6.976	-41,87			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
43,08	32,32	-24,98			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
80	116	45,00			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
37.202,97	29.727,00	-20,10			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	4.444.264	14.951.877	5.771.877	10.742.781	4.209.096
9	453.310	3.949.317	2.287.429	1.352.209	2.597.107
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	4.897.574	18.901.194	8.059.306	12.094.990	6.806.204
14	-4.897.574	-18.901.194	-8.059.306	-12.094.990	6.806.204

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	68.630	5.000	0	0	5.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.630	-5.000	0	0	5.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.444.264	14.951.877	5.771.877	10.742.781	4.209.096
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.681	3.944.317	0	1.352.209	2.592.108
Saldo Maßnahme	-4.828.945	-18.896.194	-5.771.877	-12.094.990	6.801.204

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Überschreitung ist auf nicht geplante Erträge aus den Sonderausstellungen zurück zu führen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Verzögerungen bei den Baumaßnahmen wirken sich im Ergebnis auf die Höhe der Abschreibungen aus.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung wird insbesondere durch Mehraufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit im Rahmen der Museumseröffnung verursacht.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Hauses ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9). Darüber hinaus wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei dem im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wieder.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Museum für Angewandte Kunst

Anzahl der Besucher	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	50.467,00	47.126,00	-3.341,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
66.883	62.612	0	66.883	4.272
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
179.055	169.069	0	171.098	2.029
0	0	0	0	0
9.513	13.979	0	13.979	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
255.452	245.660	0	251.960	6.300
770.041	813.262	0	884.825	-71.563
0	0	0	0	0
1.251.833	1.149.788	0	1.058.228	91.561
449.987	476.414	0	459.217	17.196
0	0	0	0	0
192.760	108.921	0	239.619	-130.698
2.664.621	2.548.384	0	2.641.888	-93.504
-2.409.170	-2.302.724	0	-2.389.928	-87.204
0	0	0	0	0
5.874	0	0	0	0
-5.874	0	0	0	0
-2.415.044	-2.302.724	0	-2.389.928	-87.204
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.415.044	-2.302.724	0	-2.389.928	-87.204
0	0	0	0	0
154.578	144.112	0	148.295	-4.183
-2.569.621	-2.446.836	0	-2.538.223	-91.387

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst
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

040501					
Museum für Angewandte Kunst					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.935	1.916	-0,98			
16.294.782 €	15.119.638 €	-7,21			
194.800 €	185.077 €	-4,99			
-16.099.982 €	-14.934.561 €	-7,24			
1,2%	1,2%	2,39			
Anzahl der Besucher					
50.467	47.126	-6,62			
Besucher mit Jahreskarten					
246	265	7,72			
Zuschuss pro Besucher in €					
317,78	316,27	-0,48			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
37.975	29.905	-21,25			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
55,71	72,01	29,26			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
26	25	-3,85			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
8.421,08	7.874,97	-6,49			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	6.418	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	6.418	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	105.227	575.734	225.734	153.577	422.157
9	77.307	282.000	0	2.241	279.759
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	182.534	857.734	225.734	155.818	701.916
14	-176.116	-857.734	-225.734	-155.818	701.916

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	106.050	4.724	4.724	0	4.724
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.050	-4.724	-4.724	0	4.724

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.418	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	16.000	16.000	0	16.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.484	132.000	0	2.241	129.759
Saldo Maßnahme	-70.066	-148.000	-16.000	-2.241	145.759

4514-0405-0-0010 - Beleuchtungstechnik Vitrinen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

4514-0405-0-0100 - Klimaanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	401.433	83.010	0	401.433
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-401.433	-83.010	0	401.433

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4514-0405-0-0300 - RLT-Anlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	153.577	122.000	153.577	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-153.577	-122.000	-153.577	0

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

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

Die beiden Teilplanzeilen sind durch einen Deckungsring verbunden und gleichen sich aus. Die sonstigen Abweichungen in der Teilplanzeile 16 beruhen auf Mehraufwendungen für Druck und Vervielfältigung.

Teilfinanzrechnung

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Bau-maßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9). Darüber hinaus wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wieder.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

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

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Museum für Ostasiatische Kunst

Anzahl der Besucher	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	53.249,00	55.515,00	2.266,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
206.180	319.545	0	319.545	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
170.098	485.512	0	485.512	0
67	300	0	300	0
3.067	22.190	0	23.192	1.002
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
379.413	827.547	0	828.549	1.002
566.525	685.950	0	727.103	-41.153
0	0	0	0	0
826.850	1.011.190	0	753.426	257.764
227.935	229.636	0	220.561	9.075
0	0	0	0	0
209.904	364.446	40.000	409.211	-44.765
1.831.214	2.291.221	40.000	2.110.301	180.920
-1.451.801	-1.463.674	-40.000	-1.281.752	181.922
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.451.801	-1.463.674	-40.000	-1.281.752	181.922
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.451.801	-1.463.674	-40.000	-1.281.752	181.922
0	0	0	0	0
82.814	72.673	0	79.626	-6.953
-1.534.616	-1.536.347	-40.000	-1.361.378	174.969

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst
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

040601					
Museum für Ostasiatische Kunst					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.935	1.938	0,16			
3.152.673 €	3.333.812 €	5,75			
249.800 €	687.764 €	175,33			
-2.902.873 €	-2.646.048 €	-8,85			
7,9%	20,6%	160,37			
Anzahl der Besucher					
53.249	55.515	4,26			
Besucher mit Jahreskarten					
4.663	4.971	6,61			
Zuschuss pro Besucher in €					
51,89	47,66	-8,15			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
47.021	49.602	5,49			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
29,33	36,24	23,56			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
28	29	3,57			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.629,29	1.719,72	5,55			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	650.000	0	0	650.000
9	13.169	12.283	4.283	5.494	6.789
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	13.169	662.283	4.283	5.494	656.789
14	-13.169	-662.283	-4.283	-5.494	656.789

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	13.169	112.283	4.283	5.494	106.789
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.169	-112.283	-4.283	-5.494	106.789

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4515-0406-0-0010 - Wasserbecken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	250.000

4515-0406-0-0020 - Sanierung RLT-Anlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	300.000

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

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

Nicht abgeschlossene Baumaßnahmen führen sowohl zu Wenigeraufwendungen bei der Gebäude- und Anlagenunterhaltung als auch zu nicht geplanten Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen.

Teilfinanzrechnung

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei dem im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wieder.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

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

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Museum Schnütgen

Anzahl der Besucher

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
30.000,00	44.607,00	14.607,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
48.330	33.476	0	43.328	9.852
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.791	21.365	0	21.365	0
0	0	0	0	0
5.945	12.364	0	12.364	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
70.066	67.204	0	77.057	9.852
610.051	683.718	0	576.843	106.876
0	0	0	0	0
368.767	621.444	22.000	613.797	7.648
20.245	38.311	0	48.910	-10.599
0	0	0	0	0
180.236	127.989	0	239.404	-111.415
1.179.299	1.471.463	22.000	1.478.954	-7.491
-1.109.233	-1.404.259	-22.000	-1.401.897	2.361
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.109.233	-1.404.259	-22.000	-1.401.897	2.361
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.109.233	-1.404.259	-22.000	-1.401.897	2.361
0	0	0	0	0
42.591	15.664	0	39.208	-23.545
-1.151.824	-1.419.923	-22.000	-1.441.106	-21.183

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen
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

040701					
Museum Schnütgen					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Öffnungsstunden					
503	497	-1,19			
4.191.001 €	4.528.056 €	8,04			
126.500 €	67.204 €	-46,87			
-4.064.501 €	-4.460.851 €	9,75			
3,0%	1,5%	-50,83			
Anzahl der Besucher					
30.000	44.607	48,69			
Besucher mit Jahreskarten					
370	397	7,30			
Zuschuss pro Besucher in €					
135,48	100,00	-26,19			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
0	0				
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
76,68	14,64	-80,91			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
60	90	50,00			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
8.324,45	9.082,55	9,11			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	268.206	1.470.590	660.671	1.461.032
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.694	1.115.951	1.103.870	589.303
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	269.900	2.586.541	1.764.541	2.050.335
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-269.900	-2.586.541	-1.764.541	-2.050.335

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.694	11.000	58.000	0	11.000
-1.694	-11.000	-58.000	0	11.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4516-0407-0-1730 - Neubau Kulturzentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.104.951	0	589.303	515.648
Saldo Maßnahme	0	-1.104.951	0	-589.303	515.648

4516-0407-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	268.206	1.470.590	660.671	1.461.032	9.558
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-268.206	-1.470.590	-660.671	-1.461.032	9.558

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung wird insbesondere durch nicht geplante Aufwendungen für den Verlust durch einen Anlagevermögensabgang, sowie Mehraufwendungen für Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsaufwendungen verursacht.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Hauses ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wieder.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Kölnisches Stadtmuseum

Anzahl der Besucher	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	40.951,00	42.987,00	2.036,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
97.446	136.834	0	160.451	23.617
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
165.819	144.790	0	144.790	0
0	1.000	0	1.000	0
17.113	1.607	0	61.897	60.291
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
280.379	284.230	0	368.138	83.907
1.072.929	1.220.771	0	1.077.592	143.180
0	0	0	0	0
299.502	370.249	18.537	362.127	8.121
144.572	157.148	0	142.884	14.264
0	0	0	0	0
287.994	296.424	0	278.161	18.263
1.804.996	2.044.592	18.537	1.860.764	183.828
-1.524.618	-1.760.362	-18.537	-1.492.626	267.736
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.524.618	-1.760.362	-18.537	-1.492.626	267.736
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.524.618	-1.760.362	-18.537	-1.492.626	267.736
0	0	0	0	0
153.321	133.567	0	155.511	-21.944
-1.677.938	-1.893.929	-18.537	-1.648.138	245.792

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
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

040801					
Kölnisches Stadtmuseum					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.350	2.345	-0,21			
3.822.257 €	3.676.666 €	-3,81			
141.900 €	271.469 €	91,31			
-3.680.357 €	-3.405.197 €	-7,48			
3,7%	7,4%	98,89			
Anzahl der Besucher					
40.951	42.987	4,97			
Besucher mit Jahreskarten					
1.094	817	-25,32			
Zuschuss pro Besucher in €					
87,52	80,93	-7,53			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
11.873	11.982	0,92			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
36,06	52,66	46,03			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
17	18	5,88			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.626,49	1.561,83	-3,98			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	69.710	21.456	1.456	19.640	1.815
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	69.710	21.456	1.456	19.640	1.815
14	-69.710	-21.456	-1.456	-19.640	1.815

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.710	21.456	0	19.640	1.816
Saldo Maßnahme	-69.710	-21.456	0	-19.640	1.816

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

TeilergebnisrechnungZeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Überschreitung ist auf nicht geplante Erträge aus Nachaktivierungen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Bereitstellung kunsthistorischer Literatur sowie von Fotos für die wissenschaftl. Arbeit der Kölner Museen und Unterhaltung eines Bildarchives (Archivieren)
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl Nutzungen
Produkt(e)	Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

Anzahl Nutzungen	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	1.130.768,00	1.026.005,00	-104.763,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
98.927	155.169	0	155.169	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
145.710	148.555	0	148.555	0
0	872	0	872	0
3.780	0	0	99.836	99.836
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
248.416	304.595	0	404.431	99.836
1.335.068	1.551.995	0	1.622.008	-70.013
0	0	0	0	0
333.283	425.784	21.370	336.749	89.035
35.252	55.579	0	39.415	16.164
0	0	0	0	0
431.199	444.220	0	436.460	7.760
2.134.803	2.477.579	21.370	2.434.632	42.946
-1.886.387	-2.172.984	-21.370	-2.030.201	142.782
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.886.387	-2.172.984	-21.370	-2.030.201	142.782
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.886.387	-2.172.984	-21.370	-2.030.201	142.782
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.886.387	-2.172.984	-21.370	-2.030.201	142.782
0	0	0	0	0
114.811	150.091	0	174.656	-24.566
-2.001.198	-2.323.075	-21.370	-2.204.858	118.217

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	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

040901					
Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der Nutzungen					
1.130.768	1.026.005	-9,26			
3.587.880 €	3.371.144 €	-6,04			
250.300 €	401.105 €	60,25			
-3.337.580 €	-2.970.039 €	-11,01			
7,0%	11,9%	70,55			
s. Leistungseinheit					
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/RBA					
10.908	10.136	-7,08			
Indirekte Nutzer (Nutzer der Web-Site, tel. und schriftliche Anfragen, Mail-Anfragen)					
1.119.860	1.015.869	-9,29			
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %					
75,00	75,00	0,00			
Erschließungsgrad des Bestandes der RBA in %					
45,00	45,00	0,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	25.000	0	0	-25.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	25.000	0	0	-25.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
90.999	373.783	30.000	68.422	305.361
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
90.999	373.783	30.000	68.422	305.361
-90.999	-348.783	-30.000	-68.422	280.361

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	-25.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.999	373.783	0	68.422	305.361
Saldo Maßnahme	-90.999	-348.783	0	-68.422	280.361

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund der restriktiven Anwendung der vorläufigen Haushaltsführung ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9). Einhergehend konnten keine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) gene-riert werden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Gedenken, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch Forschung, Dokumentation und didaktische Vermittlung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	NS-Dokumentationszentrum

Anzahl der Besucher	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	48.000,00	53.800,00	5.800,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
188.217	198.865	0	199.502	637
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
89.450	104.708	0	104.708	0
0	0	0	0	0
1.045	2.489	0	2.489	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
278.712	306.062	0	306.699	637
863.712	825.805	0	798.977	26.828
0	0	0	0	0
478.600	319.801	0	347.744	-27.943
29.702	31.667	0	35.405	-3.738
215.122	183.138	0	157.454	25.684
441.137	555.763	0	536.968	18.795
2.028.273	1.916.174	0	1.876.548	39.625
-1.749.560	-1.610.112	0	-1.569.849	40.262
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.749.560	-1.610.112	0	-1.569.849	40.262
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.749.560	-1.610.112	0	-1.569.849	40.262
0	0	0	0	0
48.610	38.243	0	56.307	-18.064
-1.798.170	-1.648.355	0	-1.626.156	22.199

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0410	NS-Dokumentationszentrum
	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

041001					
NS-Dokumentationszentrum					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.860	1.807	-2,85			
2.018.694 €	2.079.778 €	3,03			
212.100 €	289.537 €	36,51			
-1.806.594 €	-1.790.241 €	-0,91			
10,5%	13,9%	32,50			
Anzahl der Besucher					
48.000	53.800	12,08			
Anzahl der Führungen					
1.200	1.431	19,25			
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank					
4.000	1.199	-70,03			
Anzahl der Bibliotheksbenutzer					
700	706	0,86			
Anzahl der Webzugriffe					
8.000.000	11.289.037	41,11			
Anzahl der Veranstaltungen					
100	205	105,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
132.756	0	0	0	0
42.253	27.100	0	26.903	197
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
175.009	27.100	0	26.903	197
-175.009	-27.100	0	-26.903	197

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0410 NS-Dokumentationszentrum

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.756	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.253	27.100	0	26.903	197
Saldo Maßnahme	-175.009	-27.100	0	-26.903	197

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Im Wesentlichen ergeben sich die Abweichungen daraus, dass die für das jährliche Besuchsprogramm in Teilplanzeile 15 veranschlagten Aufwendungen sachgerecht, teilweise in Teilplanzeile 13 gebucht wurden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander

Aufgabenkurzbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

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

Zielsetzung Zielgruppenorientierte u. didaktische Vermittlung von musealen Inhalten und Anleitung zur Entwicklung eigener kreativer Fähigkeiten der Teilnehmer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Teilnehmer

Produkt(e) Museumsdienst

Anzahl der Teilnehmer

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
117.086,00	114.330,00	-2.756,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
11.665	26.376	0	27.837	1.461
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
247.334	285.390	0	285.390	0
162.144	122.755	0	122.755	0
5.330	201	0	201	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
426.472	434.721	0	436.183	1.461
924.060	1.058.990	0	999.658	59.332
0	0	0	0	0
192.498	229.771	0	262.818	-33.047
13.796	10.201	0	18.317	-8.115
0	0	0	240	-240
153.706	172.274	0	207.655	-35.381
1.284.060	1.471.237	0	1.488.688	-17.450
-857.587	-1.036.516	0	-1.052.505	-15.989
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-857.587	-1.036.516	0	-1.052.505	-15.989
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-857.587	-1.036.516	0	-1.052.505	-15.989
0	0	0	0	0
42.917	19.242	0	53.264	-34.021
-900.504	-1.055.758	0	-1.105.769	-50.010

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0411	Museumsdienst
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

041101					
Museumsdienst					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der Führungen, Kurse und Veranstaltungen					
6.602	6.654	0,79			
1.992.488 €	2.034.512 €	2,11			
447.000 €	434.721 €	-2,75			
-1.545.488 €	-1.599.790 €	3,51			
22,4%	21,4%	-4,76			
Anzahl der Teilnehmer					
117.086	114.330	-2,35			
Anzahl der Führungen					
5.638	5.644	0,11			
Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €					
-482.345,83	-498.571,02	3,36			
Anzahl der Kurse					
964	1.010	4,77			
Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €					
-526.495,83	-554.012,35	5,23			
Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €					
-536.646,02	-547.208,42	1,97			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	26.537	74.595	634	23.985	50.610
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	26.537	74.595	634	23.985	50.610
14	-26.537	-74.595	-634	-23.985	50.610

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	26.537	74.595	634	23.985	50.610
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.537	-74.595	-634	-23.985	50.610

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

TeilergebnisrechnungZeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Überschreitung ist auf Mehraufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen und ähnlichen Vertragsformen zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung resultiert sowohl aus Aufwandsteigerungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen und für Druck/Vervielfältigung als auch auf nicht geplante Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

TeilfinanzrechnungZeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Archivierung und Bereitstellung historischer Dokumente
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Dauerhafte Sicherung und Bereitstellung von historisch bedeutsamen privaten und städtischen Dokumenten
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl Nutzungen
Produkt(e)	Historisches Archiv

Anzahl Nutzungen

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
280.364	268.849	0	411.516	142.667
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17.871	18.500	0	21.993	3.493
0	0	0	0	0
0	800	0	5.105	4.305
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
298.235	288.149	0	438.615	150.466
2.391.543	3.114.652	0	3.343.315	-228.663
0	0	0	0	0
470.977	11.382.825	443.006	4.606.487	6.776.339
91.942	428.548	0	95.981	332.567
40.000	3.017.500	0	3.009.150	8.350
542.540	2.274.680	0	18.263.769	-15.989.089
3.537.002	20.218.206	443.006	29.318.702	-9.100.496
-3.238.767	-19.930.057	-443.006	-28.880.087	-8.950.030
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.238.767	-19.930.057	-443.006	-28.880.087	-8.950.030
70.488.282	0	0	0	0
158.785.075	0	0	0	0
-88.296.793	0	0	0	0
-91.535.560	-19.930.057	-443.006	-28.880.087	-8.950.030
0	0	0	0	0
211.326	111.860	0	251.762	-139.903
-91.746.886	-20.041.916	-443.006	-29.131.849	-9.089.933

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
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

041201					
Historisches Archiv					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der Dokumente in Regal- km					
32.912.958 €	35.803.246 €	8,78			
775.860 €	438.572 €	-43,47			
-32.137.098 €	-35.364.674 €	10,04			
2,4%	1,2%	-48,04			
Anteil erschlossenes an noch zu erschließendem Archivgut in %					
Nutzungen (Besucher, Führungen, Recherchen, Ausleihen)					
Recherche- und Beratungsstunden					
Anzahl der restaurierten Dokumente					
Anteil nachgefragter an vorgehaltenen Dokumenten in %					
Auslastungsquote des Magazinraums in %					
Anteil archivierter an offerierten Verwaltungsdokumenten in %					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	410.000	0	0	-410.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	410.000	0	0	-410.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
494.013	3.157.520	0	604.588	2.552.932
0	2.000.000	0	2.000.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
494.013	5.157.520	0	2.604.588	2.552.932
-494.013	-4.747.520	0	-2.604.588	2.142.932

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	2.000.000	0	2.000.000	0
0	-2.000.000	0	-2.000.000	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0412-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.013	51.500	0	47.217	4.283
Saldo Maßnahme	-224.013	-51.500	0	-47.217	4.283

4103-0412-0-0905 - Nachlass Böll					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	270.000	260.000	0	260.000	0
Saldo Maßnahme	-270.000	-260.000	0	-260.000	0

4103-0412-0-0906 - Nachlass Offenbach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	-360.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	780.000	0	0	780.000
Saldo Maßnahme	0	-420.000	0	0	420.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	-50.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.066.020	0	297.371	1.768.649
Saldo Maßnahme	0	-2.016.020	0	-297.371	1.718.649

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

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

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

Die gebuchten Beträge übersteigen den Planwert, da konsumtive Zuschüsse der Bezirksregierung sowie der Deutschen Forschungsgesellschaft zweckentsprechend verwandt wurden und die zuvor gebildeten Verbindlichkeiten entsprechend ertragswirksam aufgelöst werden konnten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dem Planansatz sind Aufwendungen für die Restaurierung der Archivalien enthalten. Aufgrund des möglichen Rückgriffs auf die nach Ablauf der HPL-Planung gebildeten Rückstellung „Restaurierung“, die Aufwand im Jahr 2009 darstellte, wurden die geplanten Aufwandermächtigungen nicht in dieser Höhe benötigt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund einer Neuberechnung der Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Archivalienbergung und der Beweissicherung voraussichtlich entstehen werden, wurden der hierfür in 2009 gebildeten Rückstellung rd. 16 Mio. € zugeführt.

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

Aufgrund des gescheiterten Ankaufs des Nachlasses Offenbach konnten die hierfür eingeplanten Zuschüsse nicht generiert werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Unterschreitung des Planansatzes ist zum einen in dem gescheiterten Ankauf des Nachlasses Offenbach begründet, zum anderen in einer Verzögerung bei der Einrichtung des Restaurierungs- und Digitalisierungszentrums. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte mit vergleichbaren Katastrophen wie dem Einsturz des Historischen Archivs war die Planung, welche Anlagegüter in welcher Höhe zu welchem Zeitpunkt benötigt werden, ohnehin nur vage.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe	1. Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Zielsetzung	1. Schutz, Restaurierung und Dokumentation der Denkmäler und deren dauerhafte Erhaltung, sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation und Publikation als Beitrag zur lokalen und nationalen Geschichte 2. Bereitstellung von Kultur- und Bildungsangeboten sowie die wissenschaftliche Erschließung der Anlage und deren Funde
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Archäologische Zone

Anzahl der Besucher	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	80.400,00	90.200,00	9.800,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
110.000	32.574	0	32.574	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
73.351	60.000	0	86.269	26.269
0	0	0	0	0
292	0	0	56.369	56.369
0	400.000	0	198.053	-201.947
0	0	0	0	0
183.643	492.574	0	373.265	-119.309
290.739	668.953	0	468.198	200.755
0	0	0	0	0
675.260	628.561	0	283.786	344.775
12.995	27.215	0	11.313	15.902
0	0	0	0	0
75.602	97.427	0	249.259	-151.833
1.054.596	1.422.156	0	1.012.556	409.600
-870.952	-929.582	0	-639.291	290.291
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-870.952	-929.582	0	-639.291	290.291
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-870.952	-929.582	0	-639.291	290.291
0	0	0	0	0
6.663	1.800	0	10.117	-8.317
-877.615	-931.382	0	-649.408	281.974

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
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

041301					
Archäologische Zone					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
1.596.617 €	1.022.349 €	-35,97			
639.898 €	366.151 €	-42,78			
-956.719 €	-656.198 €	-31,41			
40,1%	35,8%	-10,64			
Anzahl der Besucher Pratorium					
60.000	67.510	12,52			
Anzahl der Besucher Mikwe					
12.000	15.202	26,68			
Anzahl der Besucher Ubierrmonument					
7.200	6.288	-12,67			
Anzahl der Besucher Grabung					
1.200	1.200	0,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.695.000	0	0	-1.695.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.695.000	0	0	-1.695.000
0	0	0	0	0
771.035	3.709.444	0	2.315.917	1.393.527
32.274	126.889	0	22.745	104.144
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
803.309	3.836.333	0	2.338.662	1.497.671
-803.309	-2.141.333	0	-2.338.662	-197.329

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0413-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.274	55.000	0	20.430	34.570
Saldo Maßnahme	-32.274	-55.000	0	-20.430	34.570

9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.695.000	0	0	-1.695.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	771.035	3.576.000	0	2.315.917	1.260.083
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-771.035	-1.881.000	0	-2.315.917	-434.917

9073-0413-0-0002 - Portico - Synagoge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	133.444	0	0	133.444
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.316	0	2.315	1
Saldo Maßnahme	0	-135.760	0	-2.315	133.445

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

9073-0413-0-0003 - Portico - Ubiermonument					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	69.573	0	0	69.573
Saldo Maßnahme	0	-69.573	0	0	69.573

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

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Dr. Quander	

Teilergebnisrechnung:Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund einer gestiegenen Zahl an zahlenden Besuchern des Pratoriums wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 26.269 € erzielt.

Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge ergeben sich durch die sachgerechte Abbildung einer nachträglichen, nicht geplanten Buchung von aktivierten Eigenleistungen in 2010 für das Haushaltsjahr 2009.

Zeile 08 (aktivierte Eigenleistungen)

Aktivierbare Eigenleistungen resultieren aus der Arbeitsleistung, die durch das städtische Personal zur Herstellung der Archäologischen Zone und des Jüdischen Museums erbracht werden. Aufgrund von Bauverzögerungen ergibt sich ein Minderertrag in dieser Teilplanzeile.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insgesamt sind in Teilplanzeile 13 in 2010 Minderaufwendungen in Höhe von rd. 345.000 € zu verzeichnen. Durch den Verzug bei der Baumaßnahme „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ sowie dem EU-Projekt „Portico“ entstanden in 2010 Minderaufwendungen insbesondere bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“, bei der „Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen“ und den „Aufwendungen für Energie/ Abwasser/ Wasser“.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verschlechterung in Höhe von rd. 152.000 € wird im Wesentlichen durch eine gegenüber der Planung abweichenden Aufwandsbuchung aus finanzstatistischen Gründen verursacht.

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Dr. Quander	

Teilfinanzrechnung:Zeile 01 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Veranschlagte Zuwendungen vom Land in Höhe von 1.695.000 € wurden in 2010 durch die Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme nicht gezahlt.

Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch den Verzug bei der Umsetzung der Baumaßnahme „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ und des EU-Projektes „Portico“, das die museale Gestaltung des Ubierrmonument sowie die Schaffung einer ultraleichten Bauweise für die Synagoge umfasst.

Zeile 09 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Minderauszahlungen für bewegliches Anlagevermögen sind Resultat einer restriktiven Bewirtschaftung des HPL 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenkurzbeschreibung	Bereitstellung eines umfassenden und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes einschließlich der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (RAA)
Zielgruppe	Kölner/Kölnerinnen
Zielsetzung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, nachfrageorientierten, qualitativ hochwertigen, umfassenden, fachlich und regional differenzierten Angebotes in den neun Stadtbezirken
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Unterrichtsstunden
Produkt(e)	Kurse (incl. Auftragsschulungen) Beschäftigungsfördernde Weiterbildung Präventive Sprachförderung (RAA)

Anzahl der Unterrichtsstunden	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	155.226,00	174.000,00	18.774,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
4.296.530	5.291.578	0	4.900.161	-391.417
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.449.146	4.572.250	0	5.303.737	731.487
4.727	3.500	0	5.546	2.046
74.858	55.500	0	143.515	88.015
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.825.260	9.922.828	0	10.352.959	430.131
5.927.613	6.895.213	0	6.677.586	217.627
0	0	0	0	0
3.991.311	3.512.477	0	3.978.210	-465.733
106.315	122.700	0	201.279	-78.579
2.246.472	2.619.374	0	2.640.314	-20.940
3.179.574	3.491.487	0	3.267.501	223.986
15.451.285	16.641.252	0	16.764.892	-123.640
-6.626.024	-6.718.424	0	-6.411.933	306.491
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.626.024	-6.718.424	0	-6.411.933	306.491
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.626.024	-6.718.424	0	-6.411.933	306.491
0	0	0	0	0
707.111	701.059	0	718.096	-17.037
-7.333.136	-7.419.483	0	-7.130.029	289.454

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

041401			041402		
Kurse (incl. Auftragsschulungen)			Beschäftigungsfördernde Weiterbildung		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
105.000	138.730	32,12	47.000	45.592	-3,00
9.625.716 €	13.354.496 €	38,74	4.895.254 €	5.182.121 €	5,86
5.397.150 €	5.248.521 €	-2,75	1.164.700 €	2.014.072 €	72,93
-4.228.566 €	-8.105.975 €	91,70	-3.730.554 €	-3.168.049 €	-15,08
56,1%	39,3%	-29,91	23,8%	38,9%	63,35
Anzahl der Belegungen			Anzahl der Belegungen (incl. Tages- u. Abendrealschule des VFJ)		
41.200	52.938	28,49	5.800	8.820	52,07
Kursauslastungsquote in %			Kursauslastungsquote (ohne VFJ) in %		
73	77	5,48	93	87	-6,45
Kursabsatzungsquote in %			Zuschuss an den Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. (VFJ) in €		
25,88	23,98	-7,34	1.843.615	1.843.615	0,00
Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €			Anzahl der Unterrichtsstunden des VFJ (in Leistungsmenge enthalten)		
36,55	56,78	55,35	25.032	22.796	-8,93
Auslastungsquote der eigenen Schulungsräume in %			Anteil der bestandenen Abschlussprüfungen (VFJ) in %		
65	68	4,62	50	61	22,00
Anzahl der Unterrichtsstunden für Auftragsschulungen (in Leistungsmenge enthalten)					
4.200	7.226	72,05			

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

041403					
Präventive Sprachförderung (RAA)					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Beratungs- und Veranstaltungsstunden					
7.613	7.762	1,96			
1.073.685 €	1.126.607 €	4,93			
120.000 €	100.505 €	-16,25			
-953.685 €	-1.026.102 €	7,59			
11,2%	8,9%	-20,18			
Anzahl der Beratungen					
4.450	5.009	12,56			
Anteil Kunden der Angebote der RAA an Einwohnern mit Migrationshintergrund in %					
4,66	4,66	0,00			
Veranstaltungsstunden					
5.388	5.496	2,00			
Anteil Drittmittelförderung an Gesamtprojektkosten in %					
10	16	60,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	37.019	37.019
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	37.019	37.019
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	28.496	157.091	0	123.161	33.930
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	28.496	157.091	0	123.161	33.930
14	-28.496	-157.091	0	-86.142	70.950

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	36.167	36.167
Summe investive Auszahlungen	0	76.491	0	72.774	3.716
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-76.491	0	-36.607	39.883

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0414 Volkshochschule

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	852	852
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.496	80.600	0	50.386	30.214
Saldo Maßnahme	-28.496	-80.600	0	-49.534	31.066

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

In der Planung wurden Erträge der Integrationskurse der Teilplanzeile 2 zugeordnet. Die Istbuchungen erfolgten sachgerecht in der Teilplanzeile 5.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Zum einen wurden Erträge aufgrund finanzstatistischer Vorgaben im Ist in dieser Teilplanzeile gebucht anstatt in der Zeile 2, darüber hinaus konnten aber auch mehr Teilnehmererträge erzielt werden als geplant waren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Aufgrund der Inventur 2010 sind Erträge infolge der Nachaktivierung von Anlagervermögen angefallen, die nicht geplant waren. Die weitere Abweichung ergibt sich aufgrund von Mehrerträgen infolge Leistungen aus Vorjahren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Abweichung ist begründet durch Mehraufwand bei den Honorarkosten und den Sachaufwendungen für den Projektbereich.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

In der Planung sind die Zuwendungen des Bundes für das Konjunkturprogramm II nicht berücksichtigt worden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe musikalisch Interessierte

Zielsetzung Deckung des musikalischen Bildungsbedarfs

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Nachfragebefriedigung in %

Produkt(e) Einzelunterricht
 Gruppenunterricht

Nachfragebefriedigung in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	82,50	90,91	8,41

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
241.470	133.275	0	226.961	93.686
0	0	0	0	0
2.981.038	2.939.369	0	3.024.385	85.016
57.807	89.654	0	52.712	-36.942
2.588	0	0	0	0
3.331	3.400	0	8.241	4.841
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.286.235	3.165.699	0	3.312.299	146.600
4.592.223	4.536.608	0	4.363.994	172.614
0	0	0	0	0
1.568.153	1.184.618	0	1.182.360	2.258
114.421	133.333	0	119.985	13.348
0	0	0	0	0
62.760	749.655	0	843.017	-93.362
6.337.557	6.604.214	0	6.509.356	94.858
-3.051.323	-3.438.515	0	-3.197.057	241.458
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.051.323	-3.438.515	0	-3.197.057	241.458
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.051.323	-3.438.515	0	-3.197.057	241.458
0	0	0	0	0
102.029	99.880	0	99.636	244
-3.153.352	-3.538.395	0	-3.296.693	241.702

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 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

041501			041502		
Einzelunterricht			Gruppenunterricht		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
51.335	53.966	5,13	28.757	28.910	0,53
3.939.037 €	3.869.090 €	-1,78	2.291.294 €	2.252.526 €	-1,69
1.769.125 €	1.853.550 €	4,77	1.065.537 €	1.110.507 €	4,22
-2.169.912 €	-2.015.540 €	-7,11	-1.225.758 €	-1.142.019 €	-6,83
44,9%	47,9%	6,67	46,5%	49,3%	6,01
Nachfragebefriedigung in %			Nachfragebefriedigung in %		
75	86,83	15,77	90	94,99	5,54
Verweildauer in Jahren			Verweildauer in Jahren		
3	3,06	2,00	3	1,50	-50,00
Anzahl der Schüler/-innen			Anzahl der Schüler/-innen		
2.212	2.347	6,10	5.117	5.906	15,42
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %			Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %		
30,94	34,02	9,95	40,72	44,21	8,57
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif		
2.067	2.192	6,05	5.105	5.889	15,36
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif		
145	155	6,90	12	17	41,67

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
19.195	68.800	0	29.619	39.181
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.195	68.800	0	29.619	39.181
-19.195	-68.800	0	-29.619	39.181

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0415 Rheinische Musikschule

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4004-0415-0-0001 - Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.195	68.800	0	29.619	39.181
Saldo Maßnahme	-19.195	-68.800	0	-29.619	39.181

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Für das Jahr 2010 ergeben sich Mehrerträge die zum einen ihre Ursache in höheren Landeszuschüssen haben. Neben einem höheren allgemeinen Zuschuss an die Rheinische Musikschule hat das Land auch Zuschüsse für die Projekte „Songwerkstatt-sozialer Frieden“ und „Musik und Yoga zur Förderung der Persönlichkeit“ bewilligt.

Zum anderen bezuschusste der Förderverein der Rheinischen Musikschule zahlreiche Projekte und Veranstaltungen, die weit über den geplanten Ertrag hinausgingen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Aufgrund bei der Planung nicht berücksichtigter Mietzahlungen des Fördervereins der Carl-Stamitz-Musikschule e.V. ab dem Jahr 2010 ergeben sich höhere Erträge von rd. 10.000 €. Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten von rd. 47.000 €. Im Jahr 2010 entwickelten sich die Erträge aus Eintrittsentgelten der Veranstaltungen rückläufig. Darüber hinaus konnten für den Bereich der Auftritte nur wenige „Großaufträge“ verbucht werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die sich im Plan/Ist-Vergleich ergebenden höheren Aufwendungen sind auf nicht geplante Zahlungen an die Künstlersozialkasse sowie auf in der Höhe nicht geplante Mietzahlungen zurückzuführen.

Teilfinanzplan

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

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Instituten sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern
Zielgruppe	Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Zielsetzung	Ermöglichung von künstlerisch anspruchsvoller, professioneller, freier Kunst zur Sicherung der kulturellen Vielfalt und der Qualifizierung von Künstlern sowie zur Akzeptanzverbesserung in der Bevölkerung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der bewilligten Förderanträge
Produkt(e)	Kulturförderung

Anzahl der bewilligten Förderanträge	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	301,00	282,00	-19,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
112.464	185.150	0	185.056	-94
88.525	900	0	38.086	37.186
0	0	0	0	0
327.966	570.200	0	413.691	-156.509
0	0	0	0	0
132.472	280.983	0	305.299	24.316
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
661.428	1.037.233	0	942.132	-95.101
1.411.627	1.430.663	0	1.550.767	-120.104
0	0	0	0	0
573.252	699.365	50.000	690.420	8.945
48.636	65.705	0	49.690	16.015
70.256.078	82.474.890	1.558	81.869.830	605.060
1.218.382	1.649.293	8.700	1.557.106	92.187
73.507.974	86.319.917	60.258	85.717.813	602.104
-72.846.547	-85.282.684	-60.258	-84.775.681	507.002
0	0	0	0	0
247.453	0	0	0	0
-247.453	0	0	0	0
-73.094.000	-85.282.684	-60.258	-84.775.681	507.002
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-73.094.000	-85.282.684	-60.258	-84.775.681	507.002
0	0	0	0	0
43.221	41.463	0	45.512	-4.049
-73.137.221	-85.324.147	-60.258	-84.821.194	502.953

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
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

041601					
Kulturförderung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
86.342.482 €	85.982.920 €	-0,42			
852.183 €	942.254 €	10,57			
-85.490.299 €	-85.040.666 €	-0,53			
1,0%	1,1%	11,03			
Anzahl der bewilligten Förderanträge					
301	282	-6,31			
Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Tanz und Theater					
55	96	74,55			
Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur, Fotografie und Film					
124	90	-27,42			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Musik					
63	44	-30,16			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Populärmusik					
23	25	8,70			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich interkulturelle Kunstprojekte					
36	27	-25,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.548.774	3.446	0	3.446	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6.696	0	6.696	0
1.548.774	10.142	0	10.142	0
0	0	0	0	0
0	251.475	101.475	0	251.475
65.618	325.296	121.100	161.795	163.501
0	0	0	0	0
2.651.419	693.446	50.000	337.416	356.030
0	0	0	0	0
2.717.037	1.270.217	272.575	499.211	771.006
-1.168.263	-1.260.075	-272.575	-489.069	771.006

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	3.446	0	3.446	0
2.593.056	694.446	50.000	337.416	357.030
-2.593.056	-691.000	-50.000	-333.970	357.030

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0416-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.774	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.618	63.500	0	55.506	7.994
Saldo Maßnahme	1.483.156	-63.500	0	-55.506	7.994

0272-0416-0-0100 - Generalsanierung Rathaussaal Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	251.475	101.475	0	251.475
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-251.475	-101.475	0	251.475

0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen >410					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	260.796	0	106.289	154.507
Saldo Maßnahme	0	-260.796	0	-106.289	154.507

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Die Mehrerträge entstehen durch die Rückzahlung eines Projektkostenzuschusses sowie durch unvorhersehbare Mehrerträge bei den Bezirksmitteln.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Wenigererträge entstehen im Wesentlichen durch die Nichtvereinnahmung von Mieten der Ateliers, da die Mietverträge erst später als geplant geschlossen werden konnten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die geplante Podesterie und die Beleuchtungsanlage im Rathaussaal Porz wurden nicht eingebaut und die Lüftungsauslässe, die Brandmeldeanlage sowie die Theaterscheinwerfer nicht beschafft, da die Sanierung des Rathaussaales Porz im Haushaltsjahr 2010 nicht abgeschlossen werden konnte.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Auszahlung der Mittel für die Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus verzögert sich. Zudem konnten die Mittel für den Ein- und Ausbau von Atelierräumen aufgrund des späten Inkrafttretens der Haushaltssatzung nicht mehr abfließen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Stockpuppeninszenierungen

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Pflege und Erhaltung des Kölner Brauchtums, der Tradition und kölschen Sprache und Beitrag zur kunst- und kulturpädagogischen Erziehung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Auslastungsquote in %

Produkt(e) Puppenspiele

Auslastungsquote in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
100,00	80,13	-19,87

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
42.699	29.972	0	27.540	-2.432
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.018.648	945.791	0	945.791	0
0	0	0	0	0
4.682	2.053	0	22.851	20.798
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.066.029	977.816	0	996.182	18.366
1.429.220	1.399.047	0	1.549.913	-150.866
0	0	0	0	0
263.217	109.015	0	207.347	-98.332
47.751	44.088	0	34.289	9.798
0	0	0	0	0
348.499	295.115	0	325.997	-30.882
2.088.687	1.847.265	0	2.117.545	-270.281
-1.022.658	-869.448	0	-1.121.363	-251.915
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.022.658	-869.448	0	-1.121.363	-251.915
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.022.658	-869.448	0	-1.121.363	-251.915
0	0	0	0	0
35.871	37.208	0	36.371	838
-1.058.529	-906.657	0	-1.157.734	-251.077

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele
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

041701					
Puppenspiele					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der Aufführungen					
280	269	-3,93			
2.124.696 €	2.345.613 €	10,40			
1.099.930 €	970.177 €	-11,80			
-1.024.767 €	-1.375.436 €	34,22			
51,8%	41,4%	-20,10			
Anzahl der Besucher					
72.800	60.762	-16,54			
Auslastungsquote in %					
100	80,13	-19,87			
Zuschussbedarf je Besucher/-innen in €					
14,22	24,14	69,76			
Anzahl der Aufführungen der Erwachseneninszenierungen					
83	75	-9,64			
Anzahl der Aufführungen der Erwachsenenpuppensitzungen					
36	36	0,00			
Anzahl der Aufführungen der Kinderinszenierungen (inkl. Kinderpuppensitzung)					
161	158	-1,86			
Anteil der Aufführungstage an möglichen Aufführungstagen in %					
100	100	0,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
13.747	10.000	0	1.384	8.616
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.747	10.000	0	1.384	8.616
-13.747	-10.000	0	-1.384	8.616

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
13.747	10.000	0	1.384	8.616
-13.747	-10.000	0	-1.384	8.616

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge entstehen im Wesentlichen durch die Korrekturbuchung einer Doppelerfassung in der Eröffnungsbilanz.

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.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen kommen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz sowie erhöhten KölnTicket-Gebühren und Künstlertantiemen zustande.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander

Aufgabenkurzbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen des Marktes an Printmedien und elektronischen Medien sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Professionelle, systematische und umfassende Beratung/Information und Sicherstellung eines Zugangs insbesondere der Kölner Bevölkerung zu allen Medientechnologien und ihre Bereitstellung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl Besucher

Produkt(e) Beratung
Bereitstellung von Medien

Anzahl Besucher

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
1.819.700,00	1.804.691,00	-15.009,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
20.886	36.625	0	50.245	13.621
5.147	3.720	0	2.375	-1.345
0	0	0	0	0
1.823.978	1.859.061	0	1.795.712	-63.349
3.707	0	0	1.696	1.696
30.771	30.900	0	63.223	32.323
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.884.489	1.930.306	0	1.913.252	-17.054
6.336.976	6.599.481	0	7.026.308	-426.827
0	0	0	0	0
462.901	389.810	0	393.516	-3.707
245.852	194.965	0	243.574	-48.609
170.558	159.154	0	164.712	-5.558
4.527.163	4.349.870	0	4.005.474	344.396
11.743.451	11.693.279	0	11.833.584	-140.305
-9.858.963	-9.762.974	0	-9.920.333	-157.359
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.858.963	-9.762.974	0	-9.920.333	-157.359
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.858.963	-9.762.974	0	-9.920.333	-157.359
0	0	0	0	0
355.331	343.077	0	371.398	-28.322
-10.214.293	-10.106.050	0	-10.291.731	-185.680

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produkt	041801			041802		
Produkt	Beratung			Bereitstellung von Medien		
	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der Beratungsstunden			Anzahl Nutzungen		
Leistungsmenge	34.680	34.373,50	-0,88	5.981.500	6.042.592	1,02
Kosten	2.962.432 €	2.910.032 €	-1,77	8.670.068 €	7.054.633 €	-18,63
Erlöse	0 €	0 €		1.851.981 €	1.790.104 €	-3,34
Produktergebnis	-2.962.432 €	-2.910.032 €	-1,77	-6.818.087 €	-5.264.529 €	-22,79
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%		21,4%	25,4%	18,79
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung						
Kundenorientierung	Mitarbeiter je 1.000 Einwohner			Nutzungen je Einwohner		
	0,128	0,132	3,13	5,868	5,928	1,02
Kennzahl 1	Beratungstunden je Besucher			Medienetat je Entleiher in €		
	0,022	0,022	0,00	0,283	0,234	-17,31
Kennzahl 2	Besuche je Einwohner			Medien je Einwohner		
	1,528	1,501	-1,77	0,919	0,796	-13,38
Kennzahl 3				Erneuerungsquote in %		
				5,028	4,980	-0,95
Kennzahl 4				Umschlag der Medien		
				3,295	3,941	19,61
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	54.916	0	54.916	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	54.916	0	54.916	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
464.531	491.560	0	66.570	424.990
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
464.531	491.560	0	66.570	424.990
-464.531	-436.644	0	-11.653	424.990

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
205.481	0	0	0	0
-205.481	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0418-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.116	0	42.116	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.490	183.466	0	65.276	118.190
Saldo Maßnahme	-213.490	-141.350	0	-23.160	118.190

4300-0418-0-0100 - Bibliotheksmanagementsystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.560	1.294	0	1.294	0
Saldo Maßnahme	-45.560	-1.294	0	-1.294	0

4300-0418-0-0200 - RFID-Verbuchungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.800	0	12.800	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	306.800	0	0	306.800
Saldo Maßnahme	0	-294.000	0	12.800	306.800

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Gegenüber der Planung konnten höhere Zuwendungen generiert werden. Ein Großteil der Abweichung resultiert aus dem Konjunkturpaket II.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung resultiert aus Erträgen aus Nachaktivierung. Die Notwendigkeit der Nachaktivierung von Anlagen ergab sich im Rahmen von Inventurarbeiten; es handelt sich um nicht planbare Erträge.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund der fast das gesamte Jahr 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten zahlreiche Beschaffungen nicht planmäßig erfolgen. Hierzu gehören vor allem Beschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung RFID und für den Lernort Bibliothek sowie die Beschaffung eines Bibliothekstransporters.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

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

Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

Zielsetzung Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e)
 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 Hilfen zur Gesundheit
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Hilfe zur Pflege
 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Transferaufwand je Einwohner in €	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	222,15	226,48	4,33

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
184	113	0	11.062	10.949
8.790.411	9.196.104	0	8.656.928	-539.176
3.632	70.000	0	47.477	-22.523
7	0	0	0	0
43.813.547	31.140.388	0	30.966.780	-173.608
171.265	38.200	0	4.386.328	4.348.128
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
52.779.045	40.444.805	0	44.068.575	3.623.770
19.591.183	21.472.484	0	26.951.962	-5.479.478
0	0	0	3.099	-3.099
894.147	1.067.377	0	1.132.977	-65.600
9.248.800	205.760	0	9.211.754	-9.005.994
229.548.331	229.842.634	0	229.905.172	-62.538
5.650.734	7.872.931	0	7.872.931	0
264.933.195	260.461.186	0	275.077.895	-14.616.709
-212.154.149	-220.016.382	0	-231.009.321	-10.992.939
71.321	0	0	71.069	71.069
0	0	0	0	0
71.321	0	0	71.069	71.069
-212.082.828	-220.016.382	0	-230.938.252	-10.921.871
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-212.082.828	-220.016.382	0	-230.938.252	-10.921.871
0	0	0	0	0
1.810.984	1.932.444	0	1.659.632	272.811
-213.893.812	-221.948.825	0	-232.597.885	-10.649.059

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050101			050102		
Hilfe zum Lebensunterhalt			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
2.602	2.617	0,58	12.104	12.181	0,64
22.835.258 €	25.497.833 €	11,66	89.489.204 €	95.966.465 €	7,24
7.220.052 €	8.716.166 €	20,72	11.921.424 €	12.790.124 €	7,29
-15.615.206 €	-16.781.667 €	7,47	-77.567.780 €	-83.176.341 €	7,23
31,6%	34,2%	8,12	13,3%	13,3%	0,05
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
14,08	14,17	0,64	82,30	87,77	6,65
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
58	51	-12,07	58	51	-12,07
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
5.547,89	5.559,19	0,20	6.972,90	7.400,12	6,13
Verwaltungskosten je Einwohner in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
7,62	6,70	-12,07	4,96	4,40	-11,29
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung		
2.602	2.617	0,58	12.104	12.181	0,64
Anzahl der Neuzugänge			Anzahl der Neuzugänge		
1.583	1.963	24,01	1.784	1.808	1,35

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050103			050104		
Hilfen zur Gesundheit			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Hilfefälle			Hilfefälle		
3.300	3.059	-7,30	5.700	5.788	1,54
23.028.854 €	23.250.912 €	0,96	13.689.562 €	13.233.145 €	-3,33
660.024 €	1.356.057 €	105,46	1.630.020 €	255.474 €	-84,33
-22.368.830 €	-21.894.855 €	-2,12	-12.059.542 €	-12.977.671 €	7,61
2,9%	5,8%	103,49	11,9%	1,9%	-83,79
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
21,81	21,73	-0,37	11,72	11,18	-4,61
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
12	10	-16,67	5	5	0,00
Transferaufwand Hilfen zur Gesundheit je Hilfefall in €			Transferaufwand Eingliederungshilfe je Hilfefall in €		
6.778,14	7.296,70	7,65	2.109,18	1.984,56	-5,91

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050105			050106		
Hilfe zur Pflege			Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Hilfefälle			Hilfefälle		
5.813	6.169	6,12	2.201	2.147	-2,45
89.758.507 €	90.516.230 €	0,84	12.541.042 €	12.111.209 €	-3,43
18.770.004 €	18.941.295 €	0,91	300.012 €	426.165 €	42,05
-70.988.503 €	-71.574.936 €	0,83	-12.241.030 €	-11.685.044 €	-4,54
20,9%	20,9%	0,07	2,4%	3,5%	47,09
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
81,58	81,44	-0,17	10,65	10,18	-4,41
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
26	19	-26,92	14	5	-64,29
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €			Transferaufwand Hilfen in besonderer sozialen Schwierigkeiten je Hilfefall in €		
19.522,31	19.805,42	1,45	4.964,35	4.871,10	-1,88
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €					
5.123,61	3.860,23	-24,66			

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
-37.792	0	0	2.807	2.807
188	0	0	15	15
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-37.604	0	0	2.822	2.822

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
310.566	282.421	196.590	224.391	58.029
0	7.000	7.000	6.614	386
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
310.566	289.421	203.590	231.006	58.415
-348.170	-289.421	-203.590	-228.184	61.237

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit

0	0	0	0	0
0	0	0	392.738	392.738
0	0	0	392.738	392.738

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt

0	0	0	0	0
0	153.926	0	153.926	0
0	153.926	0	153.926	0
0	-153.926	0	238.812	392.738
-348.170	-443.347	-203.590	10.628	453.975

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.792	0	0	2.807	2.807
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	155	0	0	15	15
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310.566	282.421	0	224.391	58.030
Saldo Maßnahme	-272.619	-282.421	0	-221.569	60.852

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

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

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

TeilergebnisrechnungZeile 3 (sonstige Transfererträge):

Nach Abbau der Altfälle bei der Rückabwicklung von Hilfeleistungen sind die Erträge rückläufig. Diesem Trend wurde bei der Planung nicht ausreichend Rechnung getragen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die den Ansatz übersteigenden Mehrerträge stammen aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Vorjahren und waren nicht vorhersehbar.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen und konnten bei der Planung im ausgewiesenen Umfang nicht berücksichtigt werden.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um Zinserträge, die im Zusammenhang mit der Rückforderung von Hilfen nach dem SGB XII anfielen. Die Aufnahme eines entsprechenden Ansatzes unterblieb versehentlich bei der Haushaltsplanung.

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

Aufgrund der in 2010 lang andauernder Zeit der vorläufigen Haushaltsführung und einer sehr restriktiven Mittelbewirtschaftung wurde der Auszahlungsansatz entsprechend unterschritten.

Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):

Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Aufgabenkurzbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.

Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

Zielsetzung Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e) Leistungen für Unterkunft und Heizung
Einmalige Leistungen
Kommunale Eingliederungsleistungen

Transferaufwand je Einwohner in €	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	308,12	298,63	-9,49

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
15.091.150	13.000.000	0	8.773.153	-4.226.847
347	0	0	0	0
3.363.613	75.000	0	3.170.918	3.095.918
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
113.193.153	106.907.508	0	110.384.544	3.477.036
7.139	0	0	237.563	237.563
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
131.655.403	119.982.508	0	122.566.178	2.583.670
34.891.334	40.982.440	0	35.050.289	5.932.152
0	0	0	3.410	-3.410
10.157.156	11.500.000	0	11.059.093	440.907
159.576	5.169	0	576.792	-571.622
60.608	0	0	0	0
303.000.679	310.492.072	0	308.856.904	1.635.169
348.269.352	362.979.682	0	355.546.487	7.433.195
-216.613.949	-242.997.174	0	-232.980.309	10.016.865
11.254	8.004	0	91.477	83.473
0	0	0	0	0
11.254	8.004	0	91.477	83.473
-216.602.695	-242.989.170	0	-232.888.832	10.100.338
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-216.602.695	-242.989.170	0	-232.888.832	10.100.338
0	0	0	0	0
93.029	122.825	0	105.533	17.292
-216.695.725	-243.111.995	0	-232.994.365	10.117.630

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050201			050202		
Leistungen für Unterkunft und Heizung			Einmalige Leistungen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
63.000	61.570	-2,27	6.000	3.336	-44,40
349.195.882 €	339.611.786 €	-2,74	14.259.393 €	14.985.256 €	5,09
106.990.512 €	113.657.270 €	6,23	0 €	92.033 €	
-242.205.370 €	-225.954.517 €	-6,71	-14.259.393 €	-14.893.224 €	4,45
30,6%	33,5%	9,23	0,0%	0,6%	
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
297,66	288,32	-3,14	6,14	6,27	2,12
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
770	811	5,32	150	120	-20,00
Transferaufwand Unterkunft/ Heizung je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaften in €		
4.845,24	4.809,24	-0,74	1.050	1.929,21	83,73
Verwaltungskosten je Einwohner in €					
42,85	37,65	-12,14			
Anzahl der Neuzugänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
22.200	22.200	0,00			
Anzahl der Abgänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
19.800	21.960	10,91			

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Frau BG Reker

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050203					
Kommunale Eingliederungsleistungen					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl Leistungsempfänger					
12.500	13.000	4,00			
8.943.960 €	8.251.284 €	-7,74			
0 €	134.822 €				
-8.943.960 €	-8.116.461 €	-9,25			
0,0%	1,6%				
Transferaufwand je Einwohner in €					
4,32	4,05	-6,25			
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche					
5	5	0,00			
Kosten der Schuldnerberatung in €					
1.440.000	1.608.450	11,70			
Kosten der Suchtberatung in €					
229.500	121.550	-47,04			
Kosten der psychosozialen Betreuung in €					
2.692.800	2.317.189,72	-13,95			
Kosten der Kinderbetreuung und sonstige geeignete Maßnahmen gem. § 16 a SGB II in €					
63.000	108.559,64	72,32			

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.860	0	0	1.642	1.642
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	205	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	100.065	0	0	1.642	1.642
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	5.269	0	0	5.269
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.596	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	14.596	5.269	0	0	5.269
14 Saldo Investitionstätigkeit	85.469	-5.269	0	1.642	6.911
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	555.117	555.117
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	555.117	555.117
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	4.052.731	0	4.052.731	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	4.052.731	0	4.052.731	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	0	-4.052.731	0	-3.497.614	555.117
22 Saldo Gesamt	85.469	-4.058.000	0	-3.495.972	562.028

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Teilergebnisrechnung**Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):**

Nach langjährigen gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Land und einzelnen Kommunen hinsichtlich des Verteilungsschlüssels der Wohngeldersparnis im Zuge der Einführung des SGB II war das Land gezwungen, diesen rückwirkend ab 2007 zu ändern. Diese Änderung schloss für Köln mit einer Rückzahlungsverpflichtung für die Jahre 2007 bis 2009 von rd. 5,2 Mio. €, die unmittelbar mit der für 2010 festgesetzten Zahlung von rd. 14,0 Mio. € verrechnet wurde.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die Erträge resultieren aus der Rückforderung zu Unrecht erbrachter kommunaler SGB II-Leistungen. Bei dem Planwert handelte es sich um eine Schätzung, der im Laufe des Jahres 2010 um ein Vielfaches übertroffen wurde.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Aufgrund eines sich unterjährig vergrößernden Personalkörpers fiel die Personalkostenerstattungen der ARGE Köln für dort eingesetztes städtisches Personal höher aus als bei der Kalkulation des Planwertes zunächst angenommen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Mehrerträge sind auf die Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Das Verwaltungskostenbudget der ARGE Köln fiel niedriger aus als geplant, daher blieb auch der kommunale Finanzierungsanteil unter dem städtischen Planwert.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um Zinserträge, die im Zusammenhang mit der Rückforderung von SGB II-Leistungen erhoben wurden und in dieser Größenordnung nicht kalkuliert waren.

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Teilfinanzrechnung**Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):**

Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans kein Ansatzwert vorgesehen war.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker
Aufgabenkurzbeschreibung	Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG); Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylbLG, dem FlüAG und der SchwbAG
Zielsetzung	Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €
Produkt(e)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Hilfen nach AsylbLG und FlüAG

Transferaufwand je Einwohner in €	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	31,17	30,04	-1,13

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.049.408	1.505.008	0	1.486.160	-18.848
2.979.549	1.472.136	0	4.300.376	2.828.240
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.444.369	7.650.008	0	8.191.125	541.117
16.657	6.504	0	3.242.443	3.235.939
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.489.983	10.633.656	0	17.220.105	6.586.449
2.433.832	2.792.213	0	2.508.377	283.836
0	0	0	489	-489
546.623	519.123	0	613.998	-94.875
21.662	22.680	0	2.940.707	-2.918.027
30.735.073	33.459.818	0	32.321.882	1.137.936
2.006.513	628.826	0	482.294	146.532
35.743.702	37.422.660	0	38.867.747	-1.445.088
-25.253.720	-26.789.004	0	-21.647.642	5.141.361
106.790	0	0	152.692	152.692
0	0	0	0	0
106.790	0	0	152.692	152.692
-25.146.930	-26.789.004	0	-21.494.950	5.294.054
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-25.146.930	-26.789.004	0	-21.494.950	5.294.054
0	0	0	0	0
241.736	255.451	0	221.623	33.828
-25.388.666	-27.044.455	0	-21.716.573	5.327.881

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050301			050302		
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			Hilfen nach AsylbLG und FlüAG		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl Leistungsempfänger			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
5.879	5.889	0,17	1.487	1.489	0,13
15.455.968 €	18.270.843 €	18,21	21.541.866 €	20.334.940 €	-5,60
6.950.000 €	14.182.485 €	104,06	2.172.144 €	1.698.524 €	-21,80
-8.505.968 €	-4.088.358 €	-51,94	-19.369.722 €	-18.636.416 €	-3,79
45,0%	77,6%	72,63	10,1%	8,4%	-17,16
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
11,70	11,90	1,71	19,47	18,13	-6,88
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
			26	26	0,00
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
10,00	24,96	149,60	13.426,61	12.507,65	-6,84
Transferaufwand je Hilfefall in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
2.041,16	2.075,47	1,68	1,54	1,38	-10,39

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

15	Aufnahme von Darlehen
16	Rückflüsse von Darlehen
17	Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit

0	0	0	0	0
0	0	0	29.451	29.451
0	0	0	29.451	29.451

Auszahlungen

18	Tilgung von Darlehen
19	Gewährung von Darlehen
20	Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21	Saldo Finanzierungstätigkeit
22	Saldo Gesamt

0	0	0	0	0
0	12.000	0	12.000	0
0	12.000	0	12.000	0
0	-12.000	0	17.451	29.451
0	-12.000	0	17.451	29.451

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Teilergebnisrechnung**Zeile 3 (sonstige Transfererträge):**

Der Planwert basiert auf der unzutreffenden Annahme, dass die Wertberichtigung von Forderungen unmittelbar ertragsseitig erfolgt. Tatsächlich erfolgte dieses jedoch aufwandsseitig.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Es konnten u. a. im Bereich des UVG höhere Inanspruchnahmen Verpflichteter realisiert werden als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die den Ansatz übersteigenden Mehrerträge stammen aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Vorjahren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Ist-Erträge aus der Unterhaltsheranziehung beim UVG (s. Teilplanzeile 6) waren höher als geplant. Wegen der Kostenbeteiligung des Landes am UVG ist ein entsprechender Anteil der Rückflüsse an das Land abzuführen und führt zu der ausgewiesenen Abweichung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um Zinserträge, die vor allem auf UVG-Forderungen basieren. Die Berücksichtigung eines entsprechenden Ansatzes unterblieb versehentlich bei der Erstellung der Haushaltsplanung.

Teilfinanzrechnung**Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):**

Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 erfolgte die buchhalterische Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Förderung des interkulturellen Zusammenlebens

Zielgruppe Bedürftige Kölner, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Anbieter interkultureller Aktivitäten

Zielsetzung Förderung der sozialen Integration und Stärkung des interkulturellen Zusammenlebens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e)
Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Köln-Pass
Interkulturelle Hilfen
Sonstige freiwillige Leistungen

Transferaufwand je Einwohner in €

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
10,75	12,10	1,35

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
58.072	47.376	0	28.468	-18.908
23.716	18.473	0	74.580	56.107
0	0	0	0	0
56.523	55.300	0	55.482	182
0	0	0	0	0
3.983	22.424	0	30.909	8.485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
142.294	143.573	0	189.439	45.866
1.632.438	1.411.975	0	1.588.508	-176.534
0	0	0	0	0
82.258	90.651	0	65.448	25.203
18.567	19.293	0	13.942	5.351
6.920.497	8.284.954	373.591	7.544.610	740.344
449.547	397.169	17.200	740.932	-343.763
9.103.307	10.204.042	390.791	9.953.441	250.601
-8.961.013	-10.060.469	-390.791	-9.764.002	296.467
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.961.013	-10.060.469	-390.791	-9.764.002	296.467
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.961.013	-10.060.469	-390.791	-9.764.002	296.467
0	0	0	0	0
88.506	78.186	0	76.330	1.856
-9.049.519	-10.138.655	-390.791	-9.840.332	298.323

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau BG Reker

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050401			050402		
Förderung der Freien Wohlfahrtspflege			Köln-Pass		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der geförderten Träger			Anzahl Köln-Pass-Inhaber		
66	75	13,64	133.588	137.493	2,92
4.489.429 €	4.818.248 €	7,32	1.184.761 €	2.467.655 €	108,28
1.008 €	56.059 €	5.461,38	0 €	2.300 €	
-4.488.421 €	-4.762.189 €	6,10	-1.184.761 €	-2.465.355 €	108,09
0,0%	1,2%	5.081,85	0,0%	0,1%	
Transferaufwand je Einwohner in €			Anzahl der in Anspruch genommenen Vergünstigungen bei der KVB		
2,60	2,89	11,15	527.892	580.165	9,90
Anzahl der Einzelförderungen			Transferaufwand je Einwohner in €		
173	170	-1,73	0,88	2,10	138,64
Höhe der Fördermittel in €			Gewährte Transferleistungen an Dritte ohne Einschulungszuschuss in €		
2.661.827,00	2.965.723	11,42	740.000,00	2.108.960,98	184,99
Höhe der Fördermittel in €			Gewährte Einschulungszuschüsse in €		
			162.500,00	49.500	-69,54
Höhe der Fördermittel in €			Höhe der Fördermittel in €		
Höhe der Fördermittel in €			Höhe der Fördermittel in €		

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau BG Reker

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050403			050404		
Interkulturelle Hilfen			Sonstige freiwillige Leistungen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Anzahl der Einwohner älter 65 Jahre		
13.525	11.927	-11,82	184.300	183.500	-0,43
1.259.298 €	1.353.326 €	7,47	1.750.749 €	1.362.684 €	-22,17
0 €	32.456 €		168.668 €	74.058 €	-56,09
-1.259.298 €	-1.320.870 €	4,89	-1.582.081 €	-1.288.626 €	-18,55
0,0%	2,4%		9,6%	5,4%	-43,59
Kontakte/Beratungen			Kosten je Einwohner älter 65 Jahre in €		
600	600	0,00	7,27	7,11	-2,20
Anzahl Einzelfälle der Antidiskriminierungsarbeit			Gesamtauflage Kölner Leben in Exemplaren		
14	8	-42,86	192.000	192.000	0,00
Eingesetzte Fördermittel im Verhältnis zu Drittmitteln (Aktivierungspotential) in %			Anzahl der bezuschussten Schüler Mittagessen		
84,40	83,63	-0,91	1.900.000	1.100.722	-42,07
Anzahl der geförderten Zentren					
40	40	0,00			
Förderbetrag je Kursangebot in €					
975,00	955	-2,05			

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die Mehrerträge sind auf die Erstattung von Zuschüssen aus dem Vorjahr aus dem Bereich der Selbsthilfeförderung zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die überwiegende Unterschreitung des Ansatzes ist auf entsprechenden Wenigeraufwand im Zusammenhang mit der Übernahme von Kosten für Schülermittagessen zurückzuführen. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang eine Rückstellung gebildet, die ursächlich für ausgewiesene Abweichung in Teilplanzeile 16 ist.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Siehe Teilplanzeile 15

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe	Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind
Zielsetzung	Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erledigung der Antragsverfahren
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Erledigungen
Produkt(e)	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Anzahl der Erledigungen	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	22.500,00	23.477,00	977,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	748	748
2.103.767	1.927.500	0	2.029.817	102.318
0	164.385	0	1.044	-163.341
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.103.767	2.091.885	0	2.031.610	-60.275
495.311	409.091	0	742.934	-333.843
0	0	0	0	0
1.700.185	1.908.056	0	1.832.404	75.652
1.969	442	0	2.093	-1.651
0	0	0	0	0
333.500	314.554	0	305.005	9.549
2.530.964	2.632.143	0	2.882.436	-250.293
-427.197	-540.258	0	-850.826	-310.568
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-427.197	-540.258	0	-850.826	-310.568
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-427.197	-540.258	0	-850.826	-310.568
0	0	0	0	0
1.133	0	0	0	0
-428.330	-540.258	0	-850.826	-310.568

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
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

050501					
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der eingehenden Anträge					
22.100	22.448	1,57			
3.367.329 €	3.341.157 €	-0,78			
2.091.885 €	2.031.610 €	-2,88			
-1.275.445 €	-1.309.548 €	2,67			
62,1%	60,8%	-2,12			
Anzahl der Erledigungen					
21.900	23.477	7,20			
Widerspruchsanteil in %					
20	20,5	2,50			
Anzahl der neuen Klageverfahren					
700	663	-5,29			

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Seit dem 01.01.2008 sind die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts vom Land auf die Kreise und kreisfreien Städte übergegangen. Die Anbindung innerhalb der Stadtverwaltung Köln erfolgte zunächst bei 02-9/Bürgeramt Mülheim.

Teilergebnisrechnung

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattung des Landes, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug
Aufgabenkurzbeschreibung	Durchführung der Verwaltungsverfahren nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für die Stadt Köln, den Rhein-Erftkreis und den Kreis Euskirchen als Auftragsangelegenheit des Bundes.
Zielgruppe	Rückzahlungspflichtige ehemalige Empfänger von Lastenausgleichsleistungen und deren Erben.
Zielsetzung	Abschließende Bearbeitung aller bis zum 31.12.2009 bekannt gewordenen Schadenausgleichsfälle.
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt).
Produkt(e)	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt).

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
5,00	5,25	0,25

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
582.590	291.340	0	291.340	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	300	0	8.909	8.609
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
582.590	291.640	0	300.249	8.609
1.464.951	1.349.997	0	1.161.370	188.627
0	0	0	0	0
2.894	13.320	0	7.021	6.299
7.680	3.868	0	4.084	-216
0	0	0	0	0
674.392	702.838	296.000	371.072	331.766
2.149.917	2.070.023	296.000	1.543.548	526.475
-1.567.327	-1.778.383	-296.000	-1.243.298	535.085
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.567.327	-1.778.383	-296.000	-1.243.298	535.085
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.567.327	-1.778.383	-296.000	-1.243.298	535.085
0	0	0	0	0
22.624	20.220	0	19.120	1.100
-1.589.951	-1.798.603	-296.000	-1.262.419	536.185

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050601					
Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Bescheide					
40	56	40,00			
1.791.267 €	1.563.678 €	-12,71			
291.640 €	300.249 €	2,95			
-1.499.627 €	-1.263.429 €	-15,75			
16,3%	19,2%	17,94			
Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt)					
5	5,25	5,00			
Anzahl der berechtigten Widersprüche					
0	0				
Anzahl der erledigten Fälle					
20	21	5,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	0	5.000	0	261	4.739
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	5.000	0	261	4.739
14	0	-5.000	0	-261	4.739

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	261	4.739
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.000	0	-261	4.739

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker
Aufgabenkurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeit- und kulturellen Angeboten sowie sozialen Dienstleistungen für die Bevölkerung
Zielgruppe	insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner
Zielsetzung	Förderung von bedarfs- und interessengerechten Angeboten zur Verbesserung der Alltagssituation sowie der Integration und Kontaktaufnahme
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote der Aktivitäten in %
Produkt(e)	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Auslastungsquote der Aktivitäten in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	100,00	94,44	-5,56

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
893.846	993.026	0	953.803	-39.223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
935.892	960.381	0	907.458	-52.923
51.165	59.196	0	77.936	18.740
217.852	133.908	0	164.877	30.969
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.098.755	2.146.511	0	2.104.074	-42.437
2.588.740	2.613.958	0	2.658.297	-44.339
0	0	0	0	0
1.970.757	2.749.522	346.890	2.192.524	556.998
1.074.373	1.073.623	0	1.061.632	11.991
2.069.978	2.034.500	0	2.038.138	-3.638
324.640	822.915	0	752.741	70.174
8.028.488	9.294.518	346.890	8.703.333	591.185
-5.929.733	-7.148.007	-346.890	-6.599.259	548.748
0	0	0	0	0
0	105.000	0	65.318	39.682
0	-105.000	0	-65.318	39.682
-5.929.733	-7.253.007	-346.890	-6.664.577	588.430
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.929.733	-7.253.007	-346.890	-6.664.577	588.430
0	0	0	0	0
303.020	279.361	0	293.397	-14.036
-6.232.753	-7.532.369	-346.890	-6.957.974	574.395

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Frau BG Reker

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050701					
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Angebotsstunden					
18.872	18.685	-0,99			
9.546.087 €	9.186.144 €	-3,77			
1.319.763 €	1.221.930 €	-7,41			
-8.226.324 €	-7.964.214 €	-3,19			
13,8%	13,3%	-3,79			
Auslastungsquote Teilnehmer aller Aktivitäten in %					
100	94	-6,00			
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten					
2	2	0,00			
Stunden Raumvergaben					
158.077	165.950	4,98			
Anzahl der Teilnehmer					
163.902	163.794	-0,07			
Zuschuss je Teilnehmer in €					
23,69	21,43	-9,54			
Angebotsstunden offene Angebote					
9.666	9.939	2,82			
Angebotsstunden Projekte					
7.095	5.978	-15,74			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.169	143	0	147.698	147.555
0	0	0	5.891	5.891
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.169	143	0	153.588	153.446
0	0	0	0	0
24.450	461.063	225.551	323.785	137.278
42.231	161.006	27.587	15.595	145.411
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
66.681	622.069	253.138	339.379	282.690
-65.512	-621.926	-253.138	-185.791	436.135

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	147.555	147.555
0	235.512	0	203.629	31.884
0	-235.512	0	-56.073	179.439

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.169	143	0	143	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.890	5.890
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.231	161.006	0	15.595	145.411
Saldo Maßnahme	-41.062	-160.863	0	-9.562	151.301

5030-0507-1-0001 - BZ Deutz-Barrierefrei./Integrationsgastro					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.450	225.551	225.551	120.156	105.395
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.450	-225.551	-225.551	-120.156	105.395

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

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

TeilergebnisrechnungAllgemeine 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 6 (Kostenerstattung und Umlagen):

Der für das Bürgerzentrum Deutz vorgesehene Nebenkostenzuschuss vom Zentrum für Bildung, Kultur und Integration von rd. 10.000 € wurde bei der Planung nicht berücksichtigt. Des Weiteren ist die Nebenkostenerstattung eines freien Trägers von rd. 7.000 € unberücksichtigt geblieben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die ausgewiesene Abweichung resultiert aus Mehrerträgen von rd. 5.000 € aus der Veräußerung von Anlagevermögen, von rd. 5.000 € aus der Nachaktivierung von Anlagevermögen infolge der Inventur, sowie aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 7.000 €. Weiterhin sind im Ergebnis rd. 7.000 € für die Erstattung von Versicherungsschäden enthalten, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Da nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattgefunden haben, sind weniger Aufwendungen für Honorarkosten angefallen als geplant. Die für 2010 geplante Sanierung der Brandmeldeanlage im Bürgerzentrum Chorweiler von rd. 340.000 € wurde verschoben. Die für die Gebäudeunterhaltung des Bürgerzentrums Kalk eingeplanten Mittel von rd. 83.000 € wurden nicht in Anspruch genommen. Im Bürgerhaus Stollwerk wurde der Bewachungsaufwand um einen Betrag von rd. 35.000 € reduziert.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen):

Die für die Steuernachzahlung zu entrichtenden Zinsen sind nicht so hoch ausgefallen, wie zunächst angenommen.

TeilfinanzrechnungZeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Die Abweichung resultiert aus nicht geplanten Zuwendungen für Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen sind die Mittel nicht wie geplant abgeflossen.

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen):

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenkurzbeschreibung	Pädagogische Betreuung von behinderten sowie nichtbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von teilstationärer und stationärer Unterbringung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen
Zielsetzung	Unterstützung bei der Sicherstellung von Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und Schutz von behinderten und nichtbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote in %
Produkt(e)	Stationäre Betreuung Teilstationäre Betreuung Ambulante Betreuung

Auslastungsquote in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	86,81	107,06	20,25

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
127.597	55.438	0	70.573	15.135
70.956	92.728	0	121.624	28.896
16.153.707	17.556.900	0	16.081.034	-1.475.866
339.495	243.650	0	143.212	-100.438
83.925	31.400	0	42.605	11.205
65.412	385.927	0	4.087.069	3.701.142
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.841.092	18.366.043	0	20.546.117	2.180.073
14.217.634	14.665.811	0	14.349.780	316.031
0	0	0	0	0
6.229.617	7.161.850	2.572.919	6.181.655	980.194
362.853	444.642	0	4.526.893	-4.082.251
0	0	0	0	0
603.078	1.007.607	0	620.919	386.688
21.413.182	23.279.910	2.572.919	25.679.247	-2.399.337
-4.572.090	-4.913.866	-2.572.919	-5.133.130	-219.264
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.572.090	-4.913.866	-2.572.919	-5.133.130	-219.264
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.572.090	-4.913.866	-2.572.919	-5.133.130	-219.264
0	0	0	0	0
153.346	92.040	0	165.521	-73.481
-4.725.436	-5.005.906	-2.572.919	-5.298.651	-292.745

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060101			060102		
Stationäre Betreuung			Teilstationäre Betreuung		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Belegungstage			Belegungstage		
87.807	100.517	14,47	27.847	24.440	-12,23
14.997.666 €	15.832.024 €	5,56	3.675.175 €	3.134.405 €	-14,71
13.769.152 €	13.347.623 €	-3,06	2.984.787 €	2.238.432 €	-25,01
-1.228.513 €	-2.484.401 €	102,23	-690.388 €	-895.973 €	29,78
91,8%	84,3%	-8,17	81,2%	71,4%	-12,07
Auslastungsquote in %			Auslastungsquote in %		
84,91	96,63	13,80	99,19	87,05	-12,24
Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen			Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen		
92	92	0,00	92	92	0,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze			Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		
283	285	0,71	77	76,92	-0,10
Kosten stationärer Hilfe je Kind u. Tag (ohne Inobhutnahme) in €			Kosten teilstationärer Hilfen je Kind u. Tag in €		
170,39	157,50	-7,56	131,98	128,23	-2,84
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen			Durchschnittliche Verweildauer in der teilstationären Betreuung in Tagen		
32	34	6,25	291	224	-23,02

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060103					
Ambulante Betreuung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Fachleistungsstunden					
2.150	1.970	-8,37			
238.443 €	242.649 €	1,76			
437.961 €	186.423 €	-57,43			
199.517 €	-56.226 €	-128,18			
183,7%	76,8%	-58,17			
Auslastungsquote in %					
92,92	47,31	-49,09			
Höchstmaß ungeplanter Abbrüche in %					
15	15	0,00			
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze					
6	6	0,00			
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €					
51,77	51,77	0,00			
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €					
52,87	60,28	14,02			
Belegungstage Eltern-Kind-Betreuung					
2.035	1.036	-49,09			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

- 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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	247.233	1.313	0	57.225	55.912
2	30.000	8.504.540	0	10.800.000	2.295.460
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	277.233	8.505.853	0	10.857.225	2.351.372
7	0	0	0	0	0
8	6.465.290	7.694.452	4.969.019	1.835.640	5.858.813
9	838.278	989.008	289.694	356.788	632.220
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	7.303.568	8.683.460	5.258.713	2.192.427	6.491.033
14	-7.026.335	-177.607	-5.258.713	8.664.798	8.842.405

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	195.709	0	0	47.912	47.912
Summe investive Auszahlungen	14.201	52.434	0	52.434	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	181.508	-52.434	0	-4.522	47.912

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0601-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	799.536	938.129	0	350.160	587.969
Saldo Maßnahme	-798.588	-938.129	0	-350.160	587.969

5111-0601-0-0001 - Spenden					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.575	1.313	0	9.313	8.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.921	50.879	0	6.628	44.251
Saldo Maßnahme	21.654	-49.566	0	2.685	52.251

5111-0601-0-0002 - Neubau Kids-Zentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.397.742	6.802.258	4.302.258	1.326.996	5.475.262
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.397.742	-6.802.258	-4.302.258	-1.326.996	5.475.262

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5111-0601-0-0003 - Umbau Sülzgürtel 41					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	120.000	117.335	2.665
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-120.000	-117.335	2.665

5111-0601-3-0001 - Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	8.504.540	0	10.800.000	2.295.460
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	0	0	140.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	30.000	8.364.540	0	10.800.000	2.435.460

5111-0601-8-1000 - Generalsanierung Haus 6					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.170	579.760	546.760	338.876	240.884
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.170	-579.760	-546.760	-338.876	240.884

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

TeilergebnisrechnungZeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

Die geringeren Erträge haben folgende Ursachen:

- Die geplante Pflegesatzerhöhung konnte im Jahr 2010 nicht mehr umgesetzt werden.
- Die in der Planung angestrebte Platzzahlerhöhung beim Angebot der familiären Bereitschaftsfamilien um 10 Plätze konnte in 2010 nicht realisiert werden.
- Die ursprünglich geplante höhere Auslastung einzelner Angebote (z.B. Wohngruppen) konnte letztlich nicht umgesetzt werden, da dies aus pädagogischer Sicht später für nicht sinnvoll erachtet wurde.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die geringeren Erträge von rd. 100.000 € resultieren aus nicht mehr erzielten Mieterträgen für die Fremdvermietungen des Altstandortes Sülz, da aufgrund der umzusetzenden Grundstücksverkäufe Mietverträge gekündigt werden mussten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch eine Teilveräußerung des Grundstücks „Sülzgürtel“ im Jahr 2010 ergeben sich erhebliche in dieser Höhe nicht geplante zusätzliche Erträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Maßgeblich für das positive Ergebnis sind vor allem geringere Aufwendungen für die Maßnahme „Verkauf Sülz/Neubau KidS-Zentrum“. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung erfolgt die Umsetzung der Maßnahme auch in Folgejahren.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch die Änderung der Nutzung eines Teilgrundstücks bei den Kinderheimen Sülz in einen Platz (Grund- und Infrastrukturvermögen) ergibt sich eine Wertminderung des Grundstücks, welche mit außerplanmäßigen Abschreibungen verbunden ist.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Da geplante Neuanmietungen für die Objekte Drachenfelsstraße und Longericher Straße erst später umgesetzt worden sind, ergeben sich geringere Aufwendungen für Mieten.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

TeilfinanzplanZeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Für den Verkauf der ersten Baufelder am Standort Sülz konnten rd. 2,3 Mio. € mehr Verkaufserlöse erzielt werden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)Finanzstelle 0000-0601-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Zum einen sind die Wenigerauszahlungen auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen. Zum anderen wurde die ursprünglich für 2010 geplante Anschaffung einer neuen Kinderverwaltungssoftware auf ein späteres Haushaltsjahr verschoben.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe	Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind
Zielsetzung	Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erledigung der Antragsverfahren
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Erledigungen
Produkt(e)	Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Anzahl der Erledigungen	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	13.000,00	13.612,00	612,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	97	97
272.805	206.400	0	262.263	55.863
6.155	78.083	0	1.190	-76.893
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
278.961	284.483	0	263.550	-20.933
253.990	271.177	0	477.083	-205.906
0	0	0	0	0
16.940	16.620	0	6.626	9.994
1.830	1.421	0	1.954	-534
0	0	0	0	0
209.135	212.831	0	195.316	17.515
481.896	502.049	0	680.979	-178.930
-202.935	-217.566	0	-417.429	-199.864
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-202.935	-217.566	0	-417.429	-199.864
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-202.935	-217.566	0	-417.429	-199.864
0	0	0	0	0
552	0	0	0	0
-203.487	-217.566	0	-417.429	-199.864

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
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

060201					
Leistung n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der eingehenden Anträge					
13.300	13.612	2,35			
851.500 €	899.063 €	5,59			
284.483 €	263.550 €	-7,36			
-567.017 €	-635.513 €	12,08			
33,4%	29,3%	-12,26			
Anzahl der Erledigungen					
12.800	13.571	6,02			
Widerspruchsanteil in %					
5	4,1	-18,00			
Anzahl der neuen Klageverfahren					
26	18	-30,77			

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Seit dem 01.01.2008 sind die Aufgaben des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom Land auf die Kreise und kreisfreien Städte übergegangen. Die Anbindung innerhalb der Stadtverwaltung Köln erfolgte zunächst bei 02-9/Bürgeramt Mülheim.

Teilergebnisrechnung

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattung des Landes, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung Gewährung von Schutz und Hilfen sowie Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur

Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt

Zielsetzung Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der angebotenen Plätze

Produkt(e) Betreuung in städt. Einrichtungen
Betreuung in Einrichtungen freier Träger

Anzahl der angebotenen Plätze	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	33.370,00	33.391,00	21,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
88.958.938	98.042.667	0	97.587.751	-454.916
2.210.841	362.700	0	1.077.668	714.968
29.291.214	33.957.233	0	31.826.830	-2.130.403
1.035.671	978.200	0	1.093.987	115.787
3.501.245	5.216.700	0	9.017.738	3.801.038
773.085	880.487	0	1.378.299	497.812
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
125.770.994	139.437.987	0	141.982.273	2.544.285
114.250.419	131.515.549	0	123.965.406	7.550.143
0	0	0	0	0
8.990.234	10.025.783	2.063.000	10.342.359	-316.576
2.549.155	2.842.058	0	2.737.815	104.243
123.699.493	138.667.502	372.616	129.092.991	9.574.510
27.964.963	31.143.360	0	32.148.003	-1.004.643
277.454.263	314.194.251	2.435.616	298.286.574	15.907.677
-151.683.270	-174.756.264	-2.435.616	-156.304.301	18.451.963
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-151.683.270	-174.756.264	-2.435.616	-156.304.301	18.451.963
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-151.683.270	-174.756.264	-2.435.616	-156.304.301	18.451.963
0	0	0	0	0
4.252.357	4.182.636	0	4.192.187	-9.551
-155.935.626	-178.938.899	-2.435.616	-160.496.488	18.442.411

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060301			060302		
Betreuung in städt. Einrichtungen			Betreuung in Einrichtungen freier Träger		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
angebotene Plätze			angebotene Plätze		
16.004	16.141	0,86	17.366	17.250	-0,67
176.584.703 €	172.322.161 €	-2,41	132.430.985 €	129.467.880 €	-2,24
67.774.172 €	74.668.962 €	10,17	65.194.766 €	63.257.833 €	-2,97
-108.810.531 €	-97.653.199 €	-10,25	-67.236.219 €	-66.210.047 €	-1,53
38,4%	43,3%	12,90	49,2%	48,9%	-0,75
Auslastungsquote vorhandener Plätze in städtischen Einrichtungen in %			Auslastungsquote vorhandener Plätze in Einrichtungen in freier Trägerschaft in %		
100	101	1,00	98	98	0,00
Anzahl der Anmeldungen auf der Warteliste zur Aufnahme in städtische Einrichtungen					
4.300	7.000	62,79			
Deckungsbeitrag je Platz für Kinder zwischen 3 bis 6 Jahren in €			Fördersumme je Einrichtung in €		
6.780	5.781	-14,73	385.681	373.800	-3,08
Deckungsbeitrag je Platz für Kinder bis 3 Jahren in €			Fördersumme je Platz in €		
6.323	4.517	-28,56	7.440	7.392	-0,65

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

- 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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	12.171.155	0	12.715.125	543.970
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	12.171.155	0	12.715.125	543.970
7	0	0	0	0	0
8	256.832	6.177.945	1.770.853	1.237.114	4.940.831
9	1.223.957	6.245.757	776.379	1.884.590	4.361.167
10	0	0	0	0	0
11	0	8.497.686	1.851.390	2.787.517	5.710.169
12	0	0	0	0	0
13	1.480.789	20.921.388	4.398.622	5.909.221	15.012.166
14	-1.480.789	-8.750.233	-4.398.622	6.805.904	15.556.137

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	2.180.647	0	2.724.617	543.970
Summe investive Auszahlungen	0	9.175.718	1.851.390	3.454.814	5.720.904
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-6.995.071	-1.851.390	-730.197	6.264.874

Jahresabschluss 2010

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Frau BG Dr. Klein

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0603-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	645.528	1.606.966	0	1.606.682	284
Saldo Maßnahme	-645.528	-1.606.966	0	-1.606.682	284

5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.990.508	0	9.990.508	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	256.832	4.597.227	1.591.237	482.902	4.114.325
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	578.429	3.727.129	0	216.413	3.510.716
Saldo Maßnahme	-835.261	1.666.152	-1.591.237	9.291.193	7.625.041

5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	903.685	179.616	86.914	816.771
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	910.662	0	61.494	849.168
Saldo Maßnahme	0	-1.814.347	-179.616	-148.408	1.665.939

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisrechnung**Zeile 3 (sonstige Transfererträge)**

Die Verbesserung resultiert aus Rückzahlungen von Kita-Betriebskostenzuschüssen aus Vorperioden.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)

Erträge aus Elternbeiträgen und Mittagessenentgelten wurden nicht in vollem Umfang erzielt, da die geplante Zahl der Kinderbetreuungsplätze nicht erreicht werden konnte.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Abweichung ist auf zusätzliche Mieteinnahmen aus Vorperioden zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Durch die Schaffung einer Vielzahl von Plätzen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen sind die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend höher ausgefallen als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund von nachträglich durchgeführten Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz sind zusätzliche sonstige ordentliche Erträge im Hj. 2010 entstanden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Abweichung begründet sich insbesondere darin, dass die geplante Zahl der Kinderbetreuungsplätze bei freien Trägern und in der Tagespflege nicht vollumfänglich erreicht werden konnte (siehe auch Zeile 4).

Teilfinanzrechnung

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung Jugendsozialarbeit und allgemeine Beratung von Familien und Multiplikatoren. Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten. Planung, Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekte im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Spielplatzsanierungen.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien

Zielsetzung Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien, sowie Abbau von sozialen Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der geförderten Träger

Produkt(e) Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger
Jugendsozialarbeit/Jugendschutz

Anzahl der geförderten Träger	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	142,00	156,00	14,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.917.845	2.054.352	0	2.175.892	121.539
547.524	257.300	0	681.954	424.654
0	0	0	0	0
161	50.100	0	49.316	-785
3.828	0	0	36	36
508.276	300	0	264.789	264.489
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.977.635	2.362.052	0	3.171.986	809.934
4.117.111	5.243.135	0	5.434.639	-191.505
0	0	0	0	0
1.607.735	364.332	0	488.321	-123.989
424.809	465.316	0	592.412	-127.097
24.165.425	23.536.893	400	22.924.820	612.073
485.702	578.644	0	928.915	-350.272
30.800.782	30.188.319	400	30.369.108	-180.789
-27.823.147	-27.826.266	-400	-27.197.122	629.145
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-27.823.147	-27.826.266	-400	-27.197.122	629.145
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-27.823.147	-27.826.266	-400	-27.197.122	629.145
0	0	0	0	0
187.530	159.066	0	205.729	-46.663
-28.010.678	-27.985.332	-400	-27.402.851	582.482

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
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

060401			060402		
Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger			Jugendsozialarbeit/Jugendschutz		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und			Gesamtzahl von Bürgerberatungen		
138	190,5	38,04	4.497	6.083	35,27
23.434.606 €	23.480.285 €	0,19	4.741.112 €	4.600.953 €	-2,96
1.893.160 €	2.356.200 €	24,46	431.700 €	458.706 €	6,26
-21.541.446 €	-21.124.085 €	-1,94	-4.309.412 €	-4.142.246 €	-3,88
8,1%	10,0%	24,22	9,1%	10,0%	9,49
Anzahl der geförderten Träger					
124	128	3,23			
Erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen			Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz		
151	198	31,13	1.000	819	-18,10
Kosten je Öffnungsstunde in Jugendeinrichtungen/ Jugendprojekten in €			Summe der erhaltenen Fördermittel im Bereich Jugendberufshilfe in €		
102	243	138,24	56.500	56.500	0,00
durchschnittliche Förderung je Jugendverband in €			Anzahl der Bürgerberatungen Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit		
59168	59.168	0,00	4.115	5.694	38,37
Anzahl der Teilnehmer/innen in Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft			Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen Jugendschutz		
23,22	24,14	3,96	90	85	-5,56
			Anzahl der erstellten Broschüren, Flyer, Veröffentlichungen (auch online)		
			14	10	-28,57
			Anzahl der Krisen- und Einsatzgebiete Streetwork		
			152	79	-48,03

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	82.000	0	253.691	171.691
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	82.000	0	253.691	171.691
7	0	0	0	0	0
8	906.330	6.829.597	5.080.297	1.594.604	5.234.994
9	0	81.155	0	0	81.155
10	0	0	0	0	0
11	0	372.000	0	6.879	365.121
12	0	0	0	0	0
13	906.330	7.282.752	5.080.297	1.601.483	5.681.270
14	-906.330	-7.200.752	-5.080.297	-1.347.791	5.852.961

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	2.000	0	146.395	144.395
Summe investive Auszahlungen	0	541.425	0	160.149	381.276
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-539.425	0	-13.754	525.671

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	66.000	0	0	66.000
Saldo Maßnahme	0	-66.000	0	0	66.000

5100-0604-0-2002 - Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	107.296	27.296
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	857.993	6.243.164	4.875.634	1.397.770	4.845.394
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-857.993	-6.163.164	-4.875.634	-1.290.474	4.872.690

5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.337	432.163	204.663	43.563	388.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.337	-432.163	-204.663	-43.563	388.600

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

TeilergebnisrechnungZeile 03 (sonstige Transfererträge)

Die Mehrerträge resultieren aus hohen Rückzahlungen von Zuschüssen im Bereich der Förderung der Jugendarbeit. Aufgrund der in 2009 erfolgten Tarifierhöhung wurden höhere Zuschüsse ausgezahlt, die jedoch in dieser Höhe dann nicht nachgewiesen wurden.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus der Herabsetzung von Rückstellungen im Bereich der Spielplatzangelegenheiten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen sind im Bereich der Spielplatzangelegenheiten für die Reparatur defekter Spielgeräte entstanden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Planansatzüberschreitungen bei den Mietkosten.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 5100-0604-0-2002 (Spielplätze)

Aufgrund der Abwicklung einer Vielzahl von Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II mussten ursprünglich geplante Spielplatzmaßnahmen vorübergehend zurückgestellt werden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	
Aufgabenkurzbeschreibung	Beratung und Therapie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Beratung für Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie und Schule	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern; Bezugspersonen aus Kindertagesstätten und Schulen	
Zielsetzung	Verhinderung bzw. Beseitigung familiärer und schulischer Konflikte sowie Optimierung der Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung		
Produkt(e)	familienbezogene Beratung und Behandlung	

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
338.785	373.340	0	311.319	-62.021
973	0	0	0	0
0	0	0	0	0
460	43.100	0	31.256	-11.844
0	0	0	4.804	4.804
295	0	0	21.789	21.789
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
340.513	416.440	0	369.168	-47.272
3.765.404	4.142.449	0	3.789.573	352.876
0	0	0	0	0
163.572	220.805	8.663	152.594	68.211
32.116	42.879	0	35.290	7.589
17.018	0	0	0	0
578.295	725.994	17.890	607.779	118.215
4.556.406	5.132.128	26.554	4.585.236	546.892
-4.215.893	-4.715.688	-26.554	-4.216.067	499.620
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.215.893	-4.715.688	-26.554	-4.216.067	499.620
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.215.893	-4.715.688	-26.554	-4.216.067	499.620
0	0	0	0	0
121.869	73.946	0	117.272	-43.326
-4.337.762	-4.789.634	-26.554	-4.333.340	456.294

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
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

060501					
familienbezogene Beratung und Behandlung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden					
55.700	51.123	-8,22			
5.123.375 €	4.702.621 €	-8,21			
372.200 €	371.564 €	-0,17			
-4.751.175 €	-4.331.058 €	-8,84			
7,3%	7,9%	8,76			
durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall					
6	10	66,67			
eilvernehmlich abgeschlossene Fälle gemäß Beratungszielen in %					
75	67	-10,67			
Anzahl der Neuanmeldungen					
6.300	4.610	-26,83			
Anzahl der Fallabschlüsse					
5.300	4.022	-24,11			
durchschnittliche Wartezeit von Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt in Tagen					
6	5	-16,67			
Anzahl der selbstinitiierten Veranstaltungen					
330	200	-39,39			
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer					
7.000	2.600	-62,86			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	27.084	47.431	2.131	30.176	17.255
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	27.084	47.431	2.131	30.176	17.255
14	-27.084	-47.431	-2.131	-30.176	17.255

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.084	47.431	0	30.176	17.255
Saldo Maßnahme	-27.084	-47.431	0	-30.176	17.255

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

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die erstmalig für das Haushaltsjahr 2010 für die Kooperation der Familienberatung mit Familienzentren veranschlagten Landeszuweisungen konnten entgegen der Planung erst in 2011 akquiriert werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Teilnehmerentgelte für die Ferienförderkurse des Schulpsychologischen Dienstes sind aufgrund geringerer Teilnehmerzahl entsprechend geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Infolge eines größeren Wasserschadens in der Zweigstelle Chorweiler, sind zusätzliche Erträge aus der Schadensregulierung eingegangen. Darüber hinaus sind im Rahmen der in 2010 durchgeführten Inventur unvorhergesehene Erträge aus der Nachaktivierung entstanden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die zeitlich verzögerte Abwicklung der Landeszuweisungen für die Kooperation der Familienberatung mit Familienzentren (siehe auch Zeile 2) sind gegenüber der Planung zunächst keine Honoraraufwendungen entstanden. Im Übrigen sind die Wenigeraufwendungen auf eine restriktive Bewirtschaftung als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die geringeren Aufwendungen begründen sich ebenfalls durch die restriktive Bewirtschaftung (siehe Zeile 13).

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Aufgabenkurzbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen sowie sozialpädagogischen Maßnahmen.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Zielsetzung Sicherstellung der Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %

Produkt(e) Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt
Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt
Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt

Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	60,00	60,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
187.815	242.800	0	336.051	93.251
12.137.583	14.091.396	0	13.790.912	-300.485
47.280	147.300	0	76.899	-70.400
1.940	600	0	4.038	3.438
33.037	0	0	26.604	26.604
33.332	30.165	0	50.948	20.783
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.440.987	14.512.261	0	14.285.453	-226.808
29.818.546	31.436.627	0	32.403.129	-966.501
0	0	0	0	0
197.277	617.062	0	240.936	376.126
235.688	188.839	0	253.561	-64.722
126.341.479	133.679.483	0	133.469.204	210.279
4.563.873	4.283.950	0	4.731.321	-447.371
161.156.863	170.205.961	0	171.098.151	-892.190
-148.715.876	-155.693.700	0	-156.812.698	-1.118.998
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-148.715.876	-155.693.700	0	-156.812.698	-1.118.998
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-148.715.876	-155.693.700	0	-156.812.698	-1.118.998
0	0	0	0	0
1.345.872	1.091.424	0	1.381.622	-290.198
-150.061.749	-156.785.125	0	-158.194.320	-1.409.196

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060601			060602		
Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt			Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Fallzahl			Fallzahl		
2.950	3.075	4,24	250	187	-25,20
55.098.696 €	52.384.636 €	-4,93	7.918.784 €	7.603.031 €	-3,99
3.434.544 €	3.629.395 €	5,67	662.837 €	1.164.746 €	75,72
-51.664.152 €	-48.755.241 €	-5,63	-7.255.946 €	-6.438.285 €	-11,27
6,2%	6,9%	11,15	8,4%	15,3%	83,02
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %			Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %		
60	78	30,00	60	63	5,00
Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren			Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren		
1,5	1,4	-6,67	2,5	1,9	-24,00
Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)		
15,63	14,03	-10,24	1,32	1,07	-18,94
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €			Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €		
175,35	150,09	-14,41	25,50	32,07	25,76
Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €		
10.700	9.210	-13,93	18.500	32.361	74,92
Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %			Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %		
49,17	48,11	-2,16	4,17	3,65	-12,47

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060603					
Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Fallzahl					
2.800	2.404	-14,14			
78.076.114 €	73.874.428 €	-5,38			
6.818.610 €	7.780.727 €	14,11			
-71.257.503 €	-66.093.702 €	-7,25			
8,7%	10,5%	20,60			
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %					
60	63	5,00			
Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren					
3,5	2,3	-34,29			
Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)					
14,84	14,07	-5,19			
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €					
500	503,88	0,78			
Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €					
33.500	39.549	18,06			
Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %					
46,67	48,24	3,36			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	632.768	614.668	65.668	331.603	283.065
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	632.768	614.668	65.668	331.603	283.065
14	-632.768	-614.668	-65.668	-331.603	283.065

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

0000-0606-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	632.768	614.668	0	331.603	283.065
Saldo Maßnahme	-632.768	-614.668	0	-331.603	283.065

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus zusätzlichen Erträgen aus unterjährig hinzu gekommenen Projektförderungen.

Zeile 04 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich der Unterhaltsheranziehung konnte der Planansatz nicht erreicht werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung weniger in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus Planüberschreitungen bei den Mieten und den Reisekosten. Die höheren Reisekosten sind im Rahmen des gesetzlichen Auftrags des ASD zur Sicherung des Kindeswohls entstanden.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker
Aufgabenkurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Zielsetzung	Verminderung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schäden
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
Produkt(e)	Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion

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

Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.488.446	1.917.193	0	1.612.935	-304.258
220.893	255.600	0	233.668	-21.932
1.204.107	2.129.935	0	1.132.345	-997.590
20.570	164.600	0	11.936	-152.665
0	0	0	7.362	7.362
296.708	24.200	0	360.973	336.773
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.230.724	4.491.528	0	3.359.219	-1.132.309
13.485.047	13.954.196	0	14.095.950	-141.754
0	0	0	0	0
682.711	832.006	0	819.146	12.860
97.690	203.034	0	96.597	106.438
16.004.138	15.938.256	9.038	15.664.501	273.755
2.676.215	2.825.162	0	2.568.966	256.196
32.945.800	33.752.654	9.038	33.245.159	507.495
-29.715.076	-29.261.126	-9.038	-29.885.940	-624.814
1.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.000	0	0	0	0
-29.714.076	-29.261.126	-9.038	-29.885.940	-624.814
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-29.714.076	-29.261.126	-9.038	-29.885.940	-624.814
0	0	0	0	0
506.969	350.267	0	640.878	-290.611
-30.221.045	-29.611.393	-9.038	-30.526.818	-915.425

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

070101			070102		
Gesundheitsschutz			Medizinische Gutachten		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Prüfungen/ Kontrollen			Medizinische Gutachten		
25.300	20.856	-17,57	12.850	12.996	1,14
3.438.308 €	3.494.272 €	1,63	2.202.282 €	2.262.992 €	2,76
1.333.829 €	674.363 €	-49,44	422.556 €	296.266 €	-29,89
-2.104.479 €	-2.819.910 €	34,00	-1.779.726 €	-1.966.727 €	10,51
38,8%	19,3%	-50,25	19,2%	13,1%	-31,77
Anteil erfolgreich bearbeitete an festgestellten Tatbeständen in %			Anzahl fristgerechter Gutachten		
83	80	-3,61	11.900	13.833	16,24
Anteil realisierter zu geplanten Maßnahmen/Begehungen in %					
80	82	2,50			
Anzahl der Kontrollen (Medizinalaufsicht)			Anteil erstellte an beauftragten Gutachten in %		
1.000	275	-72,50	93	94	1,08
Anzahl der Nachkontrollen			Produktivstunden Medizinische Gutachten		
800	220	-72,50	33.700	27.984	-16,96
Anzahl der innerhalb von 24 Stunden ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz)					
4.630	4.244	-8,34			
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %					
67	65	-2,99			
Anzahl der Veranstaltungen (Infektionsschutz)					
250	2.882	1.052,80			

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Frau BG Reker

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

070103			070104		
Gesundheitshilfen			Desinfektion		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
betreute Personen			Produktivstunden		
160.000	116.030	-27,48	4.181	3.240	-22,51
16.929.163 €	16.510.298 €	-2,47	360.714 €	313.061 €	-13,21
2.307.738 €	2.030.858 €	-12,00	218.600 €	159.170 €	-27,19
-14.621.425 €	-14.479.440 €	-0,97	-142.114 €	-153.891 €	8,29
13,6%	12,3%	-9,77	60,6%	50,8%	-16,10
Kontakte			Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %		
320.400	264.094	-17,57	100	100	0,00
Anzahl Veranstaltungen/ Projekte je Gemeinschaftseinrichtung (Hilfen für Kinder und Jugendliche)			Produktivstunden Desinfektion		
0,5	0,03	-94,00	3.388	2.693	-20,51
Produktivstunden Gesundheitshilfen			Kostendeckungsgrad der Schulungen in %		
187.370	158.832	-15,23	100	93,61	-6,39
Anteil der erfolgreichen Beratungen zu Ratsuchenden in %			Anzahl der Schulungsteilnehmer		
90	92	2,22	440	420	-4,55
Kosten Betreuung nach PsychKG je Fall in €			Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestufte Flächen in %		
626,15	95,08	-84,82	87	87	0,00
Kosten der Behandlung je Fall (mobiler medizinischer Dienst, Drogen) in €			Anteil Folgemaßnahmen nach Befallsnachkontrolle an durchgeführten Kontrollen in %		
77,90	79,44	1,98	66	46	-30,30

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	116.579	567.300	364.000	135.437	431.863
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	116.579	567.300	364.000	135.437	431.863
14	-116.579	-567.300	-364.000	-135.437	431.863

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.579	567.300	0	135.437	431.863
Saldo Maßnahme	-116.579	-567.300	0	-135.437	431.863

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

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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Unter anderem werden bei dieser Zeile Erträge abgebildet, welche der Stadt Köln von Stiftungen zukommen, die anschließend 1:1 weitergegeben werden. Da weniger Mittel in Anspruch genommen worden sind, wurden auch nur entsprechend geringere Erträge seitens der Stiftungen erzielt (siehe Zeile 15). Zudem blieben geplante Förderungen aus.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

Geplante Erträge für den Bereich der Medizinalaufsicht konnten nicht realisiert werden, da die hiermit verbundenen Stellenzusetzungen nicht realisiert wurden. Im Bereich der Infektionshygiene und Umweltmedizin konnten geplante Erträge nicht umgesetzt werden, da eine Verschiebung in der Aufgabenwahrnehmung zu Gunsten der Abwehr unmittelbar drohender Gesundheitsgefährdungen erfolgen musste.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Durch eine geringere Teilnehmerzahl bei der Lehranstalt für Desinfektoren ergeben sich geringere Erträge als geplant. Zur Gegensteuerung wurden zwischenzeitlich bei der Lehranstalt neue Angebote aufgenommen. Darüber hinaus führten weniger Untervermietungen zu Ertragsausfällen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Durch die Spende des Vereins „wir helfen“ zur Reparatur des B.O.J.E-Busses ergeben sich höhere Erträge als geplant. Darüber hinaus konnten auch Mehrerträge durch die Abführung der Ärzte aus Nebentätigkeiten im Bereich der integrierten Substitutionsambulanz generiert werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Infolge von Verzögerungen bei der Beschaffung beweglichen Anlagevermögens ergeben sich geringere Abschreibungsaufwendungen als geplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Unter anderem werden Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen abgebildet, für die die Stadt Köln Zuwendungen von Stiftungen erhält (siehe Zeile 2). Von den möglichen Leistungen sind jedoch in 2010 geringere Mittel in Anspruch genommen worden, so dass die Aufwendungen insgesamt geringer als geplant ausgefallen sind.

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Teilfinanzplan

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

Finanzstelle 0000-0701-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Durch die verzögerte Implementierung der Software Octoware und in diesem Zusammenhang stehende nicht umgesetzte Hardwarebeschaffungen ergeben sich geringere Auszahlungen als geplant. Darüber hinaus gab es auch Verzögerungen bei der Beschaffung von Seh- und Hörtestgeräten sowie der Beschaffung einer Zentralsterilisation und Bestuhlung.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Aufgabenkurzbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und -ungebundenen Sports, insbesondere des Amateursports durch Bereitstellung und Erhaltung von Sportanlagen

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Kölner Schulen, Vereine

Zielsetzung Sicherstellung und Optimierung eines bedarfsorientierten und flächendeckenden Angebots

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Nutzbare Sportfläche in qm

Produkt(e) Sportförderung
Unterhaltung eigener Sportstätten

Nutzbare Sportfläche in qm

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
4.492.598,00	4.661.576,00	168.978,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
792.947	1.714.821	0	4.248.501	2.533.680
0	0	0	500	500
270.639	312.000	0	246.116	-65.884
686.936	791.160	0	994.216	203.056
0	70.000	0	2.202	-67.798
164.997	122.200	0	536.890	414.690
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.915.520	3.010.181	0	6.028.424	3.018.243
6.562.931	6.922.378	0	7.503.882	-581.504
183	0	0	0	0
4.762.530	4.718.811	88.111	4.273.812	444.999
4.719.697	2.477.576	0	4.863.948	-2.386.372
8.789.719	9.587.251	293.505	7.509.488	2.077.763
1.569.786	2.632.144	0	2.290.303	341.841
26.404.846	26.338.160	381.617	26.441.433	-103.273
-24.489.326	-23.327.979	-381.617	-20.413.009	2.914.970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.489.326	-23.327.979	-381.617	-20.413.009	2.914.970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.489.326	-23.327.979	-381.617	-20.413.009	2.914.970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.489.326	-23.327.979	-381.617	-20.413.009	2.914.970
0	0	0	0	0
289.535	280.099	0	281.919	-1.820
-24.778.861	-23.608.078	-381.617	-20.694.927	2.913.150

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
	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

080101			080102		
Sportförderung			Unterhaltung eigener Sportstätten		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Personalstunden			planungsrechtlich gesicherte Sportflächen in qm		
4.165	4.165	0,00	4.602.971	4.602.971	0,00
6.738.969 €	8.977.174 €	33,21	12.787.253 €	14.618.265 €	14,32
723.200 €	805.183 €	11,34	838.460 €	970.210 €	15,71
-6.015.769 €	-8.171.991 €	35,84	-11.948.793 €	-13.648.056 €	14,22
10,7%	9,0%	-16,42	6,6%	6,6%	1,22
Anzahl der geförderten Vereine			nutzbare Sportflächen in qm		
635	635	0,00	4.548.750	4.568.750	0,44
Anzahl der Beschwerden			Pflegezustand der Sportanlagen - (Mitarbeiterbeurteilung in Schulnoten)		
26	14	-46,15	3,0	3,2	6,67
Anzahl der ehrenamtlich Mitwirkenden in Vereinen und Verbänden			Kosten pro qm gepflegter Fläche in €		
30.000	30.000	0,00	5,19	8,34	60,69
Anzahl der Sportaktiven in Vereinen			Bauförderung an Vereine pro Mitglied in €		
200.000	200.000	0,00	31,62	31,62	0,00
Anzahl der geförderten Events			Anteil Mitarbeiter der Sportstättenunterhaltung zum gesamten Personalbestand des Sportamtes in %		
83	66	-20,48	71,2	66,2	-7,02
Anzahl der Sportlerehrungen					
200	0	-100,00			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.705.709	2.041.569	0	2.216.920	175.351
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.705.709	2.041.569	0	2.216.920	175.351
0	0	0	0	0
1.069.324	23.114.332	16.545.236	1.253.335	21.860.996
292.774	1.812.698	1.125.698	97.179	1.715.520
0	0	0	0	0
327.956	2.111.305	1.511.305	601.457	1.509.847
0	0	0	0	0
1.690.054	27.038.335	19.182.239	1.951.971	25.086.363
1.015.655	-24.996.766	-19.182.239	264.949	25.261.715

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.705.709	2.041.569	0	2.136.629	95.060
447.355	2.481.716	1.643.483	757.889	1.723.827
2.258.354	-440.147	-1.643.483	1.378.740	1.818.887

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0801-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.787	87.000	0	45.426	41.574
Saldo Maßnahme	-54.787	-87.000	0	-45.426	41.574

5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	200	5.299.873	3.402.725	0	5.299.873
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-200	-5.299.873	-3.402.725	0	5.299.873

5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.554	5.684.446	4.484.446	66.030	5.618.416
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.554	-5.684.446	-4.484.446	-66.030	5.618.416

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-0-2000 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	233.592	1.725.698	1.125.698	51.752	1.673.946
Saldo Maßnahme	-233.592	-1.725.698	-1.125.698	-51.752	1.673.946

5201-0801-2-1060 - Neubau Sportanlage Sürther Feld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.473	6.542.527	6.542.527	418.499	6.124.028
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.473	-6.542.527	-6.542.527	-418.499	6.124.028

5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	786.931	960.428	960.428	400.000	560.428
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-786.931	-960.428	-960.428	-400.000	560.428

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein	

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-3-5121 - Sportanl. Widdersdorf Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	112.070	651.553	651.553	11.248	640.305
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-112.070	-651.553	-651.553	-11.248	640.305

5201-0801-4-5127 - Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.300.000	0	27.033	3.272.967
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.300.000	0	-27.033	3.272.967

5201-0801-7-5072 - Sportanl. Bruckner Str. - Tennenplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.217	0	214.696	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.217	0	-214.696	0	0

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-9-4990 - Sportanl. Lohnskotten - Trainingsbel.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.115	0	111.683	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.115	0	-111.683	0	0

5201-0801-9-5131 - DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.759	179.979	45.000	48.979	131.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.759	-179.979	-45.000	-48.979	131.000

5201-0801-9-K151 - Sportanlage Roggendorfstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.291	80.291
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	125.115	0	125.115	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-125.115	0	-44.824	80.291

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Der wesentliche Anteil der Mehrerträge ergibt sich aus der nicht veranschlagten ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 2,3 Mio. € aus der Investitionspauschale der Jahre 2008 bis 2010, die den Kölner Sportstätten zugeordnet wurde.

Darüber hinaus wurden Mehrerträge aufgrund von Zuweisungen des Bundes für das Konjunkturprogramm II und durch Spendengelder erzielt, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren.

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):

Aufgrund rückläufiger Nutzung wurden die Erträge nicht im geplanten Umfang erzielt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Die Mehrerträge konnten erzielt werden, weil mehr Veranstaltungen als geplant durchgeführt wurden. Dies führte zu höheren Erträgen bei Mieten und privatrechtlichen Entgelten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Bedingt durch die Umbauarbeiten im Stadionbad konnte die Abrechnung der Energiekosten der KölnBäder GmbH nicht erfolgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Umsatzsteuererstattungen für Vorjahre sowie Erträge, die aufgrund der Inventur aus der Nachaktivierung von Anlagevermögen das Ergebnis verbessern, waren zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Im Plan 2010 sind keine Mittel für die Abschreibung von Finanzanlagen der Kölner Sportstätten GmbH enthalten, die im Ergebnis 2010 mit rd. 2,4 Mio. € gebucht wurden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der ursprünglich im Haushalt 2010 veranschlagte Betriebskostenzuschuss an die Kölner Sportstätten GmbH wurde letztlich aufgrund des Bilanzgewinnes der GmbH aus 2009 und einer Deckung für einen Mehrbedarf an anderer Stelle des Haushalts in Höhe von ca. 2 Mio. € nicht an die Kölner Sportstätten GmbH ausgezahlt.

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Abweichung lässt sich im Wesentlichen durch die geplanten Mietaufwendungen im Aposteln-Gymnasium für die Nutzungen durch Vereine herleiten, die tatsächlich nicht stattgefunden haben.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Positionen „Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen“, „Investitionsprogramm Sportstätten“, Sportanlage Widdersdorf Süd“ und der Generalsanierung Halle Bocklemünd“. Hier konnten die Arbeiten in 2010 teilweise noch nicht begonnen werden bzw. sie konnten nicht so zügig abgewickelt werden wie geplant war.

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

Aufgrund der fehlenden Fortschreibung des Maschinen- und Gerätekonzeptes im Jahr 2010 konnten nur die noch ausstehenden Anschaffungen aus dem Konzept für die Jahre 2005- 2008 abgewickelt werden.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Die Auszahlungen für die an Sportvereine gewährten Baubeihilfen sind nicht im geplanten Umfang abgeflossen.

Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -**

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger
Aufgabenkurzbeschreibung	Erstellung einer grundlegenden, städtebaulich strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung dieser Bauleitplanung
Zielgruppe	Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Zielsetzung	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, sozialer und technischer Infrastruktur, Sicherung von Grün- und Freiräumen und Schaffung von Planungsrecht
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Projekte und rechtsverbindlichen Satzungen
Produkt(e)	Flächennutzungs- und Bebauungspläne Städtebauliche Projekte Planungsrechtliche Prüfungen

Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Projekte und rechtsverbindlichen Satzungen	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	74,00	46,00	-28,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
176.000	300.000	0	315.053	15.053
0	0	0	10.000	10.000
3.071	4.000	0	3.336	-664
0	100	0	0	-100
6.120	0	0	2.798	2.798
41.505	15.700	0	69.510	53.810
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
226.696	319.800	0	400.698	80.898
4.316.630	4.802.106	0	4.585.273	216.833
0	0	0	0	0
961.986	1.481.514	113.074	720.635	760.879
41.544	69.320	0	33.858	35.462
90.014	74.500	0	70.146	4.354
587.012	590.253	0	623.987	-33.734
5.997.186	7.017.693	113.074	6.033.899	983.794
-5.770.490	-6.697.893	-113.074	-5.633.201	1.064.692
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.770.490	-6.697.893	-113.074	-5.633.201	1.064.692
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.770.490	-6.697.893	-113.074	-5.633.201	1.064.692
0	0	0	0	0
188.854	150.494	0	181.829	-31.334
-5.959.344	-6.848.387	-113.074	-5.815.030	1.033.357

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
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			090102		
Flächennutzungs- und Bebauungspläne			Städtebauliche Projekte		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
47.786	33.658	-29,57	11.297	8.983	-20,48
4.314.988 €	3.448.872 €	-20,07	2.068.254 €	1.482.740 €	-28,31
25.183 €	73.791 €	193,02	422.000 €	310.450 €	-26,43
-4.289.805 €	-3.375.081 €	-21,32	-1.646.254 €	-1.172.290 €	-28,79
0,6%	2,1%	266,60	20,4%	20,9%	2,62
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Satzungen in %			Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %		
100	57	-43,00	100	33	-67,00
Erledigungsquote der inhaltlichen Zielerreichung in %					
100	100	0,00			
Anzahl der rechtsverbindlichen Satzungen			Anzahl der abgeschlossenen Projekte		
68	44	-35,29	6	2	-66,67
Anzahl der Wohneinheiten			Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Projekte		
3.097	1.668	-46,14	22	20	-9,09
Fläche der Ziel- bzw. Hauptnutzungsarten in qm					
3.808.807	718.965	-81,12			

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
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

090103					
Planungsrechtliche Prüfungen					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden					
8.921	9.247	3,65			
846.971 €	940.832 €	11,08			
1.417 €	1.989 €	40,33			
-845.554 €	-938.843 €	11,03			
0,2%	0,2%	26,33			
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %					
30	28	-6,67			
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen					
840	977	16,31			
Anzahl der Baugesuche					
1.200	1.365	13,75			
Anzahl der Freistellungsanträge					
320	307	-4,06			
Anzahl der planungsrechtlichen externen Auskünfte					
100	148	48,00			

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
4.800	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.800	0	0	0	0
0	0	0	0	0
23.939	6.826.061	1.976.061	210.806	6.615.255
33.305	65.000	0	20.322	44.678
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
57.244	6.891.061	1.976.061	231.128	6.659.932
-52.444	-6.891.061	-1.976.061	-231.128	6.659.932

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
4.800	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.800	0	0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0901-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.305	65.000	0	20.322	44.678
Saldo Maßnahme	-33.305	-65.000	0	-20.322	44.678

6100-0901-0-1000 - Städtebaul. Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.498.000	1.790.000	0	6.498.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.498.000	-1.790.000	0	6.498.000

6100-0901-1-1001 - Dionysoshof/Baptisterium (Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	202.000	100.000	176.248	25.752
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-202.000	-100.000	-176.248	25.752

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6100-0901-1-1002 - Rasengleis Cäcilienstraße (Masterplan)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.939	126.061	86.061	34.559	91.502
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.939	-126.061	-86.061	-34.559	91.502

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Allgemeine Erläuterung

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen sind bedingt durch zeitliche Verzögerungen bei der Planung städtebaulicher Projekte, wie z.B. Regionale 2010 Projekte und Projekte des Städtebaulichen Masterplans.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die zeitliche Verzögerung bei der Planung von Projekten des Städtebaulichen Masterplans führt gleichfalls zu verzögertem Mittelabfluss bei der Umsetzung der Maßnahmen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters
Aufgabenkurzbeschreibung	Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe und Begleitung der Umsetzung sowie Konzipierung von Stadterneuerungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Zielsetzung	Bedarfsorientierte, zeitnahe und termingerechte Erstellung von Konzepten im Sinne der strategischen Vorgaben des Rates
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung
Produkt(e)	Stadtentwicklung Koordination von Projekten

Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	108,00	67,00	-41,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
237.324	1.495.480	0	1.097.399	-398.081
0	0	0	0	0
82.589	601.000	0	7.061	-593.939
100.000	101.310	0	100.240	-1.070
0	0	0	0	0
296.030	242.710	0	522.376	279.666
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
715.943	2.440.500	0	1.727.076	-713.424
4.299.056	4.572.741	0	4.407.693	165.048
0	0	0	0	0
482.894	1.816.554	42.520	373.599	1.442.955
47.858	57.225	0	37.723	19.502
747.852	2.291.612	0	1.105.309	1.186.303
1.185.917	1.445.659	0	1.060.825	384.834
6.763.578	10.183.790	42.520	6.985.150	3.198.640
-6.047.635	-7.743.290	-42.520	-5.258.074	2.485.217
0	0	0	0	0
0	2.440.000	0	801.220	1.638.780
0	-2.440.000	0	-801.220	1.638.780
-6.047.635	-10.183.290	-42.520	-6.059.294	4.123.997
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.047.635	-10.183.290	-42.520	-6.059.294	4.123.997
0	0	0	0	0
199.094	183.113	0	178.860	4.252
-6.246.729	-10.366.403	-42.520	-6.238.154	4.128.249

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr OB Roters

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

090201			090202		
Stadtentwicklung			Koordination von Projekten		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
36.322	32.596	-10,26	28.264	22.516	-20,34
2.893.981 €	2.128.244 €	-26,46	9.615.553 €	4.346.209 €	-54,80
384.100 €	133.559 €	-65,23	2.198.105 €	737.193 €	-66,46
-2.509.881 €	-1.994.686 €	-20,53	-7.417.449 €	-3.609.016 €	-51,34
13,3%	6,3%	-52,72	22,9%	17,0%	-25,80
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung			Anzahl der koordinierten Projekte in Bearbeitung		
20	17	-15,00	88	50	-43,18
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle			Anzahl der Beschwerden		
12	4	-66,67	0	15	
Anzahl der aus den Entwicklungsprozessen entstandenen Initiativen			Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten		
16	8	-50,00	2.000	2.040	2,00
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen			Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen		
280	327	16,79	33	8	-75,76
Anzahl der Entwicklungsprozesse, über die eine positive Berichterstattung in den Gremien erfolgt			Koordination von Projekten		
32	31	-3,13	40	39	-2,50

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	1.009.491	893.000	0	116.785	-776.215
2	0	0	0	3.143	3.143
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	1.009.491	893.000	0	119.928	-773.072
7	0	0	0	0	0
8	1.791.211	9.258.277	7.270.477	438.710	8.819.566
9	57.515	296.698	244.599	6.889	289.809
10	0	8.580	0	0	8.580
11	0	900.000	900.000	9	899.991
12	0	0	0	0	0
13	1.848.726	10.463.555	8.415.076	445.608	10.017.947
14	-839.235	-9.570.555	-8.415.076	-325.680	9.244.875

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	16.933	16.933
Summe investive Auszahlungen	5.661	1.026.462	916.000	10.877	1.015.584
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.661	-1.026.462	-916.000	6.055	1.032.517

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.515	296.698	0	6.889	289.809
Saldo Maßnahme	-57.515	-296.698	0	-6.889	289.809

1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.200.000	700.000	0	2.200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.200.000	-700.000	0	2.200.000

1502-0902-1-2040 - Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.580	131.087	131.087	238	130.849
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.580	-131.087	-131.087	-238	130.849

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Stadtentwicklung

Herr OB Roters

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-1-4610 - Eigelstein - Stadtsanierung/-erneuerg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.407	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.503	1.037.967	1.037.967	0	1.037.967
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.096	-1.037.967	-1.037.967	0	1.037.967

1502-0902-4-5300 - Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	83.996	83.996
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.823	1.850.434	1.850.434	11.992	1.838.442
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.823	-1.850.434	-1.850.434	72.004	1.922.438

1502-0902-6-0200 - Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Stadtentwicklung

Herr OB Roters

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-6-4550 - Chorweiler/Nord - Stadtsanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.087	180.913	180.913	0	180.913
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.087	-180.913	-180.913	0	180.913

1502-0902-6-4560 - Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.084	782.000	0	19.000	-763.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.665.291	322.500	322.500	318.436	4.064
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-666.207	459.500	-322.500	-299.436	-758.936

1502-0902-7-5200 - Porz-Finkenbergr - Stadtsanierg/-erneuergr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.000	0	0	-111.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.267	947.575	947.575	8.738	938.837
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-44.267	-836.575	-947.575	-8.738	827.837

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-4400 - SmbE Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.572.000	1.572.000	72.631	1.499.369
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.572.000	-1.572.000	-72.631	1.499.369

1502-0902-9-5400 - Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	512.000	512.000	0	512.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-512.000	-512.000	0	512.000

1502-0902-9-5530 - Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	78.000	0	13.843	64.157
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-78.000	0	-13.843	64.157

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Stadtentwicklung

Herr OB Roters

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5540 - Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	65.097	0	0	65.097
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-65.097	0	0	65.097

1502-0902-9-5560 - Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.721	0	1.964	6.757
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-8.721	0	-1.964	6.757

1502-0902-9-5570 - Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	34.100	0	0	34.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-34.100	0	0	34.100

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung von diversen Einzelprojekten – insbesondere im Programm Mülheim 2020 – konnten einige der avisierten Fördermittel noch nicht abgerufen und somit die geplanten Erträge nicht erzielt werden. (s. auch Erläut. der Zeilen 13 und 15)

Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte)

Die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag entstand durch die verspätete Erhebung von Ausgleichsbeträgen, die durch einzuhaltende Fristen imungsverfahren bedingt war.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Höhere Erträge aus aufgelösten Rückstellungen und aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten verursachten die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 1,4 Mio. € wurde verursacht durch die verspätet begonnene Umsetzung von mehreren Einzelprojekten im Bereich der Stadtentwicklung und der Koordination, insbesondere im Programm Mülheim 2020. (s. auch Erläuterung der Zeile 2)

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Entgegen der Planung konnten diverse Projekte des Programms Mülheim 2020 noch nicht begonnen werden, was eine erhebliche Plan- Ist-Abweichung zur Folge hatte.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung ergab sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen für die Rückzahlung der anteiligen Ausgleichsbeträge an das Land NRW. (s. auch Erläuterung zu Zeile 4)

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Die - aufgrund von Fördermittel-Rückzahlungen für Sanierungsgebiete - erwarteten Zinsforderungen des Landes, wurden bis zum Jahresende nur zum Teil erhoben.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

TeilfinanzrechnungZeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

In der Folge von Bauverzögerungen bei verschiedenen Stadterneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen konnte ein erheblicher Anteil der veranschlagten Mittelabrufe für Investitionszuweisungen noch nicht erfolgen. (s. hierzu auch Erläuterungen für Zeile 8)

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsmaßnahmen haben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen für diverse Maßnahmen des Programms Mülheim 2020 sowie den nachstehend aufgeführten Einzelmaßnahmen ergeben:

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/-erneuerung
 1502-0902-1-2040 Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung
 1502-0902-1-4610 Eigelstein – Stadtsanierung/-erneuerung
 1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich – Sanierung/-erneuerung
 1502-0902-6-0200 Lindweiler – Stadtsanierung/ -erneuerung
 1502-0902-6-4550 Chorweiler/Nord – Stadtsanierung/-erneuerung
 1502-0902-7-5200 Porz-Finkenbergr – Stadtsanierung/-erneuerung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Die Plan- Ist-Abweichung resultiert überwiegend daraus, dass die beschlossenen Zahlungen für „studentisches Wohnen“ noch nicht geleistet wurden, weil der hierfür vorausgesetzte Erstbezug durch die Studenten noch nicht erfolgte.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Erarbeitung der EU-weiten Ausschreibungsunterlagen für die „Erschließung der Bahnsteige Deutz“ konnte noch nicht fertiggestellt werden, so dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 900.000 € nicht in Anspruch genommen wurden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg
Aufgabenkurzbeschreibung	1. Katastervermessung und Ingenieurvermessung 2. Führung des Liegenschaftskatasters und der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung 3. Bodenordnung (Umlegungs- und vereinfachte Umlegungsverfahren sowie Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses), kommunale Dienste Ortsbaurecht (verschiedene Dienstleistungen im Bereich Bau- und Planungsrecht und Führung des Baulastenverzeichnisses) 4. Grundstückswertermittlung, Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz
Zielgruppe	städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Zielsetzung	Durchführung von Vermessung auf gesetzlicher und freiwilliger Basis; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters zum gesetzlichen Nachweis der Flurstücke sowie der Deutschen Grundkarte/des Stadtplankartenwerkes; Neuordnung von Grundstücken sowie Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Ortsbaurecht; Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz und Ermittlung von Grundstückswerten
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung
Produkt(e)	Vermessung Katasterverwaltung Bodenordnung und Ortsbaurecht Grundstückswertermittlung

Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
103.312,00	109.460,00	6.148,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
31.261	65.250	0	66.102	852
0	0	0	0	0
2.242.574	2.367.893	0	2.220.546	-147.347
76.517	54.938	0	57.581	2.643
97.034	102.000	0	102.967	967
1.210.958	8.381	0	346.497	338.116
73.421	0	0	109.904	109.904
0	0	0	0	0
3.731.764	2.598.462	0	2.903.597	305.135
12.401.621	12.502.842	0	13.376.663	-873.822
0	0	0	0	0
215.258	339.705	14.970	238.343	101.362
92.393	125.377	0	88.085	37.291
0	0	0	0	0
1.638.563	1.682.940	0	1.602.218	80.722
14.347.836	14.650.863	14.970	15.305.310	-654.447
-10.616.072	-12.052.402	-14.970	-12.401.713	-349.312
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.616.072	-12.052.402	-14.970	-12.401.713	-349.312
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.616.072	-12.052.402	-14.970	-12.401.713	-349.312
0	0	0	0	0
74.382	23.921	0	127.762	-103.842
-10.690.454	-12.076.322	-14.970	-12.529.476	-453.153

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
	Frau BG Berg

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

090301			090302		
Vermessung			Katasterverwaltung		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
55.650	34.863	-37,35	82.200	83.888	2,05
4.135.304 €	4.344.474 €	5,06	6.748.358 €	6.851.657 €	1,53
1.233.093 €	1.128.493 €	-8,48	984.938 €	1.132.473 €	14,98
-2.902.211 €	-3.215.981 €	10,81	-5.763.420 €	-5.719.185 €	-0,77
29,8%	26,0%	-12,89	14,6%	16,5%	13,25
Anteil der in der geplanten Brutto-Durchlaufzeit erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %			Anzahl der Aufträge		
99	99	0,00	103.312	109.460	5,95
Anzahl der Beanstandungen / Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
4	0	-100,00	8	3	-62,50
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %		
2.400.000	2.372.775	-1,13	100	100	0,00
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %		
			92	94,65	2,88
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (digitales Stadtplankartenwerk) in %		
			100	100	0,00
			Aktualisierungsgrad (Liegenschaftskataster) in %		
			100	100	0,00
			Aktualisierungsgrad (digitales Stadtplankartenwerk) in %		
			100	100	0,00

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
	Frau BG Berg

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

090303			090304		
Bodenordnung und Ortsbaurecht			Grundstückswertermittlung		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
42.360	40.346	-4,75	31.000	32.314	4,24
3.632.823 €	3.933.892 €	8,29	2.683.691 €	2.859.415 €	6,55
185.000 €	469.526 €	153,80	124.700 €	154.169 €	23,63
-3.447.823 €	-3.464.366 €	0,48	-2.558.991 €	-2.705.246 €	5,72
5,1%	11,9%	134,37	4,6%	5,4%	16,03
Anzahl der getroffenen Einzelfallregelungen bei der Bodenordnung			Anzahl der erledigten Aufträge (Wertermittlung und Verkehrswertgutachten)		
60	19	-68,33	1.000	797	-20,30
Anzahl der Klagen			Anzahl der Beanstandungen		
4	0	-100,00	0	0	
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)			Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)		
9.500	9.028	-4,97	3.000	4.416	47,20
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %			Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %		
70	79	12,86	90	108,36	20,40
			Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %		
			100	118,37	18,37
			Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge		
			10.000	10.091	0,91

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Frau BG Berg

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.486.886	1.023.000	0	169.133	-853.867
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.486.886	1.023.000	0	169.133	-853.867
3.125.836	3.534.000	0	3.327.339	206.661
0	0	0	0	0
62.328	258.200	55.500	171.443	86.757
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.188.164	3.792.200	55.500	3.498.782	293.418
-1.701.278	-2.769.200	-55.500	-3.329.649	-560.449

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Berg	

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.328	258.200	0	171.443	86.757
Saldo Maßnahme	-62.328	-258.200	0	-171.443	86.757

2302-0903-0-5000 - Umlegungsverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.486.886	1.023.000	0	169.133	-853.867
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3.125.836	3.534.000	0	3.327.339	206.661
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.638.950	-2.511.000	0	-3.158.206	-647.206

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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Es handelt sich um Mehrerträge in Höhe von rund 340.000 € 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 zum einen bedingt durch einen späteren Beginn der Einführung von „ALKIS“ (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem). Zum anderen hat sich das Projekt „Bildung von Bodenrichtwertzonen im Stadtgebiet von Köln“ im Bereich des Gutachterausschusses zeitlich verschoben.

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

Die Abweichung von ca. 850.000 € ist auf Verzögerungen im Umlegungsverfahren (u. a. durch Gerichtsentscheidungen, siehe auch Zeile 7), zurückzuführen.

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

Die Abweichung in Höhe von rund 206.000 € resultiert aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Verfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind Auszahlungen hier nicht exakt planbar.

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger
Aufgabenkurzbeschreibung	Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Nutzer, Ordnungspflichtige, Widerspruchsführer, Kläger, Einwohner
Zielsetzung	Schnelle Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und Klärung des Baurechts in kurzer, kalkulierbarer Durchlaufzeit auf rechtlich gesichertem hohen Niveau
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der fristgerecht erledigten Baugenehmigungsanträge in %
Produkt(e)	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Baugenehmigungen

Anteil der fristgerecht erledigten
Baugenehmigungsanträge in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
75,00	91,00	16,00

Jahresabschluss 2010

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.889.578	12.300.000	0	10.501.858	-1.798.142
0	100	0	0	-100
7.255	0	0	13.028	13.028
175.872	133.800	0	256.982	123.182
0	0	0	104	104
0	0	0	0	0
12.072.704	12.433.900	0	10.771.972	-1.661.928
8.907.788	8.900.042	0	9.510.175	-610.133
0	0	0	0	0
179.743	170.329	0	148.867	21.462
503.223	109.400	0	290.677	-181.277
0	0	0	0	0
1.234.177	1.146.352	0	1.160.278	-13.926
10.824.931	10.326.123	0	11.109.998	-783.875
1.247.774	2.107.777	0	-338.026	-2.445.803
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.247.774	2.107.777	0	-338.026	-2.445.803
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.247.774	2.107.777	0	-338.026	-2.445.803
0	0	0	0	0
464.340	455.069	0	513.520	-58.451
783.433	1.652.708	0	-851.546	-2.504.254

Jahresabschluss 2010
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		
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen			Baugenehmigungen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
49.450	46.505	-5,96	82.600	76.204	-7,74
3.825.888 €	4.076.966 €	6,56	7.002.946 €	6.888.368 €	-1,64
439.000 €	652.173 €	48,56	11.830.000 €	9.935.399 €	-16,02
-3.386.888 €	-3.424.793 €	1,12	4.827.054 €	3.047.030 €	-36,88
11,5%	16,0%	39,41	168,9%	144,2%	-14,62
Anteil der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen ohne Rechtsmitteleinlegung in %			Anteil der fristgerecht erledigten Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (B1 bis B3 Fälle inkl. Voranfragen) in		
80	78	-2,50	80	91	13,75
Anzahl der bauordnungsbehördlichen Maßnahmen (Gesamtfälle)			Anzahl der Antragseingänge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (inkl. Voranfragen)		
12.000	12.109	0,91	4.600	4.867	5,80
Anzahl der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen			Anzahl der erledigten Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (und Vorbescheide)		
750	590	-21,33	4.600	5.080	10,43
Anzahl der Klagen			Anzahl der Klagen		
150	131	-12,67	200	228	14,00
Bestätigungsquote in %			Bestätigungsquote in %		
85	97,8	15,06	90	92,5	2,78
Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen			Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen		
			700	881	25,86

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
70.487	85.000	0	40.725	44.275
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
70.487	85.000	0	40.725	44.275
-70.487	-85.000	0	-40.725	44.275

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Streitberger	

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.487	85.000	0	40.725	44.275
Saldo Maßnahme	-70.487	-85.000	0	-40.725	44.275

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund von fehlenden Großprojekten im Bereich der Baugenehmigungen konnte der Planwert nicht erreicht werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Abweichung resultiert aus Kostenerstattungen für nicht vorhersehbare ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahmen) im Bereich des Bauaufsichtsamtes.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Höhe der Zwangsgelder aus der Natur der Sache heraus schwer planbar ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die beiden Zeilen sind durch einen Deckungsring verbunden und gleichen sich annähernd aus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In den bilanziellen Abschreibungen des Ist-Ergebnisses 2010 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 2010

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 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	90,20	90,30	0,10

Jahresabschluss 2010

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
765.925	624.380	0	627.880	3.500
0	0	0	0	0
154.572	253.000	0	252.764	-236
1.357	1.500	0	1.357	-143
0	0	0	0	0
51.556	2.300	0	62.966	60.666
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
973.409	881.180	0	944.967	63.787
2.009.801	2.188.291	0	2.283.787	-95.496
0	0	0	0	0
1.068.938	1.428.715	825.700	709.407	719.308
34.848	31.267	0	34.400	-3.133
233.000	281.970	15.000	236.631	45.339
418.285	555.132	0	464.184	90.948
3.764.871	4.485.375	840.700	3.728.410	756.965
-2.791.462	-3.604.195	-840.700	-2.783.443	820.752
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.791.462	-3.604.195	-840.700	-2.783.443	820.752
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.791.462	-3.604.195	-840.700	-2.783.443	820.752
0	0	0	0	0
44.721	33.314	0	48.669	-15.355
-2.836.183	-3.637.510	-840.700	-2.832.113	805.397

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
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

100201			100202		
Denkmalpflege			Bodendenkmalpflege		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
36.628	24.722	-32,51	1.888	1.910	1,17
2.275.248 €	2.121.204 €	-6,77	1.515.318 €	1.834.650 €	21,07
275.650 €	333.772 €	21,09	450.300 €	611.195 €	35,73
-1.999.598 €	-1.787.432 €	-10,61	-1.065.018 €	-1.223.455 €	14,88
12,1%	15,7%	29,88	29,7%	33,3%	12,11
Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %					
90,2	90,3	0,11			
Anzahl der Klagen			Anzahl der Veröffentlichungen		
25	17	-32,00	0	0	
Anzahl der Stellungnahmen Bauvoranfragen / Bauanträge			Anteil gesicherte an zu erwarteten Funden in %		
730	661	-9,45	100	100	0,00
Erledigungsquote bestandschützende Maßnahmen in %			Anteil dokumentierter an abgeschlossenen Grabungen in %		
95	97	2,11	100	100	0,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %			Quote Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %		
80,2	88,7	10,60	100	100	0,00

Jahresabschluss 2010

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
5.000	0	0	0	0
1.440	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.440	0	0	0	0
0	0	0	0	0
195.962	190.000	190.000	116.947	73.053
17.138	20.000	0	10.656	9.344
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
213.100	210.000	190.000	127.604	82.397
-206.660	-210.000	-190.000	-127.604	82.397

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.451	0	0	0	0
-5.451	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalpflege

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1002-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.440	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.138	20.000	0	10.656	9.344
Saldo Maßnahme	-15.698	-20.000	0	-10.656	9.344

4800-1002-0-1100 - Ratsurmfiguren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	190.511	190.000	190.000	116.947	73.053
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-185.511	-190.000	-190.000	-116.947	73.053

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisrechnung

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Plan-/ Ist-Differenz in Höhe von rd. 60.700 € ergibt sich insbesondere durch die nicht geplante Auflösung von Rückstellungen. Die Auflösung bezieht sich auf Prozesskostenrückstellungen und Rückstellungen für die Restaurierung der Westfassade St. Alban, die abgeschlossen wurde. Außerdem entstehen u.a. ordnungsrechtliche Mehrerträge im Bereich der Denkmalpflege.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere durch Verzögerungen bei der Umsetzung von denkmalpflegerischen Sanierungsmaßnahmen und archäologischen Grabungen sind in 2010 insgesamt Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 719.300 € zu verzeichnen

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Grundlage für die Bezuschussung privater Denkmalpflegemaßnahmen ist die Gewährung von Landesmitteln durch die Bezirksregierung. Im Jahr 2010 wurden von der Bezirksregierung keine Landesmittel für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen zur Verfügung gestellt, so dass u.a. die veranschlagten städtischen Zuschüsse in Höhe von 16.650 € nicht geleistet wurden. Zudem waren im fortgeschriebenen Planansatz insbesondere 38.400 € für Zuschüsse für Sakralbauten berücksichtigt, die in 2010 jedoch nur in Höhe von 10.000 € gewährt werden konnten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Insgesamt entstehen vor allem aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei denkmalpflegerischen Sanierungsmaßnahmen und archäologischen Grabungen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 90.950 €.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Erneuerung der Ratsturmfiguren wurde in 2009 abgeschlossen. Zur Begleichung noch ausstehender Rechnungen wurde ein Teilbetrag in Höhe von 20.000 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. Weitere Finanzmittel konnten eingespart werden.

Zeile 9 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Da der Haushalt erst Ende 2010 in Kraft getreten ist, wurden im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung Beschaffungen in Höhe von rd. 9.350 € nicht vorgenommen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker
Aufgabenkurzbeschreibung	Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt, Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Zielsetzung	Bedarfsgerechte Versorgung mit und Erhaltung von Wohnraum inklusive Nebenleistungen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Wohnraumförderung Wohnungserhaltung und -pflege Hilfen für Wohnungssuchende Wohngeld

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.525	51.000	0	43	-50.957
0	2.000	0	16.549	14.549
701.120	459.600	0	453.047	-6.553
0	0	0	0	0
100.536	81.500	0	97.006	15.506
48.663	50.800	0	65.142	14.342
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
852.844	644.900	0	631.787	-13.113
5.909.115	6.133.327	0	6.775.543	-642.216
0	0	0	0	0
100.867	138.630	0	59.297	79.333
66.415	50.850	0	56.595	-5.745
3.677.474	2.733.980	0	2.671.741	62.239
1.443.397	2.369.557	0	2.291.493	78.064
11.197.267	11.426.344	0	11.854.669	-428.325
-10.344.423	-10.781.444	0	-11.222.882	-441.438
6.690.014	7.626.700	0	7.646.593	19.893
0	0	0	0	0
6.690.014	7.626.700	0	7.646.593	19.893
-3.654.408	-3.154.744	0	-3.576.289	-421.545
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.654.408	-3.154.744	0	-3.576.289	-421.545
0	0	0	0	0
375.359	406.362	0	404.000	2.363
-4.029.768	-3.561.106	0	-3.980.289	-419.182

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Frau BG Reker

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

100301			100302		
Wohnraumförderung			Wohnungserhaltung und -pflege		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
geförderte Wohneinheiten			Anzahl der abgeschlossenen Verfahren		
970	952	-1,86	2.810	3.036	8,04
2.316.456 €	2.291.037 €	-1,10	1.380.642 €	1.204.126 €	-12,79
407.744 €	342.089 €	-16,10	115.679 €	139.127 €	20,27
-1.908.712 €	-1.948.948 €	2,11	-1.264.964 €	-1.064.999 €	-15,81
17,6%	14,9%	-15,17	8,4%	11,6%	37,90
Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der berechtigten Klagen		
0	0		0	0	
Fördervolumen (Landesanteil) in €			abgeschlossene Verfahren (Mietpreisüberwachung)		
89.852.380	95.342.900	6,11	30	26	-13,33
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)			Anzahl der abgeschlossenen Fälle (beseitigte Wohnungsmängel)		
650	642	-1,23	280	177	-36,79
geförderte Wohneinheiten (Eigentum)			abgeschlossene Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)		
308	308	0,00	2.500	2.833	13,32
geförderte Wohneinheiten der investiven Bestandsförderung					
12	2	-83,33			
Einhaltung der Vorgabe des Wohnungsgesamtplanes in %					
65	64,2	-1,23			

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Frau BG Reker

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

100303			100304		
Hilfen für Wohnungssuchende			Wohngeld		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine			Anzahl der Wohngeldbescheide		
15.000	14.944	-0,37	24.000	26.898	12,08
1.441.838 €	1.597.457 €	10,79	3.860.216 €	4.304.141 €	11,50
115.098 €	120.230 €	4,46	6.275 €	15.058 €	139,95
-1.326.740 €	-1.477.227 €	11,34	-3.853.941 €	-4.289.083 €	11,29
8,0%	7,5%	-5,72	0,2%	0,3%	115,20
			Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung bis zu 8 Wochen in %		
			78	74,49	-4,50
Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der Beratungen		
0	0		41.000	38.933	-5,04
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €			Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte		
51 Euro	53	#Typ!	9.500	9.680	1,89
Anzahl der vermittelten Wohnungen			Wohngeldvolumen in €		
4.000	4.451	11,28	18.000.000	20.649.045	14,72

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
19.559	52.000	25.000	24.342	27.658
0	0	0	0	0
687.642	0	0	0	0
0	0	0	0	0
707.201	52.000	25.000	24.342	27.658
-707.201	-52.000	-25.000	-24.342	27.658

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
687.642	0	0	0	0
-687.642	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.559	52.000	0	24.342	27.658
Saldo Maßnahme	-19.559	-52.000	0	-24.342	27.658

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Im Bereich Mietwohnungsbauförderung sind keine Erschließungskosten entstanden. Entsprechend wurden keine Zuschüsse akquiriert.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die Mehrerträge resultieren aus einer einmaligen Nachzahlung im Bereich Mietwohnungsbauförderung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die in 2010 gestiegene Anzahl an förderfähigen Wohnungen führt zu einer höheren Verwaltungskostenerstattung des Landes für die von der Stadt durchgeführten Bestands- und Besatzungskontrollen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die in größerem Umfang durchgeführten Bestands- und Besatzungskontrollen (s. Zeile 6) führen ebenfalls zu höheren sonstigen ordentlichen Erträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

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

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich durch die zeitlich verzögerte Abwicklung von Verpflichtungen aus Vorjahren.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen

Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Zielsetzung wirtschaftlicher Betrieb von ausreichendem, bedarfsgerechtem Wohnraum einschließlich der erforderlichen Betreuung/Integration der Bewohner

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %

Produkt(e) Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Betreuung/Integration der Bewohner

Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
98,00	98,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
201.173	187.700	0	381.660	193.960
0	0	0	0	0
6.471.999	6.428.900	0	6.347.002	-81.898
6.361.726	5.954.800	0	6.669.908	715.108
243.276	191.400	0	183.876	-7.524
1.116.852	311.300	0	1.854.908	1.543.608
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.395.027	13.074.100	0	15.437.354	2.363.254
6.232.766	6.490.852	0	6.383.022	107.830
0	0	0	0	0
16.526.874	13.684.556	0	13.369.465	315.091
2.591.881	2.496.006	0	2.482.120	13.886
30.448	30.000	0	30.000	0
12.742.099	13.141.372	0	11.668.095	1.473.277
38.124.067	35.842.786	0	33.932.702	1.910.084
-23.729.041	-22.768.686	0	-18.495.348	4.273.339
0	0	0	0	0
323.445	320.600	0	314.205	6.395
-323.445	-320.600	0	-314.205	6.395
-24.052.485	-23.089.286	0	-18.809.553	4.279.733
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.052.485	-23.089.286	0	-18.809.553	4.279.733
0	0	0	0	0
248.856	256.734	0	300.826	-44.092
-24.301.341	-23.346.020	0	-19.110.379	4.235.641

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

100401			100402		
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums			Betreuung/Integration der Bewohner		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
belegbare Wohn-/Nutzfläche in qm			Anzahl der untergebrachten Parteien		
189.296	190.912	0,85	2.507	2.554	1,87
40.121.535 €	36.740.363 €	-8,43	2.643.678 €	2.459.826 €	-6,95
12.000.873 €	13.613.809 €	13,44	309.939 €	161.948 €	-47,75
-28.120.663 €	-23.126.554 €	-17,76	-2.333.738 €	-2.297.878 €	-1,54
29,9%	37,1%	23,88	11,7%	6,6%	-43,84
Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %			Anteil nicht integrierter Parteien an insgesamt untergebrachten Parteien in %		
98	98	0,00	42,57	42	-1,34
Anteil belegter abgeschlossener Wohnungen/Wohneinheiten zu insgesamt belegten Wohnungen/Wohneinheiten in %			Anteil der integrierten Objekte am Gesamtbestand aller Objekte in %		
61	56	-8,20	33	23	-30,30
Anteil belegte Wohn-/Nutzfläche an Gesamtfläche in %			Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien		
89	89	0,00	1.067	899	-15,75
Anzahl der Parteien in belegten Wohneinheiten			Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei in %		
2.507	2.554	1,87	46,67	51,96	11,33
Anzahl der Wohneinheiten, die nicht dem Standard abgeschlossener Wohneinheiten entsprechen					
1.734	1.451	-16,32			
Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen je qm in €					
19	16	-15,79			

Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen
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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	20.852	-20.852
8	1.609.282	10.820.151	4.214.081	4.612.921	6.207.231
9	266.205	229.424	0	111.410	118.014
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	1.875.487	11.049.575	4.214.081	4.745.182	6.304.393
14	-1.875.487	-11.049.575	-4.214.081	-4.745.182	6.304.393

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	131.142	177.872	90.000	133.958	43.914
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-131.142	-177.872	-90.000	-133.958	43.914

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	20.852	-20.852
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	266.205	229.424	0	111.410	118.014
Saldo Maßnahme	-266.205	-229.424	0	-132.262	97.162

5620-1004-0-5072 - Sanierung Passauerstr. 2					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	439.442	439.442	57.616	381.826
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-439.442	-439.442	-57.616	381.826

5620-1004-0-5074 - Sanierung Dellbrückerstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	240.864	70.243	70.243	22.228	48.015
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-240.864	-70.243	-70.243	-22.228	48.015

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5100 - Neubau Sozialhäuser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	0	0	600.000

5620-1004-0-5101 - Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.757	2.335.863	166.620	1.103.607	1.232.256
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.757	-2.335.863	-166.620	-1.103.607	1.232.256

5620-1004-0-5102 - Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.495	1.136.907	599.805	711.169	425.738
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.495	-1.136.907	-599.805	-711.169	425.738

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5103 - Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	754.756	1.520.775	584.368	1.326.893	193.882
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-754.756	-1.520.775	-584.368	-1.326.893	193.882

5620-1004-0-5104 - Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	242.190	1.634.665	695.296	922.672	711.993
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-242.190	-1.634.665	-695.296	-922.672	711.993

5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.714	6.155	0	6.149	6
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.714	-6.155	0	-6.149	6

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5106 - Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	157.954	2.736.906	1.468.891	167.341	2.569.565
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-157.954	-2.736.906	-1.468.891	-167.341	2.569.565

5620-1004-0-5108 - Neubau Wohngebäude Kyllburgerstr. 1-3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.411	45.475	9.416	45.475	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.411	-45.475	-9.416	-45.475	0

5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.849	90.000	115.813	36
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-115.849	-90.000	-115.813	36

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Die Mehrerträge sind bedingt durch eine außerplanmäßige Auflösung eines Sonderpostens infolge Abriss des Gebäudes Poller Damm 75, dessen Bau mit Landesmitteln gefördert war.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Durch eine höhere Auslastung der Mietobjekte konnten hier höhere Erträge erzielt werden als zunächst geplant. Eine Erstattung der SBK für das Objekt Lachemer Weg wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Abweichung ist zum einen auf die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen für Altlasten der Neubauprojekte in Höhe von rd. 1 Mio. € zurückzuführen. Gleichzeitig ist eine Wertberichtigung von Erträgen in Höhe von rd. 500.000 € erfolgt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Neuanmietung von Wohnraum konnte im Hj. 2010 nicht realisiert werden, so dass sich die Mietaufwendungen im Ergebnis 2010 um rd. 1 Mio. € verringerten.

Durch Verzögerungen im Neubauprogramm Sozialhäuser konnten Abbrucharbeiten nicht wie geplant umgesetzt werden, was zu Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 430.000 € führte.

TeilfinanzrechnungZeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Aufgrund von Verzögerungen beim Baubeginn bzw. im Bauablauf bei einzelnen Investitionsmaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar waren.

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

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2010 als Folge der bis Mitte Dezember 2010 andauernden vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung Hilfen zur Erlangung und Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Zielsetzung Bedarfsgerechte Versorgung mit und Erhaltung von Wohnraum

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Transferleistungen je Einwohner in €

Produkt(e) Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Transferleistungen je Einwohner in €	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	4,98	5,74	0,76

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	3	3
126.297	400.008	0	447.237	47.229
53	120	0	98	-23
0	0	0	0	0
3	0	0	0	0
55.944	40.008	0	628.764	588.756
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
182.296	440.136	0	1.076.102	635.966
2.576.750	2.946.978	0	2.706.883	240.095
0	0	0	23	-23
2.152	1.228	0	3.589	-2.361
81.379	31.140	0	410.430	-379.290
5.742.361	5.111.640	0	5.891.421	-779.781
1.232.152	581.481	0	774.945	-193.464
9.634.794	8.672.466	0	9.787.292	-1.114.825
-9.452.499	-8.232.330	0	-8.711.190	-478.860
6.558	3.000	0	16.975	13.975
0	0	0	0	0
6.558	3.000	0	16.975	13.975
-9.445.940	-8.229.330	0	-8.694.215	-464.885
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.445.940	-8.229.330	0	-8.694.215	-464.885
0	0	0	0	0
270.235	290.374	0	277.896	12.478
-9.716.175	-8.519.704	0	-8.972.111	-452.407

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

100501					
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Fallzahl					
17.800	14.382	-19,20			
7.680.282 €	9.016.082 €	17,39			
443.136 €	1.093.074 €	146,67			
-7.237.146 €	-7.923.009 €	9,48			
5,8%	12,1%	110,12			
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %					
90	87	-3,33			
Anteil abgelehnter Unterbringungsangebote in %					
4	7	75,00			
Transferaufwendungen pro Hilfefall in €					
287,16	409,63	42,65			
Fallzahl Mietrückstandübernahmen					
1.250	1.332	6,56			
Kosten Mietrückstandsübernahmen in €					
2.700.000	2.679.782	-0,75			
Anzahl der Unterbringungen (Beschlagnahmen, Zwangsräumungen, gewerbliche OBG-Unterbringungen)					
1.970	2.126	7,92			

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	443.272	443.272
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	443.272	443.272

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	577.465	0	577.465	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	577.465	0	577.465	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	0	-577.465	0	-134.193	443.272
22 Saldo Gesamt	0	-577.465	0	-134.193	443.272

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

TeilergebnisrechnungZeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Bürgschaftsrückstellungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Mietkautionen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen haben sich in dem angenommenen Maße nicht umsetzen lassen und führen zu der ausgewiesenen Überschreitung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Abweichung liegt in einer höheren Zuführung zu Bürgschaftsrückstellungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Mietkautionen begründet.

TeilfinanzrechnungTeilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):

Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

Aufgabenkurzbeschreibung: Beteiligungsverwaltung im Bereich Abfallwirtschaft, Stadtentwässerung und Konzessionsabgaben GEW RheinEnergie AG

Zielgruppe: Kölner Einwohner/innen

Zielsetzung: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft und Straßenreinigung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Entleerungen Hausmüll

Produkt(e): Koordination der Entsorgung

Anzahl der Entleerungen Hausmüll	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	181.577,00	184.287,00	2.710,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
121.332	0	0	237.003	237.003
87.198.665	85.092.300	0	0	-85.092.300
396.853	505.900	0	1.157.048	651.148
82.790	0	0	0	0
0	0	0	885.883	885.883
75.056.482	72.140.000	0	73.778.889	1.638.889
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
162.856.121	157.738.200	0	76.058.822	-81.679.378
405.445	402.563	0	493.156	-90.593
0	0	0	0	0
1.000.587	3.596.791	2.074.000	2.290.735	1.306.056
3.993.137	3.465.074	0	4.168.631	-703.557
1.251.625	0	0	0	0
533.049	2.581.124	0	9.355.014	-6.773.890
7.183.844	10.045.552	2.074.000	16.307.536	-6.261.984
155.672.277	147.692.648	-2.074.000	59.751.287	-87.941.362
1.700.000	0	0	11.844.786	11.844.786
0	0	0	0	0
1.700.000	0	0	11.844.786	11.844.786
157.372.277	147.692.648	-2.074.000	71.596.072	-76.096.576
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
157.372.277	147.692.648	-2.074.000	71.596.072	-76.096.576
0	0	0	0	0
5.227	10.722	0	4.670	6.052
157.367.050	147.681.926	-2.074.000	71.591.402	-76.090.524

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

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					
Koordination der Entsorgung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden					
8.810	8.810	0,00			
7.885.132 €	10.201.382 €	29,37			
505.900 €	2.265.929 €	347,90			
-7.379.232 €	-7.935.452 €	7,54			
6,4%	22,2%	246,20			
Anzahl der Entleerungen Hausmüll					
181.577	184.287	1,49			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	3.927.000	1.896.500	290.000	363.000	1.533.500
9	2.499	740.300	200.000	13.328	726.972
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	3.929.499	2.636.800	490.000	376.328	2.260.472
14	-3.929.499	-2.636.800	-490.000	-376.328	2.260.472

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.071	3.000	0	423	2.577
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung	-2.071	-3.000	0	-423	2.577

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.927.000	309.500	250.000	363.000	-53.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.927.000	-309.500	-250.000	-363.000	-53.500

5705-1101-0-0001 - Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	428	737.300	0	12.905	724.395
Saldo Maßnahme	-428	-737.300	0	-12.905	724.395

5705-1101-0-0010 - Blockheizkraftwerk für Deponiegasnutzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	40.000	0	40.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	40.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

5705-1101-0-0011 - Böschungsabdichtung Kierberger Sprung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.547.000	0	0	1.547.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.547.000	0	0	1.547.000

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

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Abweichung resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die nicht geplant waren.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die Schuldendiensthilfe der STEB (Stadtentwässerungsbetriebe) von rd. 85 Mio. € wurde in der Bewirtschaftung anders abgewickelt als geplant. Aus haushaltsrechtlichen Gründen erfolgt eine Umschichtung. Der Zinsanteil ist konsumtiv im Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft, in der Zeile 19, Finanzerträge, und der Tilgungsanteil ist investiv im Teilfinanzplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft, in der Zeile 5, sonstige Investitionseinzahlungen, abgebildet.

Zeile 4 (öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte):

Die Abweichung basiert auf der Betriebskostenerstattung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb für die Jahre 2009 und 2010 (für das HJ 2009 ist keine Abgrenzung erfolgt).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Für das Blockheizkraftwerk der Deponie Vereinigte Ville wurden Nutzungsentgelte erstattet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Köln/RheinEnergie AG fiel um ca. 1,4 Mio. € höher aus als geplant.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, ATZ etc.) ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufgrund gestiegener Ablagerungsentgelte ist der Betriebskostenzuschuss an die Deponie Vereinigte Ville wesentlich geringer ausgefallen als geplant war. Auf der anderen Seite erfolgte eine höhere Zuführung für die Rückstellungen (Rekultivierung und Nachsorge) als ursprünglich kalkuliert war.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichungen resultieren aus Wertberichtigungen der Anlagegüter und Nachaktivierungen im Bereich der Deponie Vereinigte Ville.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Bildung von Rückstellungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetriebe gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NW für den Verlustvortrag der Jahre 2006 und 2009. Ob und in welcher Höhe die Rückstellungen auszahlungswirksam werden, entscheidet sich erst nach Ablauf von 5 Jahren nach dem Entstehen der Verluste.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die Einnahmen aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (STEB) waren im Haushaltsplanansatz nicht enthalten, da der Rat erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Ausschüttung aus dem Jahresergebnis der StEB entschieden hat.

Teilfinanzplan**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):****Finanzstelle 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville**

Aus systemtechnischen Gründen wird eine Überschreitung ausgewiesen. Diese Überschreitung wird innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung der Haushaltsermächtigung kommt.

Finanzstelle 5705-1101-0-0011 – Böschungsabdichtung Kierberger Sprung (Deponie Vereinigte Ville)

Die Maßnahme Böschungsabdichtung Kierberger Sprung wurde verschoben.

Produktbereich 12

**- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen und privaten Personen- und Güterverkehr

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Zielsetzung Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Verkehrsflusses für den Individual- und Güterverkehr

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil sanierungsbedürftige km Verkehrsstrecke Straßenland im Kölner Stadtgebiet in %

Produkt(e)
Urbane Verkehrsgestaltung
Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen
Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten

Anteil sanierungsbedürftige km
Verkehrsstrecke Straßenland im Kölner
Stadtgebiet in %

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
11.874.561	11.972.730	0	13.502.578	1.529.848
0	0	0	0	0
46.142.148	45.565.550	0	44.758.822	-806.728
3.429.254	3.375.700	0	3.320.332	-55.368
408.194	951.300	0	349.880	-601.420
2.295.654	752.900	0	1.491.164	738.264
402.556	0	0	390.812	390.812
0	0	0	0	0
64.552.368	62.618.180	0	63.813.588	1.195.408
18.398.461	19.979.688	0	20.294.110	-314.422
0	0	0	0	0
78.745.725	79.989.013	1.364.945	74.662.354	5.326.659
59.495.096	63.022.317	0	59.717.591	3.304.726
25.600	36.600	0	25.600	11.000
13.512.662	12.453.026	0	14.800.552	-2.347.526
170.177.543	175.480.643	1.364.945	169.500.207	5.980.437
-105.625.176	-112.862.463	-1.364.945	-105.686.618	7.175.845
8.166	15.000	0	10.817	-4.183
519.220	73.142	0	771.871	-698.729
-511.054	-58.142	0	-761.054	-702.912
-106.136.229	-112.920.605	-1.364.945	-106.447.672	6.472.933
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-106.136.229	-112.920.605	-1.364.945	-106.447.672	6.472.933
0	0	0	0	0
636.577	568.997	0	694.546	-125.550
-106.772.807	-113.489.601	-1.364.945	-107.142.218	6.347.383

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
	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		
Urbane Verkehrsgestaltung			Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
29.531			60.474		
3.032.909 €	2.695.690 €	-11,12	6.296.660 €	10.824.649 €	71,91
214.500 €	129.300 €	-39,72	25.700 €	499.360 €	1.843,04
-2.818.409 €	-2.566.390 €	-8,94	-6.270.960 €	-10.325.289 €	64,65
7,1%	4,8%	-32,18	0,4%	4,6%	1.030,26
Erledigungsgrad der durchgeführten Verkehrsprojekte in %			Erledigungsgrad der laufenden Maßnahmen in %		
100			40		
			Anzahl der in den politischen Gremien gefassten Baubeschlüsse		
			80		
			Anzahl der laufenden Projekte		
			96		
			verbaute Investitionssumme in €		
			35.179.000,00		

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
	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

120103			120104		
Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen			Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
192.625			24.148		
180.688.328 €	156.948.757 €	-13,14	14.027.104 €	15.167.943 €	8,13
4.882.900 €	8.186.395 €	67,65	12.801.800 €	14.780.131 €	15,45
-175.805.428 €	-148.762.362 €	-15,38	-1.225.304 €	-387.812 €	-68,35
2,7%	5,2%	93,01	91,3%	97,4%	6,77
durchschnittliche Quote Schadensbeseitigung in %			Anzahl beseitigter Störungen		
45			19.335		
Höhe der pro Jahr gegenüber der Stadt Köln erhobenen Schadenersatzforderungen in €					
55.000					
Anteil Schadensbeseitigung Priorität 1 in %			Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen		
95			10		
Anteil Schadensbeseitigung Priorität 2 in %			Anzahl der Lichtsignalanlagen gesamt		
35			905		
Anteil Schadensbeseitigung Priorität 3 in %			Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze		
15			33.400		
			Erlöse aus Parkgebühren in €		
			12.500.000		
			Anzahl der Unfälle im Stadtgebiet Köln (Bereich Lichtsignalanlage)		
			110		

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
	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

120105			120106		
Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen			Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
27.105			45.500		
1.567.281 €	2.027.137 €	29,34	3.129.669 €	3.556.361 €	13,63
4.755.000 €	5.587.961 €	17,52	231.695 €	844.874 €	264,65
3.187.719 €	3.560.824 €	11,70	-2.897.974 €	-2.711.487 €	-6,44
303,4%	275,7%	-9,14	7,4%	23,8%	220,90
Anzahl erteilter Anordnungen			erhobene Erschließungsbeiträge in €		
800			3.500.000		
Anzahl der Widersprüche			Anzahl aufgehobener Beitragsbescheide		
			0		
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide			Anzahl Erschließungsbeitragsveranlagungen		
21.000			64		
			Anzahl der Erschließungsbeitragsbescheide		
			3.000		
			Anzahl verfügbarer/durchgeführter Widmungen		
			45		

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.218.281	15.696.000	0	1.979.688	-13.716.312
825	0	0	2.370	2.370
0	0	0	0	0
2.954.920	3.500.000	0	2.600.147	-899.853
763.950	95.628	0	488.904	393.276
5.937.976	19.291.628	0	5.071.108	-14.220.520

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
17.267.319	90.847.244	51.985.424	16.299.379	74.547.865
1.001.033	1.829.512	673.432	440.385	1.389.127
0	0	0	0	0
5.659	6.042.075	3.747.447	94.628	5.947.447
0	0	0	0	0
18.274.011	98.718.831	56.406.303	16.834.392	81.884.439
-12.336.035	-79.427.203	-56.406.303	-11.763.284	67.663.919

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
4.597.215	9.030.628	0	4.136.898	-4.893.730
1.020.847	6.566.292	4.608.058	254.417	6.311.875
3.576.368	2.464.336	-4.608.058	3.882.481	1.418.144

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

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.890	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	458.176	560.090	0	131.798	428.292
Saldo Maßnahme	-431.226	-570.090	-10.000	-131.798	438.292

6200-1201-0-0001 - Erschließungsverträge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	25.000	19.723	5.277
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-25.000	-25.000	-19.723	5.277

6601-1201-0-0100 - Verkehrstechnische Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	299.375	673.235	373.235	285.040	388.195
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-299.375	-673.235	-373.235	-285.040	388.195

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-0101 - Kraftfahrzeuge und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	705	0	0	1.710	1.710
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	542.857	1.258.240	0	293.565	964.675
Saldo Maßnahme	-542.152	-1.258.240	0	-291.855	966.385

6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.795	966.205	466.205	210.942	755.263
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.795	-966.205	-466.205	-210.942	755.263

6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.582.068	1.782.068	10.326	3.571.742
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.582.068	-1.782.068	-10.326	3.571.742

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	37.799	112.201
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-100.000	-37.799	112.201

6601-1201-0-1010 - Erneuerung von Schutzplanken					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	912.386	2.658.539	1.158.539	963.743	1.694.796
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-912.386	-2.658.539	-1.158.539	-963.743	1.694.796

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4346 - Verkehrsrechnersystem Ost/PVT-Köln, 1.BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	79.708	-145.292
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.962	60.876	60.876	0	60.876
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.962	164.124	-60.876	79.708	-84.416

6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.100	160.000	0	4.700	-155.300
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.402	436.238	436.238	0	436.238
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.698	-276.238	-436.238	4.700	280.938

6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.800	0	0	166.600	166.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.294	350.704	250.704	171.131	179.573
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.506	-350.704	-250.704	-4.531	346.173

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	-600.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.569.315	769.315	0	1.569.315
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-969.315	-769.315	0	969.315

6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	-150.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	112.390	775.131	475.131	114.943	660.188
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-112.390	-625.131	-475.131	-114.943	510.188

6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	-100.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	259.665	84.665	16.500	243.165
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-159.665	-84.665	-16.500	143.165

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-6600 - Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.789	1.453.167	1.053.167	442.080	1.011.087
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.789	-1.453.167	-1.053.167	-442.080	1.011.087

6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.000	0	0	-49.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.636.827	9.875.201	4.926.983	3.219.262	6.655.939
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.636.827	-9.826.201	-4.926.983	-3.219.262	6.606.939

6601-1201-0-6611 - Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.789	413.811	413.811	235.100	178.711
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-105.789	-413.811	-413.811	-235.100	178.711

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-6612 - Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.125.206	982.651	482.651	112.549	870.102
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.125.206	-982.651	-482.651	-112.549	870.102

6601-1201-1-1021 - Im Laach - Umbau der Kreuzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	0	0	260.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.000	0	0	260.000

6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	50.000

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-4376 - Neuköllner Str. / Agrippastr. - Umbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.446	225.554	225.554	114.095	111.459
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.446	-225.554	-225.554	-114.095	111.459

6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.328	1.157.222	157.222	602.106	555.116
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.328	-1.157.222	-157.222	-602.106	555.116

6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.519	1.052.906	702.906	9.901	1.043.005
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.519	-1.052.906	-702.906	-9.901	1.043.005

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.515	4.630.927	2.215.927	63.377	4.567.550
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.515	-3.130.927	-2.215.927	-63.377	3.067.550

6601-1201-1-5047 - Gummersbacher Straße, Ausbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	-150.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	100.000	0	0	-100.000

6601-1201-1-5048 - Deutzer Ring/Deutz-Kalker/Gießener Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	302.000	302.000	0	302.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-302.000	-302.000	0	302.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5054 - Roncalliplatz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.350	225.650	225.650	166.318	59.332
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.350	-225.650	-225.650	-166.318	59.332

6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.100	500.000	0	7.200	-492.800
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	511.321	3.452.234	3.763.222	25.737	3.426.497
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-221	-2.952.234	-3.763.222	-18.537	2.933.697

6601-1201-1-5075 - Querspange Auenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	92.451	92.451	0	92.451
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-92.451	-92.451	0	92.451

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5607 - Severinstraße - Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282	1.245.173	533.805	1.171.857	73.316
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-282	-1.245.173	-533.805	-1.171.857	73.316

6601-1201-1-6611 - Chlodwigpl.-Marienburg, Generalinstands.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	0	0	450.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	0	0	450.000

6601-1201-2-1004 - Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-20.000	0	20.000

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	250.000

6601-1201-2-4734 - Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	61.102	128.000	0	61.102
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-61.102	-128.000	0	61.102

6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	435.000	0	0	-435.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.391	1.032.646	1.032.646	0	1.032.646
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.391	-597.646	-1.032.646	0	597.646

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-5046 - Bischofsweg (Vorgebirgstr-Kreuznachstr)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.562	110.812	115.120	14.616	96.196
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.562	-110.812	-115.120	-14.616	96.196

6601-1201-2-5600 - Gustav-Heinemann-Ufer (Bayenthalgürtel)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	349.248	349.248
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	250.000	179.182	14.100	151.966	27.216
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-250.000	-179.182	-14.100	197.282	376.464

6601-1201-2-5615 - Höninger Weg, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.647	2.000.201	1.260.201	423.495	1.576.706
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-30.647	-2.000.201	-1.260.201	-423.495	1.576.706

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.295	4.300.327	2.770.327	377.543	3.922.784
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-267.295	-4.300.327	-2.770.327	-377.543	3.922.784

6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	278.925	1.981.692	1.096.692	1.045.655	936.037
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-278.925	-1.981.692	-1.096.692	-1.045.655	936.037

6601-1201-2-8707 - Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.385	404.109	404.109	15.813	388.296
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.385	-404.109	-404.109	-15.813	388.296

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-1006 - Auerbachplatz, Nebenanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.970	118.030	118.030	0	118.030
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.970	-118.030	-118.030	0	118.030

6601-1201-3-1007 - Jungbluthgasse, Geh- und Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	133.609	150.000	0	133.609
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-133.609	-150.000	0	133.609

6601-1201-3-4796 - Ausbau Radwege - Umfeld Stadion					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	56.035	3.760	51.534	4.501
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-56.035	-3.760	-51.534	4.501

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-5053 - Dorfplatz Köln-Müngersdorf, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.052	912	0	912	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	7.348	-912	0	-912	0

6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	50.000	10.727	139.273
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-50.000	-10.727	139.273

6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.588	1.792.721	892.721	107.041	1.685.680
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.588	-1.792.721	-892.721	-107.041	1.685.680

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-8103 - Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.124.757	2.597.706	1.697.706	128.529	2.469.177
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.124.757	-2.597.706	-1.697.706	-128.529	2.469.177

6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	620.000	420.000	71.775	548.225
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-620.000	-420.000	-71.775	548.225

6601-1201-3-8708 - Erschließg. Widdersdorf-Ost					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.634	170.755	170.755	1.026	169.729
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.634	-170.755	-170.755	-1.026	169.729

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-8712 - Erschließg. Westfälische Allee					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.969	1.094.141	1.094.141	7.091	1.087.050
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.969	-1.094.141	-1.094.141	-7.091	1.087.050

6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärtringstr/Von-Hünefeld)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	-750.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.013.061	1.101.250	701.250	802.054	299.196
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.013.061	-351.250	-701.250	-802.054	-450.804

6601-1201-4-5044 - Oskar-Jäger-Straße, Ausbau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.285	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	16.285	16.285	0	16.285
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	64.285	-16.285	-16.285	0	16.285

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-8004 - Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.790.750	1.085.318	485.318	568.771	516.547
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.790.750	-1.085.318	-485.318	-568.771	516.547

6601-1201-4-8614 - Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	550.000	0	550.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-550.000	0	550.000

6601-1201-4-8709 - Erschließg. Venloer Str./ Kolkkrabenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.491	812.826	812.826	344.500	468.326
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.491	-812.826	-812.826	-344.500	468.326

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	54.000	0	0	54.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-54.000	0	0	54.000

6601-1201-5-8005 - Erschließung Bezirk 5 - Nippes					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.512	530.529	330.529	76.362	454.167
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.512	-530.529	-330.529	-76.362	454.167

6601-1201-5-8615 - Erschließung Nippes - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	729.990	389.990	0	729.990
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-729.990	-389.990	0	729.990

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-5-8701 - Erschließg. Planstr. A, Esso.-Gelände

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	74.470	74.470	0	74.470
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-74.470	-74.470	0	74.470

6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	20.000	0	70.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-20.000	0	70.000

6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	5.539	94.461
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-5.539	94.461

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-6-6606 - Auweiler Str./Martinusstr., Kreisverkehr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	330.000	100.000	3.560	326.440
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-330.000	-100.000	-3.560	326.440

6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	953.078	469.343	109.343	306.829	162.514
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-953.078	-469.343	-109.343	-306.829	162.514

6601-1201-6-8616 - Erschließung Chorweiler - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	416.588	226.856	56.856	33.450	193.406
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-416.588	-226.856	-56.856	-33.450	193.406

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-7-1025 - Dorfplatz Langel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	1.796	148.204
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-1.796	148.204

6601-1201-7-4375 - Frankfurter Straße, Umbau LSA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	436.078	281.327	281.327	38.326	243.001
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-436.078	-281.327	-281.327	-38.326	243.001

6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	167	3.843	447	3.396	447
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-167	-3.843	-447	-3.396	447

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	650.982	3.800.742	300.742	185.437	3.615.305
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-650.982	-3.800.742	-300.742	-185.437	3.615.305

6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	346.663	1.527.957	57.957	564.667	963.290
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-346.663	-1.527.957	-57.957	-564.667	963.290

6601-1201-8-1015 - Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	175.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-175.000	0	0	175.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-5034 - Westumgehung Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.243	160.544	160.544	109.643	50.901
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.243	139.456	-160.544	-109.643	-249.099

6601-1201-8-5604 - Olpener Str / Brücker Mauspfad					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.900	103.000	0	0	-103.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	604.569	159.941	184.941	79.774	80.167
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-219.669	-56.941	-184.941	-79.774	-22.833

6601-1201-8-8008 - Erschließung Bezirk 8 - Kalk					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.329	1.174.504	24.504	378.008	796.496
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-94.329	-1.174.504	-24.504	-378.008	796.496

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.994	117.249	17.249	7.544	109.705
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-140.994	-117.249	-17.249	-7.544	109.705

6601-1201-9-1013 - Deutz-Mühl.-Str./Messehalle Nord-Kreisv.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	2.266	147.734
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-2.266	147.734

6601-1201-9-2161 - Bahnübergang Neurather Ring - DB

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.062	139.000	0	62.062	-76.938
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	199.140	340.152	39.164	95.259	244.893
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137.078	-201.152	-39.164	-33.197	167.955

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-5055 - Marktplatz Holweide					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.926	12.144	12.144	4.523	7.621
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.926	-12.144	-12.144	-4.523	7.621

6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.100.000	0	185.100	-1.914.900
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.028.000	1.778.000	14.729	3.013.271
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-928.000	-1.778.000	170.371	1.098.371

6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.181	932.943	632.943	733.046	199.897
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.181	-932.943	-632.943	-733.046	199.897

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau 2015					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.960	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.960	0	0	0	0

6602-1201-5-5051 - Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	519	398.481	398.481	0	398.481
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-519	-398.481	-398.481	0	398.481

6603-1201-4-5620 - Militärringstr - BAB 57, Longerich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.750.000	0	0	-1.750.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.001.255	1.001.255	0	1.001.255
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	748.745	-1.001.255	0	-748.745

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	-350.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.923	1.489.077	989.077	2.138	1.486.939
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.923	-1.139.077	-989.077	-2.138	1.136.939

6604-1201-1-5613 - Kölner Ringe, Umgestaltung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.002.000	852.000	0	1.002.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.002.000	-852.000	0	1.002.000

6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.846	2.074.154	324.154	5.589	2.068.565
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.846	-2.074.154	-324.154	-5.589	2.068.565

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6604-1201-3-5610 - Militärringstraße/ Dürener Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	-500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.801	1.204.199	704.199	8.515	1.195.684
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.801	-704.199	-704.199	-8.515	695.684

6604-1201-4-1000 - Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.529	1.195.783	248.899	877.439	318.344
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.529	-1.195.783	-248.899	-877.439	318.344

6604-1201-9-5605 - Clevischer Ring/ Genovevastraße/ Bergisc					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	14.340	14.340	0	14.340
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-14.340	-14.340	0	14.340

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-0-0100 - Stellplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.234	209.766	109.766	24.235	185.531
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.234	-209.766	-109.766	-24.235	185.531

6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60	0	0	660	660
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	254.294	2.692.538	2.442.538	38.345	2.654.193
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-254.234	-2.692.538	-2.442.538	-37.685	2.654.853

6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.400	0	0	68.960	68.960
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.691	482.585	332.585	201.227	281.358
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-203.291	-482.585	-332.585	-132.267	350.318

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	100.000

6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.266.000	766.000	33.568	1.232.432
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.266.000	-766.000	-33.568	1.232.432

6607-1201-0-7050 - Hochwasserschutzmaßnahmen an RWPW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	100.000	0	120.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-100.000	0	120.000

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6607-1201-0-7060 - Generalinstandsetzung von RWPW					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.285	1.693.439	1.543.439	13.708	1.679.731
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.285	-1.693.439	-1.543.439	-13.708	1.679.731

6607-1201-0-7200 - Straßenentwässerungskanäle					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	458.148	2.115.479	1.535.619	190.116	1.925.363
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-458.148	-2.115.479	-1.535.619	-190.116	1.925.363

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichung ist insbesondere verursacht durch nicht geplante Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land sowie eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Saldiert ergibt sich eine Planunterschreitung von rd. 0,8 Mio. €, welche sich aus verschiedenen Sachverhalten zusammensetzt. Die Verbesserungen sind insbesondere auf Mehrerträge bei den Gebühren in Höhe von rd. 3,0 Mio. € zurückzuführen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die gegenüber der Planung gesteigerten Parkgebühren zu erwähnen (rd. 2,0 Mio. €) sowie die Erträge aus der Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes (rd. 0,94 Mio. €). Den Verbesserungen stehen Planunterschreitungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € im Zusammenhang mit (außerplanmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge gegenüber.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Durch den verzögerten Baubeginn eines Kreuzungsbauwerkes konnten die geplanten Kostenbeteiligungen eines Dritten in 2010 noch nicht ertragswirksam verbucht werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis dieser Teilplanzeile erklärt sich durch verschiedene nicht vorhersehbare Sachverhalte wie z.B. die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen.

Zeile 8 (aktivierbare Eigenleistungen)

Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht exakt absehbar, in welcher Größenordnung städtische Mitarbeiter/innen Eigenleistungen für investive Maßnahmen erbringen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mittelabflüsse im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind geprägt durch die bekannte Personalgewinnungsproblematik sowie komplizierte Ausschreibungsverfahren (rd. 4,0 Mio. Unterschreitung). Darüber hinaus sind bei diversen weiteren Positionen weniger Mittel als geplant abgeflossen.

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Planung der Abschreibungen muss noch verfeinert werden. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei Baumaßnahmen, welche sich im Ergebnis auf die Höhe der Abschreibungen auswirken.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Überschreitung der Teilplanzeile wird zum einen durch zu gering geplante Verluste aus Abgänge beim Anlagevermögen beeinflusst (rd. 0,55 Mio. €). Zum anderen gibt es Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € im Zusammenhang mit nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen bei den Kostenbeteiligungen für Kreuzungsbauwerke. Dem stehen Verbesserungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. € durch nicht abgeflossene städtische Mittel für die anteilige Finanzierung von Mischwasserkanälen gegenüber (Straßenentwässerung).

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Die Abweichung resultiert aus nicht eingeplanten Aufwendungen im Rahmen eines Rechtsstreites sowie aus Verzugszinsen.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Da die Einzahlungen bei Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die zu erwartenden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls erheblich unter dem Planwert.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger

Aufgabenkurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Stadtverkehr erforderlichen Brücken, Tunnel, sonstigen Ingenieurbauwerke sowie Stadtbahnanlagen

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Zielsetzung Gewährleistung einer funktionstüchtigen Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Nahverkehr

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung fertiggestellte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt(e) Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

fertiggestellte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
178,00	163,00	-15,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
50.147.452	55.590.615	0	55.684.518	93.903
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.388.418	1.251.655	0	1.329.240	77.585
3.176	0	0	1.549	1.549
12.182.505	9.914.224	0	11.143.169	1.228.945
1.155.245	1.226.941	0	1.131.349	-95.592
0	0	0	0	0
64.876.795	67.983.434	0	69.289.825	1.306.391
5.269.283	6.325.550	0	6.156.435	169.115
0	0	0	0	0
8.509.032	28.727.753	0	10.561.300	18.166.453
54.065.196	55.244.232	0	54.574.690	669.542
15.288.001	23.588.626	358.800	18.538.215	5.050.411
12.965.598	11.316.648	449.000	17.195.391	-5.878.743
96.097.110	125.202.808	807.800	107.026.030	18.176.778
-31.220.314	-57.219.374	-807.800	-37.736.205	19.483.169
3.087	2.200	0	3.713	1.513
0	1.000	0	0	1.000
3.087	1.200	0	3.713	2.513
-31.217.227	-57.218.174	-807.800	-37.732.492	19.485.682
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-31.217.227	-57.218.174	-807.800	-37.732.492	19.485.682
0	0	0	0	0
200.049	139.599	0	210.714	-71.115
-31.417.276	-57.357.774	-807.800	-37.943.206	19.414.567

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, 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

120201			120202		
Baubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerke			Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerke		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
4.100	4.750	15,85	40.778	35.998	-11,72
320.099 €	425.115 €	32,81	40.067.771 €	26.626.168 €	-33,55
0 €	181.169 €		1.223.828 €	1.577.022 €	28,86
-320.099 €	-243.946 €	-23,79	-38.843.943 €	-25.049.145 €	-35,51
0,0%	42,6%		3,1%	5,9%	93,91
Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
1	0	-100,00	27	23	-14,81
Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
8	6	-25,00	2.423.010	2.102.666,34	-13,22
verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Brücken		
5.031.000	0	-100,00	313	303	-3,19
			Anzahl der zu unterhaltenden Tunnel		
			35	38	8,57
			Anzahl der zu unterhaltenden sonstigen Ing.-Bauwerke		
			209	206	-1,44

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, 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

120203			120204		
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen			Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
38.949	32.379	-16,87	6.311	6.239	-1,14
12.247.904 €	10.726.464 €	-12,42	39.491.300 €	40.145.334 €	1,66
1.226.941 €	950.391 €	-22,54	2.717.449 €	5.409.423 €	99,06
-11.020.963 €	-9.776.073 €	-11,30	-36.773.851 €	-34.735.911 €	-5,54
10,0%	8,9%	-11,55	6,9%	13,5%	95,82
Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
7	6	-14,29	51	47	-7,84
Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
21	22	4,76	8.413.109,13	6.038.975,81	-28,22
verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke		
12.478.000	6.310.146,98	-49,43	245	244	-0,41

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.612.271	19.074.000	0	17.798.017	-1.275.983
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	22.612.271	19.074.000	0	17.798.017	-1.275.983
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.818.595	50.368.050	31.547.644	8.060.167	42.307.884
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	95.975	296.000	0	42.974	253.026
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	12.910.065	14.782.748	2.105.748	11.976.591	2.806.157
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.824.635	65.446.798	33.653.392	20.079.732	45.367.066
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.787.636	-46.372.798	-33.653.392	-2.281.714	44.091.084

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	19.508.357	12.265.000	0	10.505.782	-1.759.219
Summe investive Auszahlungen	12.955.161	15.056.490	2.253.704	12.106.222	2.950.269
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.553.196	-2.791.490	-2.253.704	-1.600.440	1.191.050

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.975	296.000	0	42.974	253.026
Saldo Maßnahme	-95.975	-296.000	0	-42.974	253.026

6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	1.000.000

6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	318.000	500.000	0	318.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-318.000	-500.000	0	318.000

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0230 - Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	211.000	0	2.024	208.976
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-211.000	0	-2.024	208.976

6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	380.423	0	260.423	120.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-380.423	0	-260.423	120.000

6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.415.000	0	0	1.415.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.415.000	0	0	1.415.000

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0

6901-1202-2-0300 - behindertengerechte Rampen Südbrücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	100.000

6901-1202-3-0220 - Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	1.000.000

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-4-0210 - Brücke Weinsbergstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	100.000

6903-1202-0-3000 - Planung Fahrtreppen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.000	0	0	-147.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-103.000	0	0	103.000

6903-1202-0-6000 - Bahnsteiganheb./-anpassung an best. Hst.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	509	228.000	0	509
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-509	-228.000	0	509

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-6100 - Herricht.v.Stadtb.hst. g.Niederflurkonz.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.000	0	0	-147.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-103.000	0	0	103.000

6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	552.000	0	0	-552.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	178.335	2.278.037	400.033	59.498	2.218.539
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-178.335	-1.726.037	-400.033	-59.498	1.666.539

6903-1202-0-9040 - Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	241.594	241.594	0	241.594
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-241.594	-241.594	0	241.594

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-9050 - Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.000	0	1.353.766	1.289.766
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	117.084	295.703	295.703	0	295.703
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-117.084	-231.703	-295.703	1.353.766	1.585.469

6903-1202-0-9060 - Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.868.306	1.868.306
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.626.930	2.626.930	0	2.626.930
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.626.930	-2.626.930	1.868.306	4.495.236

6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.600	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	480.011	1.160.039	2.173.459	40.162	1.119.877
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-211.411	-1.160.039	-2.173.459	-40.162	1.119.877

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.824.600	294.000	0	232.900	-61.100
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.126.895	3.167.135	2.667.135	796.480	2.370.655
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-302.295	-2.873.135	-2.667.135	-563.580	2.309.555

6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	421.223	264.853	264.853	92.141	172.712
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-313.223	-264.853	-264.853	-92.141	172.712

6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	848.000	348.000	856	847.144
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-848.000	-348.000	-856	847.144

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.215	2.763.174	1.841.174	253.412	2.509.762
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.215	-2.763.174	-1.841.174	-253.412	2.509.762

6903-1202-1-6306 - Neubau Hst. auf der Severinsbrücke					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	349.960	349.960
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	161.938	3.455.554	3.455.554	687.327	2.768.227
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-161.938	-3.455.554	-3.455.554	-337.367	3.118.187

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-9090 - Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	0	0	-22.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.531.000	2.492.000	0	2.531.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.509.000	-2.492.000	0	2.509.000

6903-1202-2-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	397.312	197.312	0	397.312
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-397.312	-197.312	0	397.312

6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	258.000	0	2.300.000	2.042.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	143.897	1.955.637	1.955.637	226.282	1.729.355
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-143.897	-1.697.637	-1.955.637	2.073.718	3.771.355

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-3-5110 - Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.690	0	0	304.200	304.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.599	537.001	572.001	56.967	480.034
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.909	-537.001	-572.001	247.233	784.234

6903-1202-3-6015 - Umbau Hst. AachenerStr./Gürtel-Linie 13					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	227.491	0	227.491	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-227.491	0	-227.491	0

6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.480	1.153.203	558.203	30	1.153.173
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.480	-1.153.203	-558.203	-30	1.153.173

Jahresabschluss 2010
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-4-6007 - Hst. LENA-Endst. Ossend.-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	800.384	300.384
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	416.787	7.698.154	4.698.154	2.189.727	5.508.427
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-416.787	-7.198.154	-4.698.154	-1.389.343	5.808.811

6903-1202-4-6010 - Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	-59.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-41.000	0	0	41.000

6903-1202-4-9080 - Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.224	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.011.701	1.011.701	4.927	1.006.774
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	26.224	-1.011.701	-1.011.701	-4.927	1.006.774

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-5-3002 - Lohse-u Florastr Erneuerung Fahrtreppen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.432.000	0	71.320	-1.360.680
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.435.000	0	112.196	2.322.804
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.003.000	0	-40.876	962.124

6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.000	0	0	-202.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12	1.424.947	1.124.947	14.526	1.410.421
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12	-1.222.947	-1.124.947	-14.526	1.208.421

6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	500.000	0	11.400	-488.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.573.287	3.912.469	2.899.049	2.761.397	1.151.072
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.223.287	-3.412.469	-2.899.049	-2.749.997	662.472

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.338.000	0	0	-1.338.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.736	2.884.441	848.248	144.672	2.739.769
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.736	-1.546.441	-848.248	-144.672	1.401.769

6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	294.000	0	0	-294.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-206.000	0	0	206.000

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind auf die ertragswirksame Auflösung von gebildeten Rückstellungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der anhaltenden Personalgewinnungsproblematik (Ingenieure) beim Amt für Brücken und Stadtbahnbau konnten insbesondere die für die Brückensanierungen und die Tunnelertüchtigungen geplanten Unterhaltungsmittel nicht in vorgesehener Höhe abfließen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt der ersten Baustufe der Nord-Süd-Stadtbahn fielen im Rahmen des städtischen Schuldendienstes Wenigeraufwendungen von rd. 1,8 Mio. € an. Daneben erfolgte die sachgerechte Verbuchung der anteiligen Erstattung von erhaltenen Zuwendungen an die KVB AG für die Maßnahme Stadtbahn Rhein-Sieg, BA Köln - Mülheim, Wiener Platz bis Haltestelle Vischeringstraße (rd. 3 Mio. €) entgegen der Planung in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die ausgewiesene Plan-Ist-Abweichung liegt im Wesentlichen in der erforderlich gewordenen Bildung von Rückstellungen (rd. 3 Mio. €) sowie der anteiligen Erstattung von erhaltenen Zuwendungen an die KVB AG für die Maßnahme Stadtbahn Rhein-Sieg, BA Köln - Mülheim, Wiener Platz bis Haltestelle Vischeringstraße (rd. 3 Mio. €) begründet. Letztere war im Rahmen der Planung in Zeile 15 (Transferaufwendungen) berücksichtigt.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von Verzögerungen beim Beginn bzw. der Fortführung von Investitionsmaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Da die Einzahlungen bei Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Gleiches gilt für die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (Weiterleitung von Zuschüssen an KVB und Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg (Zeile 11).

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger
Aufgabenkurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Zielsetzung	Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsgerechten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Öffentliches Grün Erholungseinrichtungen

Jahresabschluss 2010

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.235.058	508.345	0	715.861	207.516
0	0	0	0	0
186.023	379.886	0	388.243	8.357
531.881	297.888	0	553.864	255.976
13.180	3.600	0	6.129	2.529
215.299	114.396	0	214.402	100.006
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.181.442	1.304.114	0	1.878.498	574.384
24.197.530	25.559.066	0	24.723.195	835.871
0	0	0	0	0
13.117.873	15.125.204	5.852.954	10.451.166	4.674.038
787.579	1.322.472	0	968.039	354.433
333.388	245.100	0	259.704	-14.604
2.933.609	4.013.134	0	3.696.425	316.709
41.369.979	46.264.976	5.852.954	40.098.529	6.166.446
-39.188.537	-44.960.861	-5.852.954	-38.220.031	6.740.831
0	0	0	0	0
0	21.000	0	0	21.000
0	-21.000	0	0	21.000
-39.188.537	-44.981.861	-5.852.954	-38.220.031	6.761.831
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-39.188.537	-44.981.861	-5.852.954	-38.220.031	6.761.831
0	0	0	0	0
318.631	310.004	0	337.823	-27.820
-39.507.168	-45.291.865	-5.852.954	-38.557.854	6.734.011

Jahresabschluss 2010
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 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Unterhaltungs- und Pflegestunden			Unterhaltungs- und Pflegestunden		
410.000	406.150	-0,94	43.700	41.850	-4,23
67.210.968 €	57.658.448 €	-14,21	6.062.078 €	7.086.696 €	16,90
800.263 €	1.053.632 €	31,66	227.960 €	401.142 €	75,97
-66.410.706 €	-56.604.817 €	-14,77	-5.834.118 €	-6.685.554 €	14,59
1,2%	1,8%	53,47	3,8%	5,7%	50,53
Anteil des gepflegten am gesamten Straßenbegleitgrün innerhalb geschlossener Ortslagen in %			Anteil aufgeforstete an aufzuforstender Fläche Wald in %		
75	75	0,00	100	100	0,00
			durchgeführte Veranstaltungen/Führungen im Botanischen Garten und Finkens Garten		
			700	685	-2,14
Anzahl der Funktionskontrollen bei Spielplätzen			Anteil Unterhaltungs- und Pflegestunden Botanischer Garten		
4.800	4.775	-0,52	26.000	25.120	-3,38
Anteil der gepflegten an Gesamtaußenanlagen von Schulen und Kindertagesstätten in %			aufgeforstete Fläche Wald in ha		
65	62	-4,62	4	4,5	12,50
Anzahl der kontrollierten Straßenbäume			Menge Holzeinschlag in Festmeter		
65.000	66.200	1,85	12.000	12.400	3,33
Anzahl der gepflegten Baumscheiben			Streckenkontrolle an Hauptverkehrswegen in km (Forstbereich)		
80.000	81.200	1,50	370	370	0,00
Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden Rheinpark			Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden städtische Wildgehege		
25.900	25.840	-0,23	5.500	6.750	22,73

Jahresabschluss 2010

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.791	7.839.400	0	20.067	-7.819.333
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.189	1.000	0	35.407	34.407
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	386.980	7.840.400	0	55.474	-7.784.926
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.050.859	23.599.456	12.962.456	1.568.888	22.030.568
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.416.147	7.362.981	4.527.981	3.188.016	4.174.966
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	2.467.006	30.962.437	17.490.437	4.756.904	26.205.533
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung	-2.080.026	-23.122.037	-17.490.437	-4.701.429	18.420.608

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	49.980	20.000	20.000	18.650	1.350
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung	-49.980	-20.000	-20.000	-18.650	1.350

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1301-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.118	0	0	2.127	2.127
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.335	1.000	0	3.839	2.839
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370.211	1.279.058	0	249.070	1.029.988
Saldo Maßnahme	-348.758	-1.278.058	0	-243.104	1.034.954

6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.854	0	0	31.568	31.568
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.045.936	6.083.923	0	2.938.946	3.144.977
Saldo Maßnahme	-1.028.082	-6.083.923	0	-2.907.378	3.176.545

6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.098	33.000	0	17.940	-15.060
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.467	230.519	114.519	122.847	107.672
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.369	-197.519	-114.519	-104.907	92.612

Jahresabschluss 2010

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.569	576.517	313.517	58.074	518.443
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-285.569	-576.517	-313.517	-58.074	518.443

6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	444.000	9.000	0	444.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-444.000	-9.000	0	444.000

6700-1301-0-8200 - DKA Schmalbeinstr.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	48.298	151.702
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-48.298	151.702

Jahresabschluss 2010
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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.575	6.277.000	0	0	-6.277.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	164.207	7.659.320	6.966.320	254.451	7.404.869
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-81.632	-1.382.320	-6.966.320	-254.451	1.127.869

6700-1301-1-7010 - Rheinpark - Bewässerungsanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	585.000	55.000	54.095	530.905
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-585.000	-55.000	-54.095	530.905

6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	1.129.400	0	0	-1.129.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	456.637	13.484.100	5.484.100	1.012.474	12.471.626
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-256.637	-12.354.700	-5.484.100	-1.012.474	11.342.226

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-5-7020 - Neubau Tropenhaus Flora					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0

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

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen führte zu höheren Erträgen als geplant.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Verkaufserlösen im Bereich Forst (Holzverkauf).

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind überwiegend bedingt durch die ertragswirksame Reduzierung einer Prozesskostenrückstellung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bedingt durch zeitliche Verzögerungen und personelle Engpässe bei der Planung und der Abwicklung von Maßnahmen des Bürgerhaushalts sowie zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung, Landschaftsgesetz und Bebauungsplan verlagern sich die veranschlagten Aufwendungen in Folgejahre.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen führen in gleichem Maße zu einer Verlagerung der parallel entstehenden Aufwendungen für den Festwert in Folgejahre.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Zeitliche Verzögerungen während der Planungsphase sowie der Umsetzung von investiven Maßnahmen führten zu einem erheblich verzögerten Mittelabfluss. Da die Zuwendungen für die Maßnahmen nur nach Maßnahmenfortschritt abgerufen werden können, verschieben sich die erwarteten Einzahlungen ebenfalls in Folgejahre.

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard

Die in 2010 zu Tage getretenen neuen Ergebnisse zur Bodenbeschaffenheit machten eine Neuplanung der Gründung der Ufertreppe erforderlich, was zu einem Stopp des Ausschreibungsverfahrens führte und eine erhebliche Verzögerung der gesamten Baumaßnahme Rheinboulevard

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

zur Folge hat. Die in 2010 nicht abgeflossenen Auszahlungsermächtigungen werden entsprechend der neuen Mittelabflussplanung in die Haushaltsjahre bis 2015 umveranschlagt. Gleiches gilt für die geplanten Zuwendungen, die nur entsprechend dem Maßnahmenfortschritt abrufbar sind.

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 – Regio Grün

Die in 2009 zu verzeichnende Verzögerung im Projektfortschritt infolge hohen Koordinierungsaufwands mit den Projektpartnern sowie hohen Planungsaufwands für die einzelnen Teilprojekte setzte sich in 2010 fort, sodass sich der Mittelabfluss in Folgejahre verlagert. Gleiches gilt für die geplanten Zuwendungen, die nur entsprechend dem Maßnahmenfortschritt abrufbar sind.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit der vorhandenen Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Aufgabenkurzbeschreibung Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche), von Rheinuferbauwerken und Uferbauwerken des Fühlinger Sees sowie konstruktiver Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Schutz des Kölner Stadtgebietes und der Bevölkerung vor Wasserschäden durch öffentliche Gewässer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke

Produkt(e) Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	88,00	84,00	-4,00

Jahresabschluss 2010

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.970	8.970	0	25.626	16.657
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	2.495.214	2.495.214
38.090	0	0	123.311	123.311
0	0	0	0	0
47.059	8.970	0	2.644.152	2.635.182
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.943.527	15.259.560	0	14.376.949	882.612
1.258.524	1.296.520	0	1.210.978	85.542
0	0	0	0	0
319.427	17.425	0	417.720	-400.295
16.521.477	16.573.505	0	16.005.647	567.859
-16.474.418	-16.564.536	0	-13.361.495	3.203.041
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-16.474.418	-16.564.536	0	-13.361.495	3.203.041
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-16.474.418	-16.564.536	0	-13.361.495	3.203.041
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-16.474.418	-16.564.536	0	-13.361.495	3.203.041

Jahresabschluss 2010
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 und Uferbau Fühlinger See					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Produktivstunden					
4.335	5.344	23,28			
18.040.541 €	17.381.793 €	-3,65			
0 €	2.618.526 €				
-18.040.541 €	-14.763.267 €	-18,17			
0,0%	15,1%				
Anteil tatsächlicher Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %					
30	12	-60,00			
Kosten der laufenden Unterhaltung in €					
386.517,20	159.102,18	-58,84			
Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke					
88	84	-4,55			
Kostenumlagen an Wasserzweckverbände in €					
755.800	15.250	-97,98			

Jahresabschluss 2010

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	1.000.000	0	92.100	907.900
9	0	15.000	0	0	15.000
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	1.015.000	0	92.100	922.900
14	0	-1.015.000	0	-92.100	922.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	0	0	15.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-15.000	0	0	15.000

Jahresabschluss 2010

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

6904-1302-0-2505 - Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	92.100	907.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	-92.100	907.900

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

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

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Unterjährig von den Stadtentwässerungsbetrieben zuviel abgerufene Mittel für den konstruktiven Hochwasserschutz bzw. zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wurden erstattet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bisher von der Stadt Köln entrichtete Beiträge für den Wasser- und Bodenverband Köln wurden ab 2010 von den Stadtentwässerungsbetrieben Köln entrichtet.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von erheblichen Schwierigkeiten im Abstimmungsprozess mit der KVB AG kam es zu Verzögerungen in Bezug auf die Planung und Ausführung konkreter Maßnahmen beim Hochwasserschutz der U-Bahn-Anlagen, was zu der deutlichen Plan-Ist-Abweichung bei den Auszahlungen von Baumaßnahmen (Zeile 8) führte. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei dem entsprechenden im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Einäscherungen und Bestattungen sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Räumlichkeiten auf Friedhöfen

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Optimierung der Auslastung der Kölner Friedhofsanlagen und ihrer Dienstleistungen bei Garantie einer würdevollen Bestattung in einer gepflegten Rahmenanlage

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Produkt(e) Bestattungen und Umbettungen
Einäscherungen
Friedhofsunterhaltung

Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
85,40	88,10	2,70

Jahresabschluss 2010

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
24.578	8.266	0	41.735	33.469
2.732	600	0	0	-600
19.103.240	20.704.847	0	21.578.064	873.217
19.635	24.000	0	19.427	-4.573
1.282.541	1.218.060	0	1.262.192	44.132
313.822	273.260	0	212.561	-60.699
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.746.548	22.229.033	0	23.113.978	884.946
11.239.061	11.852.325	0	12.028.010	-175.685
0	0	0	0	0
4.344.994	5.576.900	0	4.670.172	906.728
691.823	918.887	0	787.329	131.559
0	0	0	0	0
1.827.400	1.612.586	0	1.762.162	-149.576
18.103.278	19.960.698	0	19.247.673	713.025
2.643.270	2.268.335	0	3.866.305	1.597.970
0	0	0	0	0
0	7.000	0	0	7.000
0	-7.000	0	0	7.000
2.643.270	2.261.335	0	3.866.305	1.604.970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.643.270	2.261.335	0	3.866.305	1.604.970
0	0	0	0	0
360.711	358.178	0	357.326	852
2.282.559	1.903.156	0	3.508.979	1.605.823

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Streitberger	

Produktnummer
Produkt

130301	130302				
Bestattungen und Umbettungen	Einäscherungen				
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Fallzahl Bestattung /Umbettung			Fallzahl Einäscherung		
8.150	8.070	-0,98	6.500	5.797	-10,82
4.345.550 €	3.889.508 €	-10,49	1.881.717 €	1.268.385 €	-32,59
4.312.315 €	4.134.366 €	-4,13	2.112.400 €	1.697.380 €	-19,65
-33.235 €	244.859 €	-836,74	230.683 €	428.995 €	85,97
99,2%	106,3%	7,11	112,3%	133,8%	19,21
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %			Anteil durchgeführte an möglichen Kremationen (Auslastung Krematorium) in %		
85,2	88,1	3,40	100	89,2	-10,80
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
Anteil Sargbestattung in %			Kosten pro Kremation in €		
51	48,0	-5,88	289	219	-24,22
Anteil anonyme Urnenbestattung an Gesamt-Urnenbestattung in %			Anteil Einäscherungen von Kölner Einwohnern an Gesamt-Einäscherungen in %		
0,5	6,7	1.240,00	64,8	64,8	0,00
Anzahl Naturwaldbestattungen					
1.150	952	-17,22			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung
Kundenorientierung
Kennzahl 1
Kennzahl 2
Kennzahl 3
Kennzahl 4
Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
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

130303					
Friedhofsunterhaltung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
erworbene Nutzungsjahre (Erst- und Wiedererwerb)					
168.350	162.825	-3,28			
14.536.294 €	16.397.626 €	12,80			
15.541.923 €	17.373.033 €	11,78			
1.005.630 €	975.407 €	-3,01			
106,9%	105,9%	-0,91			
Anzahl der Beschwerden					
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €					
2,81	2,89	2,85			
Kosten für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €					
2.090.600	2.090.600	0,00			

Jahresabschluss 2010

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.802	0	0	1.461	1.461
4.540	5.000	0	8.338	3.338
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.342	5.000	0	9.799	4.799
0	0	0	0	0
832.129	1.223.750	523.750	278.852	944.898
1.225.404	3.024.772	2.546.772	582.396	2.442.376
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.057.533	4.248.522	3.070.522	861.249	3.387.273
-2.051.191	-4.243.522	-3.070.522	-851.450	3.392.072

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	-599	-599
832.129	80.000	80.000	44.858	35.142
-832.129	-80.000	-80.000	-45.457	34.543

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1303-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.802	0	0	1.461	1.461
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.650	220.058	0	69.216	150.842
Saldo Maßnahme	-61.848	-220.058	0	-67.755	152.303

0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.540	5.000	0	8.937	3.937
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.161.754	2.804.714	0	513.180	2.291.534
Saldo Maßnahme	-1.157.214	-2.799.714	0	-504.243	2.295.471

6710-1303-0-5070 - Anlage von Grabkammern					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	858.750	158.750	215.591	643.159
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-858.750	-158.750	-215.591	643.159

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe

Herr BG Streitberger

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	220.000	220.000	0	220.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-220.000	-220.000	0	220.000

6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	65.000	65.000	18.404	46.596
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-65.000	-65.000	-18.404	46.596

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die höheren Erträge ergeben sich aus einer höheren als geplanten ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich (Gebührenrücklage). Die aus Gebührenüberdeckungen resultierende Gebührenrücklage ist nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes innerhalb von 4 Jahren bei der Gebührenkalkulation einzusetzen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geringeren Aufwendungen sind bedingt durch Einsparungen bei Wegebaumaßnahmen auf Friedhöfen, Abräumkosten abgelaufener Gräber und Fahrzeugunterhaltung.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus der aufwandswirksamen Niederschlagung von Gebühren sowie der Bereinigung aufgrund von Inventurergebnissen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Wenigerauszahlungen sind im Wesentlichen auf einen geringeren Bedarf an Grabkammern in 2010 sowie die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme Bewässerung Friedhof Süd zurückzuführen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund längerer Nutzbarkeit der vorhandenen Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen auf Folgejahre verschoben werden.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Aufgabenkurzbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Belangen

Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen

Zielsetzung Vermeidung und Beseitigung von erheblichen Umweltbelastungen und Verbesserung der Umweltqualität

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Produkt(e)
Umweltordnung
Umweltplanung und -vorsorge
Sanierung und Stilllegung von Deponien

Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
12,25	13,41	1,16

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
323.963	184.985	0	288.592	103.608
0	0	0	0	0
454.610	427.204	0	426.672	-531
125	600	0	20	-580
252.680	119.750	0	258.221	138.471
5.240.282	325.964	0	2.320.814	1.994.850
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.271.659	1.058.502	0	3.294.319	2.235.817
7.387.645	7.580.263	0	7.965.960	-385.697
0	0	0	0	0
4.192.376	1.666.147	302.677	2.501.620	-835.473
269.996	169.509	0	247.231	-77.721
0	0	0	57	-57
1.140.232	1.071.242	20.830	949.235	122.007
12.990.249	10.487.161	323.507	11.664.103	-1.176.942
-6.718.590	-9.428.659	-323.507	-8.369.783	1.058.875
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.718.590	-9.428.659	-323.507	-8.369.783	1.058.875
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.718.590	-9.428.659	-323.507	-8.369.783	1.058.875
0	0	0	0	0
442.530	240.431	0	298.127	-57.696
-7.161.120	-9.669.090	-323.507	-8.667.911	1.001.179

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

140101			140102		
Umweltordnung			Umweltplanung und -vorsorge		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Maßnahmen			Maßnahmen / Anträge		
7.650	7.441	-2,73	2.530	2.580	1,98
6.587.403 €	6.297.984 €	-4,39	2.918.865 €	2.960.941 €	1,44
758.389 €	1.068.272 €	40,86	129.600 €	107.345 €	-17,17
-5.829.013 €	-5.229.712 €	-10,28	-2.789.265 €	-2.853.595 €	2,31
11,5%	17,0%	47,33	4,4%	3,6%	-18,35
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge (Bauvorhaben) eingegangenen Anträge in %		
12,25	13,41	9,47	50,00	51,56	3,12
Anteil der stattgegebenen Rechtsmittel zu Gesamtanzahl der Genehmigungen in %			Anzahl der Bürgeranfragen/Beschwerden		
0,19	0,18	-5,26	2.170	1.518	-30,05
Anteil der im Altlastkataster verzeichneten Flächen an den freigestellten nutzungsbezogenen Flächen in %			Anzahl der Maßnahmen für Umweltprojekte (in Leistungsmenge enthalten)		
1,56	1,49	-4,49	55	77	40,00
Anteil abgelehnte an eingegangenen Anträgen im Naturschutz in %					
2,44	1,56	-36,07			
Anteil abgeschlossener Überwachungen an Betrieben gesamt in %					
26,09	24,90	-4,56			

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

140103					
Sanierung und Stilllegung von Deponien					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Maßnahmen					
61	40	-34,43			
375.739 €	2.152.644 €	472,91			
0 €	2.053.710 €				
-375.739 €	-98.934 €	-73,67			
0,0%	95,4%				
Anteil der stillgelegten Deponien und der Deponien ohne Sanierungsbedarf an der Gesamtzahl der Deponien in %					
91,66	83,33	-9,09			

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
3.026	25.000	0	1.609	-23.391
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.026	25.000	0	1.609	-23.391
0	0	0	0	0
0	697.800	55.500	75.888	621.912
154.636	798.600	93.200	93.419	705.181
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
154.636	1.496.400	148.700	169.307	1.327.093
-151.610	-1.471.400	-148.700	-167.698	1.303.702

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	833	833
0	0	0	0	0
0	0	0	833	833

Jahresabschluss 2010

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 Umweltschutz
 1401 Umweltordnung, -vorsorge
 Frau BG Reker

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5703-1401-0-0000 - Sanierung von Deponien					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	541.500	24.000	13.792	527.708
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.661	36.000	0	0	36.000
Saldo Maßnahme	-38.661	-577.500	-24.000	-13.792	563.708

5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	946	946
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.975	762.600	0	93.419	669.181
Saldo Maßnahme	-115.975	-762.600	0	-92.473	670.127

5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.026	25.000	0	0	-25.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	156.300	31.500	62.096	94.204
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	3.026	-131.300	-31.500	-62.096	69.204

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Der Abweichung liegen ein Planungsfehler sowie kleinere Maßnahmenverschiebungen zugrunde.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Im Jahr 2010 wurde für die Colonia Deponie in Köln Poll eine Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen vorgenommen, da sich die Firma Lammerting Immobilien Gesellschaft (LIG) zur Sanierung der ehemaligen AWB-Fläche verpflichtet hat.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Gemäß § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts erhält das Umweltamt einen Belastungsausgleich vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW. 2010 fiel die Erstattung höher aus als ursprünglich geplant war.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Aufgrund nicht geplanter aber nachträglich gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden etc.) ergibt sich insgesamt eine Überschreitung bei den Personalaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf höheren Zuführungen für die Rückstellung bei den Deponien (Köln Poll, Rolshover Straße: längere Laufzeit für die Gaszentrale der Colonia Deponie / Köln Holweide, Schlagbaumweg: weitere erforderliche Stilllegungsarbeiten).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen auf geringe Büroraummieten zurückzuführen.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Die Wenigerauszahlungen sind auf Verzögerungen bei diversen Maßnahmen zurückzuführen (z.B. Abrufaufträge aus dem Rahmenvertrag für die Errichtung von Grundwassermessstellen, Beschaffung Einsatzfahrzeug für den Immissionsschutz und DV-Projekte).

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	
Aufgabenkurzbeschreibung	Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen	
Zielgruppe	Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen	
Zielsetzung	Sicherung und Weiterentwicklung der Position der Stadt Köln als attraktiver Wirtschaftsstandort	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung		
Produkt(e)	Standortmarketing Unternehmensservice Arbeitsmarktförderung Medienwirtschaftliche Aktivitäten	

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
560.714	668.900	0	640.826	-28.074
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.756.833	1.415.000	0	1.722.274	307.274
268.280	199.700	0	315.605	115.905
42.917.972	19.500.400	0	62.750	-19.437.650
32.561	121.500	0	86.706	-34.794
0	0	0	0	0
45.536.360	21.905.500	0	2.828.161	-19.077.339
3.436.844	3.633.799	0	4.416.329	-782.530
0	0	0	0	0
412.065	543.296	0	343.553	199.743
89.748	125.102	0	203.017	-77.914
8.903.718	12.134.455	50.000	11.286.595	847.860
23.252.509	20.576.441	39.735	20.406.477	169.964
36.094.885	37.013.093	89.735	36.655.970	357.122
9.441.475	-15.107.593	-89.735	-33.827.809	-18.720.216
80.000.000	70.970.000	0	70.970.000	0
0	0	0	0	0
80.000.000	70.970.000	0	70.970.000	0
89.441.475	55.862.407	-89.735	37.142.191	-18.720.216
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
89.441.475	55.862.407	-89.735	37.142.191	-18.720.216
0	0	0	0	0
167.326	177.100	0	166.591	10.509
89.274.148	55.685.307	-89.735	36.975.600	-18.709.707

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

150101			150102		
Standortmarketing			Unternehmensservice		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Marketingmaßnahmen			betreute Unternehmen		
400	390	-2,50	1.600	1.894	18,38
2.097.957 €	2.230.851 €	6,33	1.362.632 €	1.829.789 €	34,28
100.000 €	197.860 €	97,86	0 €	0 €	
-1.997.957 €	-2.032.991 €	1,75	-1.362.632 €	-1.829.789 €	34,28
4,8%	8,9%	86,07	0,0%	0,0%	
Anzahl der angesiedelten chinesischen Firmen			Anzahl der Bestandspflegekontakte		
30	25	-16,67	120	204	70,00
Anzahl der betreuten ausländischen Unternehmen			Anzahl der Akquisitionen		
250	260	4,00	175	281	60,57
Anzahl der erstellten Publikationen			vermittelte Immobilien in qm		
6	5	-16,67	5.000	2.100	-58,00
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen			unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm		
4	3	-25,00	30.000	37.850	26,17

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

150103			150104		
Arbeitsmarktförderung			Medienwirtschaftliche Aktivitäten		
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Teilnehmer im ABM-Stadtverschönerungsprogramm			Produktivstunden		
590	611	3,56	9.397		
3.040.579 €	2.965.609 €	-2,47	1.298.522 €	1.472.533 €	13,40
900.400 €	916.745 €	1,82	0 €	3.197 €	
-2.140.179 €	-2.048.864 €	-4,27	-1.298.522 €	-1.469.336 €	13,15
29,6%	30,9%	4,39	0,0%	0,2%	
			Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln		
Anzahl der Existenzgründungsberatungen			Anzahl der Drehgenehmigungen		
2.000	2.120	6,00	1.050		
			Anteil der Medien- und IT-Unternehmen an der Gesamtzahl der Unternehmen in Köln in %		
			11,5		

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	104.413	6.384.683	6.384.683	476.305	5.908.378
9	94.645	236.876	80.000	221.625	15.251
10	0	469.856	0	469.856	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	199.058	7.091.415	6.464.683	1.167.787	5.923.628
14	-199.058	-7.091.415	-6.464.683	-1.167.787	5.923.628

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	469.856	0	469.856	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-469.856	0	-469.856	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.711	24.800	0	15.657	9.143
Saldo Maßnahme	-23.711	-24.800	0	-15.657	9.143

8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.413	4.384.683	4.384.683	476.305	3.908.378
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.935	212.076	0	205.968	6.108
Saldo Maßnahme	-175.348	-4.596.759	-4.384.683	-682.273	3.914.486

8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

TeilergebnisrechnungZeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Eine stärkere Auslastung der Werbeanlagen führt ertragsseitig zu höheren Werbenutzungsentgelten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erstattungen von privaten Unternehmen im Zusammenhang mit gemeinschaftlichen Messeauftritten sind höher als geplant ausgefallen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abrechnungen des Finanzamtes zu den Steuererstattungen im Bereich Betrieb gewerblicher Art U- und Stadtbahnbau, die aus den Kapitalertragssteuerzahlungen der Stadtwerke resultieren, erfolgen zeitversetzt, je nach abgeschlossener Betriebsprüfung. Die Betriebsprüfung im Zusammenhang mit der Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen für die Kapitalertragssteuer hat sich länger hinausgezögert, so dass die Bescheide erst später erteilt wurden.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Bei den Projekten im Rahmen des Programms „Win-Win für Köln“ kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Durchführung von Maßnahmen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die ausgewiesene Abweichung ist auf die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für Unterhaltungsarbeiten an der Datenbank des Unternehmensservice sind geplante Mittel in Höhe von rund 45.000 € nicht abgeflossen. Die darüber hinaus vorhandene Abweichung in Höhe von rund 155.000 € resultiert daraus, dass ursprünglich hier geplante Mittel in Zeile 15 (Transferaufwendungen) abgeflossen sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abweichung ist durch einen Forderungsverlust aus Vorjahren entstanden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die saldierte Abweichung von rd. 848.000 € setzt sich im Wesentlichen aus zwei gegenläufigen Sachverhalten zusammen. Zum einen handelt

Teilergebnis 2010

Erläuterungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

es sich um erhöhte Transferaufwendungen im Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms, die durch Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gedeckt worden sind (rd. 155.000 €, siehe auch Zeile 13). Auf der anderen Seite ist der Tilgungsanteil der Schuldendiensthilfe KHD (RheinEstate) in Höhe von ca. 991.000 Euro entgegen der ursprünglichen Planung nicht aufwandswirksam geworden, da er in der Eröffnungsbilanz 2008 berücksichtigt wurde.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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 den nachfolgenden Jahren erfolgen wird.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.488.171.571	1.582.504.928	0	1.588.079.095	5.574.167
214.399.716	277.334.831	0	182.465.005	-94.869.826
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.345.931	1.329.200	0	1.286.845	-42.355
8.200.748	30.100.000	0	32.638.090	2.538.090
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.712.117.966	1.891.268.959	0	1.804.469.035	-86.799.924
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	80.002.333	99.640.592	0	80.002.333
399.939	0	0	294.897	-294.897
368.588.195	397.320.000	0	397.254.372	65.628
1.347.216	114.000	0	124.466	-10.466
370.335.351	477.436.333	99.640.592	397.673.735	79.762.597
1.341.782.615	1.413.832.626	-99.640.592	1.406.795.300	-7.037.327
17.650.896	9.287.600	0	28.705.641	19.418.041
112.632.862	110.361.732	0	99.845.533	10.516.200
-94.981.966	-101.074.132	0	-71.139.892	29.934.241
1.246.800.649	1.312.758.494	-99.640.592	1.335.655.408	22.896.914
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.246.800.649	1.312.758.494	-99.640.592	1.335.655.408	22.896.914
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.246.800.649	1.312.758.494	-99.640.592	1.335.655.408	22.896.914

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
21.137.432	18.980.000	0	20.756.258	1.776.258
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.669.529	15.792.000	0	84.899.704	69.107.704
36.806.961	34.772.000	0	105.655.962	70.883.962

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.213.676	4.564.000	0	3.999.659	564.342
0	0	0	0	0
999.912	1.667.426	1.000.000	868.354	799.072
4.213.588	6.231.426	1.000.000	4.868.013	1.363.413
32.593.373	28.540.574	-1.000.000	100.787.949	72.247.375

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

180.891.731	555.490.849	0	159.212.103	-396.278.746
421.819	900.000	0	926.716	26.716
181.313.550	556.390.849	0	160.138.819	-396.252.030

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

267.553.877	451.093.574	0	248.932.946	202.160.628
874.099	900.000	0	801.193	98.807
268.427.976	451.993.574	0	249.734.139	202.259.435
-87.114.426	104.397.275	0	-89.595.320	-193.992.595
-54.521.053	132.937.849	-1.000.000	11.192.629	-121.745.220

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilergebnisrechnung**Teilplanzeile 1 (Steuern und ähnl. Abgaben):**

Die Differenz setzt sich zusammen aus dem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 11,4 Mio. Euro sowie der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro und bei der Zweitwohnungssteuer in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro. Bei den übrigen Steuerarten ergaben sich ebenfalls geringfügige Abweichungen.

Zudem wurde ein zusätzlicher Ansatz für Grundsicherung Arbeitsuchende in Höhe von 7,2 Mio. Euro veranschlagt. Nach Veröffentlichung der Berechnungsunterlagen für den Nachteilsausgleich durch den Städtetag war festzustellen, dass diese Neukalkulation nicht gesetzeskonform erfolgt ist. Dies war bei der Veranschlagung nicht bekannt.

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Mehreinnahmen in Höhe von rd. 16,5 Mio. Euro bei den Schlüsselzuweisungen resultieren u.a. aus der Rückzahlung der Finanzierungsbeiträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit für die Jahre 2006 bis 2008 durch die Bezirksregierung Köln.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von rd. 78,2 Mio. Euro betreffen das Konjunkturpaket II. Die Erträge wurden planmäßig im TP 1601 zentral erfasst. Die tatsächliche Abwicklung erfolgte in den sachlich zuständigen Teilbereichen.

Korrekturbuchung für die Zeiträume 2008 – 2010 bei der Auflösung der Sonderposten für die Investitionspauschale in Höhe von rd. 32,0 Mio. Euro.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentl. Erträge):

Im Wesentlichen beruht die Abweichung auf der pauschalen Wertberichtigung bei den Steuererträgen.

Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 80,0 Mio. Euro betreffen das Konjunkturpaket II. Die Ausgaben wurden planmäßig im TP 1601 zentral erfasst. Die tatsächliche Abwicklung erfolgte in den sachlich zuständigen Teilbereichen.

Teilplanzeile 14 (Bilanzelle Abschreibungen)

Die Abweichung ist durch Forderungsverluste aus Vorjahren entstanden.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilplanzeile 19 (Finanzerträge):

Hauptsächlich begründet durch die geänderte Abwicklung der Schuldendiensthilfe der STEB (Stadtentwässerungsbetriebe. Der in der Planung im Teilergebnisplan 1101, Ver- und Entsorgung in Zeile 3, sonstige Transfererträge, veranschlagte Gesamtbetrag von ca. 85 Mio € wird in der Bewirtschaftung im Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt: Der Zinsanteil von rd. 18,8 Mio € ist hier konsumtiv in der Zeile 19, Finanzerträge abgebildet. S. auch ausführliche Erläuterung zu Zeile 5 im Teilfinanzplan.

Teilplanzeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Die Bedingungen am Kapitalmarkt haben bei Umschuldungen zu günstigeren Abschlüssen geführt. Gleichfalls sind deutlich weniger Kreditneuaufnahmen erfolgt als geplant.

Auf Grund der Entwicklung am Kapitalmarkt wurden zudem keine neuen Zinstauschgeschäfte (SWAP) abgeschlossen. Der für Neugeschäfte vorgesehene Aufwand ist somit nicht angefallen.

TeilfinanzrechnungZeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Investitionspauschale des Landes für das Jahr 2010 fiel höher aus als geplant.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Abweichung begründet sich hauptsächlich durch die geänderte Abwicklung der Schuldendiensthilfe der STEB (Stadtentwässerungsbetriebe) von insgesamt rd. 85 Mio €. Diese wird in der Bewirtschaftung anders abgewickelt als geplant. Aus haushaltsrechtlichen Gründen erfolgte eine Umschichtung. Der in der Planung im Teilergebnisplan 1101, Ver- und Entsorgung in Zeile 3, sonstige Transfererträge, veranschlagte Gesamtbetrag von ca. 85 Mio € wird in der Bewirtschaftung im Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft wie folgt abgewickelt: Der Zinsanteil von rd. 18,8 Mio € ist konsumtiv in der Zeile 19, Finanzerträge und der Tilgungsanteil von 66,2 Mio € ist hier investiv in der Zeile 5, sonstige Investitionseinzahlungen, abgebildet.

Darüber hinaus sind durch vorzeitige, bzw. nicht veranschlagte Darlehensrückflüsse bzw. Sondertilgungen höhere Einzahlungen entstanden.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die seitens der KVB im Rahmen des Schuldendienstes Nord-Süd-Stadtbahn für das Jahr 2010 abgerufene Tilgung unterschreitet den Planansatz.

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Es wurden weniger Darlehen für Modernisierungs- und Energieeinsparmaßnahmen im Rahmen des Wohnungsbauprogramms vergeben, als ursprünglich geplant.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Die Kreditaufnahmen waren in der veranschlagten Höhe nicht notwendig. Dies betrifft auch die Kreditaufnahmen für Umschuldungen.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungszahlungen verringert. Dies betrifft auch die Tilgungszahlungen für Umschuldungen.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	
Aufgabenkurzbeschreibung	Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.	
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck	
Zielsetzung	Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	
Produkt(e)	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	6,58	4,58

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
45.119	46.500	0	46.101	-399
12	0	0	136	136
1.266	0	0	563	563
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
46.397	46.500	0	46.799	299
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.635	15.500	0	20.782	-5.282
3.386	3.400	0	3.386	14
7.274	13.100	0	4.943	8.157
4.625	100	0	6.490	-6.390
31.920	32.100	0	35.601	-3.501
14.477	14.400	0	11.199	-3.201
8.326	7.000	0	7.550	550
7.271	7.300	0	7.156	144
1.055	-300	0	394	694
15.532	14.100	0	11.593	-2.507
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.532	14.100	0	11.593	-2.507
0	0	0	0	0
3.168	3.100	0	3.260	-160
12.365	11.000	0	8.333	-2.667

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

170101					
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
39.100 €	70.081 €	79,23			
53.500 €	54.350 €	1,59			
14.400 €	-15.731 €	-209,24			
136,8%	77,6%	-43,32			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
960.000	0	0	0	0
8.417.387	0	0	9.894	9.894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.377.387	0	0	9.894	9.894
0	0	0	0	0
16.952	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.032.000	5.700	0	0	5.700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.048.952	5.700	0	0	5.700
3.328.435	-5.700	0	9.894	15.594

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
9.377.387	0	0	9.894	9.894
6.048.952	5.700	0	0	5.700
3.328.435	-5.700	0	9.894	15.594

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,47	2,47

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.132	16.800	0	13.669	3.131
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	14.132	16.800	0	13.669	3.131
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-14.132	-16.800	0	-13.669	3.131
19	+ Finanzerträge	26.788	26.800	0	31.109	4.309
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.788	26.800	0	31.109	4.309
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	12.656	10.000	0	17.440	7.440
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	12.656	10.000	0	17.440	7.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	12.656	10.000	0	17.440	7.440

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

170201					
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
16.800 €	13.669 €	-18,64			
26.800 €	31.109 €	16,08			
10.000 €	17.440 €	74,40			
159,5%	227,6%	42,67			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	12.122	12.122
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	12.122	12.122
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	19.500	0	0	19.500
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	19.500	0	0	19.500
14	0	-19.500	0	12.122	31.622

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	12.122	12.122
Summe investive Auszahlungen	0	19.500	0	0	19.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-19.500	0	12.122	31.622

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

TeilfinanzrechnungZeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung: Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Zielgruppe: Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung: Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e): Waisenhausstiftung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,69	2,69

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.205	2.200	0	2.205	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
626.443	604.200	0	637.505	33.305
0	0	0	202	202
2.372	0	0	636	636
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
631.019	606.400	0	640.547	34.147
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
142.640	132.300	0	289.106	-156.806
99.812	97.600	0	99.812	-2.212
162.343	325.600	0	176.465	149.135
6.293	2.900	0	1.175	1.725
411.088	558.400	0	566.558	-8.158
219.931	48.000	0	73.990	25.990
268.661	230.200	0	236.310	6.110
55.272	54.600	0	54.361	239
213.389	175.600	0	181.949	6.349
433.319	223.600	0	255.939	32.339
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
433.319	223.600	0	255.939	32.339
0	0	0	0	0
10.249	10.400	0	10.698	-298
423.071	213.200	0	245.241	32.041

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170301					
Waisenhausstiftung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Kosten	525.800 €	1.206.457 €	129,45		
Erlöse	836.600 €	876.857 €	4,81		
Produktergebnis	310.800 €	-329.600 €	-206,05		
Kostendeckungsgrad	159,1%	72,7%	-54,32		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.760.000	0	1.785.355	25.355
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.760.000	0	1.785.355	25.355
0	0	0	0	0
192.693	332.000	0	96.927	235.073
0	0	0	0	0
0	2.004.000	0	0	2.004.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
192.693	2.336.000	0	96.927	2.239.073
-192.693	-576.000	0	1.688.428	2.264.428

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.760.000	0	1.785.355	25.355
0	2.004.000	0	0	2.004.000
0	-244.000	0	1.785.355	2.029.355

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2030-1703-9-0003 - H Umbauarbeiten Thymianweg 3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	192.693	332.000	0	96.927	235.073
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-192.693	-332.000	0	-96.927	235.073

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

TeilfinanzrechnungZeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Bei der Umbaumaßnahme Thymianweg 3 in Köln-Höhenhaus wurden einzelne Gewerke noch nicht abgerechnet.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Altersstiftung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	1,85	-0,15

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
84.559	0	0	130.358	130.358
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
328.782	335.000	0	347.102	12.102
0	0	0	330	330
11.274	0	0	104.760	104.760
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
424.615	335.000	0	582.549	247.549
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
144.341	111.200	0	212.113	-100.913
57.247	57.200	0	57.247	-47
78.000	33.800	0	20.000	13.800
0	100	0	0	100
279.588	202.300	0	289.360	-87.060
145.027	132.700	0	293.189	160.489
46.422	43.400	0	52.971	9.571
43.979	43.100	0	42.973	127
2.443	300	0	9.997	9.697
147.470	133.000	0	303.186	170.186
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
147.470	133.000	0	303.186	170.186
0	0	0	0	0
12.032	12.300	0	12.762	-462
135.438	120.700	0	290.424	169.724

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1704	Altersstiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

170401					
Altersstiftung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Kosten	200.500 €	719.920 €	259,06		
Erlöse	378.400 €	426.001 €	12,58		
Produktergebnis	177.900 €	-293.919 €	-265,22		
Kostendeckungsgrad	188,7%	59,2%	-68,65		
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	189.244	189.244
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	189.244	189.244
7	0	0	0	0	0
8	0	293.048	163.048	197.965	95.083
9	0	0	0	0	0
10	0	46.100	0	0	46.100
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	339.148	163.048	197.965	141.183
14	0	-339.148	-163.048	-8.721	330.427

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	189.244	189.244
Summe investive Auszahlungen	0	46.100	0	0	46.100
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-46.100	0	189.244	235.344

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1704 Altersstiftung

Frau StK Klug

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2030-1704-5-0013 - Pallenbergheim 13					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	293.048	163.048	197.965	95.083
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-293.048	-163.048	-197.965	95.083

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Die Modernisierungsmaßnahme Pallenbergheim 13 in Köln-Weidenpesch konnte zum Jahresende noch nicht komplett abgerechnet werden.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Wohnungsstiftungen

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	8,49	6,49

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
98.745	98.700	0	92.423	-6.277
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.876.554	1.875.000	0	1.955.636	80.636
2.467	0	0	2.328	2.328
9.137	0	0	8.081	8.081
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.986.903	1.973.700	0	2.058.469	84.769
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.235.180	1.109.500	0	656.629	452.871
201.965	171.500	0	197.267	-25.767
84.559	100	0	130.358	-130.258
40.203	29.400	0	54.800	-25.400
1.561.907	1.310.500	0	1.039.054	271.446
424.997	663.200	0	1.019.415	356.215
83.469	900	0	34.256	33.356
252.537	250.500	0	261.025	-10.525
-169.068	-249.600	0	-226.768	22.832
255.929	413.600	0	792.647	379.047
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
255.929	413.600	0	792.647	379.047
0	0	0	0	0
90.030	91.200	0	95.295	-4.095
165.899	322.400	0	697.352	374.952

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1705	Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

170501					
Wohnungsstiftungen					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
1.480.700 €	2.819.852 €	90,44			
1.974.600 €	2.092.725 €	5,98			
493.900 €	-727.127 €	-247,22			
133,4%	74,2%	-44,35			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	21.424	21.424
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	21.424	21.424
7	0	190.000	0	0	190.000
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	140.500	0	0	140.500
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	330.500	0	0	330.500
14	0	-330.500	0	21.424	351.924

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	21.424	21.424
Summe investive Auszahlungen	0	140.500	0	0	140.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-140.500	0	21.424	161.924

Jahresabschluss 2010

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

Frau StK Klug

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2030-1705-2-0310 - Bonnerstraße 310a					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	190.000	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-190.000	0	0	190.000

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

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

TeilfinanzrechnungZeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

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

Der geplante Ankauf Bonner Str. 310a in Köln-Bayenthal konnte noch nicht realisiert werden.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung der Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	5,77	3,77

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
34.610	18.400	0	19.981	1.581
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
595.239	589.000	0	587.216	-1.784
500	0	0	303	303
200.776	0	0	6.015	6.015
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
831.125	607.400	0	613.515	6.115
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
208.891	201.500	0	220.060	-18.560
59.078	70.500	0	58.036	12.464
198.000	181.200	0	219.850	-38.650
8.064	7.000	0	12.011	-5.011
474.032	460.200	0	509.956	-49.756
357.092	147.200	0	103.559	-43.641
224.374	201.300	0	226.523	25.223
109.184	106.700	0	106.508	192
115.190	94.600	0	120.015	25.415
472.282	241.800	0	223.574	-18.226
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
472.282	241.800	0	223.574	-18.226
0	0	0	0	0
24.015	24.200	0	24.963	-763
448.267	217.600	0	198.611	-18.989

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

170601					
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
520.600 €	1.118.582 €	114,86			
808.700 €	840.038 €	3,88			
288.100 €	-278.544 €	-196,68			
155,3%	75,1%	-51,66			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	2.640.000	0	2.741.166	101.166
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	2.640.000	0	2.741.166	101.166
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	2.790.600	0	0	2.790.600
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	2.790.600	0	0	2.790.600
14	0	-150.600	0	2.741.166	2.891.766

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	2.640.000	0	2.741.166	101.166
Summe investive Auszahlungen	0	2.790.600	0	0	2.790.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.600	0	2.741.166	2.891.766

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

TeilfinanzrechnungZeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Zusätzlich zu den geplanten Wertpapierfälligkeiten wurde eine Vermögensanlage wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,78	1,78

Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
150.672	160.000	0	128.827	-31.173
0	0	0	0	0
584	0	0	980.412	980.412
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
151.257	160.000	0	1.109.239	949.239
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
45.935	42.100	0	420.874	-378.774
27.980	27.900	0	23.574	4.326
100.000	116.700	0	70.000	46.700
0	100	0	254	-154
173.915	186.800	0	514.702	-327.902
-22.658	-26.800	0	594.537	621.337
119.948	120.100	0	126.507	6.407
14.735	14.400	0	14.205	195
105.214	105.700	0	112.302	6.602
82.555	78.900	0	706.838	627.938
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
82.555	78.900	0	706.838	627.938
0	0	0	0	0
5.429	5.900	0	5.091	809
77.126	73.000	0	701.747	628.747

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

170701					
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
179.200 €	619.722 €	245,83			
280.100 €	1.235.745 €	341,18			
100.900 €	616.023 €	510,53			
156,3%	199,4%	27,57			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1.752.001	1.752.001
3	0	2.260.000	0	2.324.754	64.754
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	2.260.000	0	4.076.755	1.816.755
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	2.347.200	0	1.355.620	991.580
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	2.347.200	0	1.355.620	991.580
14	0	-87.200	0	2.721.135	2.808.335

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	2.260.000	0	4.076.755	1.816.755
Summe investive Auszahlungen	0	2.347.200	0	1.355.620	991.580
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-87.200	0	2.721.135	2.808.335

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

TeilfinanzrechnungZeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden):

Die Stiftungshäuser Am Husholz 3 und 5 wurden aus wirtschaftlichen Gründen veräußert.

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Zusätzlich zu den geplanten Wertpapierfälligkeiten wurde eine Vermögensanlage wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden weniger Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Büchereistiftung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	3,22	1,22

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	2.200	0	2.289	-89
0	0	0	0	0
0	2.200	0	2.289	-89
0	-2.200	0	-2.289	-89
4.475	3.900	0	3.488	-412
0	0	0	0	0
4.475	3.900	0	3.488	-412
4.475	1.700	0	1.198	-502
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.475	1.700	0	1.198	-502
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.475	1.700	0	1.198	-502

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1708	Büchereistiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170801					
Büchereistiftung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Kosten	2.200 €	2.289 €	4,06		
Erlöse	3.900 €	3.488 €	-10,57		
Produktergebnis	1.700 €	1.198 €	-29,51		
Kostendeckungsgrad	177,3%	152,3%	-14,06		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	2.063	2.063
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	2.063	2.063
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	3.400	0	0	3.400
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	3.400	0	0	3.400
14	0	-3.400	0	2.063	5.463

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.063	2.063
Summe investive Auszahlungen	0	3.400	0	0	3.400
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.400	0	2.063	5.463

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	6,23	4,23

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.227	1.200	0	1.227	27
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
312.862	347.400	0	355.387	7.987
2.247	0	0	112.211	112.211
25.103	0	0	60.968	60.968
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
341.439	348.600	0	529.792	181.192
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
435.175	91.400	0	110.135	-18.735
44.182	44.200	0	45.802	-1.602
316.814	229.000	0	383.962	-154.962
3.738	5.200	0	4.041	1.160
799.909	369.800	0	543.939	-174.139
-458.470	-21.200	0	-14.147	7.053
248.359	234.000	0	248.112	14.112
27.220	26.900	0	26.775	125
221.139	207.100	0	221.337	14.237
-237.331	185.900	0	207.189	21.289
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-237.331	185.900	0	207.189	21.289
0	0	0	0	0
47.165	41.500	0	49.184	-7.684
-284.496	144.400	0	158.006	13.606

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

170901					
Stiftung Johann-Heinrich Claren					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
394.000 €	904.546 €	129,58			
582.600 €	777.904 €	33,52			
188.600 €	-126.642 €	-167,15			
147,9%	86,0%	-41,84			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	3.130.000	0	3.406.360	276.360
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	3.130.000	0	3.406.360	276.360
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.303.800	0	3.130.000	173.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	3.303.800	0	3.130.000	173.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-173.800	0	276.360	450.160

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	3.130.000	0	3.406.360	276.360
Summe investive Auszahlungen	0	3.303.800	0	3.130.000	173.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-173.800	0	276.360	450.160

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Zusätzlich zu den geplanten Wertpapierfälligkeiten wurde eine Vermögensanlage wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde über einen höheren Betrag Wertpapiere angekauft.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,23	2,23

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.200	0	0	10.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	10.200	0	0	10.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-10.200	0	0	10.200
19	+ Finanzerträge	17.457	16.300	0	18.059	1.759
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	17.457	16.300	0	18.059	1.759
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	17.457	6.100	0	18.059	11.959
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	17.457	6.100	0	18.059	11.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	17.457	6.100	0	18.059	11.959

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171001					
Stiftung Dr. Eduard Schreibers					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
10.200 €	0 €	-100,00			
16.300 €	18.059 €	10,79			
6.100 €	18.059 €	196,04			
159,8%	1805859,0%	1.129.946,74			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	211.764	211.764
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	211.764	211.764
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	11.700	0	0	11.700
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	11.700	0	0	11.700
14	0	-11.700	0	211.764	223.464

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	211.764	211.764
Summe investive Auszahlungen	0	11.700	0	0	11.700
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-11.700	0	211.764	223.464

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	
Aufgabenkurzbeschreibung	Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime	
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck	
Zielsetzung	Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	
Produkt(e)	Emilie-Kühner-Stiftung	

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	3,98	1,98

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.319	2.900	0	4.178	-1.278
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	30.319	2.900	0	4.178	-1.278
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-30.319	-2.900	0	-4.178	-1.278
19	+ Finanzerträge	5.796	5.200	0	5.341	141
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.796	5.200	0	5.341	141
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-24.522	2.300	0	1.163	-1.137
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)	-24.522	2.300	0	1.163	-1.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406	500	0	374	126
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.928	1.800	0	789	-1.011

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

171101					
Emilie-Kühner-Stiftung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
3.400 €	4.552 €	33,89			
5.200 €	5.341 €	2,72			
1.800 €	789 €	-56,16			
152,9%	117,3%	-23,28			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	2.173	2.173
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	2.173	2.173
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	3.500	0	0	3.500
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	3.500	0	0	3.500
14	0	-3.500	0	2.173	5.673

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.173	2.173
Summe investive Auszahlungen	0	3.500	0	0	3.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.500	0	2.173	5.673

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,54	1,54

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
21.605	20.100	0	21.395	1.295
0	0	0	136	136
755	0	0	9.057	9.057
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22.360	20.100	0	30.587	10.487
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.322	9.300	0	7.366	1.934
5.476	4.700	0	13.777	-9.077
2.000	5.700	0	15.997	-10.297
0	100	0	0	100
15.798	19.800	0	37.140	-17.340
6.563	300	0	-6.553	-6.853
10.363	11.100	0	13.004	1.904
0	0	0	0	0
10.363	11.100	0	13.004	1.904
16.925	11.400	0	6.451	-4.949
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.925	11.400	0	6.451	-4.949
0	0	0	0	0
308	300	0	366	-66
16.617	11.100	0	6.085	-5.015

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

171201					
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
15.400 €	70.222 €	355,99			
31.200 €	43.591 €	39,72			
15.800 €	-26.631 €	-268,55			
202,6%	62,1%	-69,36			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	15.988	15.988
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	15.988	15.988
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
18.989	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	16.200	0	0	16.200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.989	16.200	0	0	16.200
-18.989	-16.200	0	15.988	32.188

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	15.988	15.988
18.989	16.200	0	0	16.200
-18.989	-16.200	0	15.988	32.188

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

TeilfinanzrechnungZeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Hermann-Frank-Fonds

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,53	2,53

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.961	126.900	0	58.966	67.934
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	63.961	126.900	0	58.966	67.934
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-63.961	-126.900	0	-58.966	67.934
19	+ Finanzerträge	132.202	180.000	0	149.831	-30.169
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	132.202	180.000	0	149.831	-30.169
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	68.241	53.100	0	90.865	37.765
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)	68.241	53.100	0	90.865	37.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	68.241	53.100	0	90.865	37.765

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1713	Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

171301					
Hermann-Frank-Fonds					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
126.900 €	58.966 €	-53,53			
180.000 €	149.831 €	-16,76			
53.100 €	90.865 €	71,12			
141,8%	254,1%	79,14			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.740.000	0	1.797.380	57.380
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.740.000	0	1.797.380	57.380
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.832.100	1.740.000	92.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	1.832.100	1.740.000	92.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-92.100	57.380	149.480

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.740.000	0	1.797.380	57.380
0	1.832.100	0	1.740.000	92.100
0	-92.100	0	57.380	149.480

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Zusätzlich zu einer geplanten Wertpapierfälligkeit wurde eine weitere Vermögensanlage wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden weniger Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,41	2,41

Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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	2.875	2.875
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	2.875	2.875
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.096	92.000	0	58.294	33.706
0	0	0	0	0
8.096	92.000	0	58.294	33.706
-8.096	-92.000	0	-55.419	36.581
100.014	125.600	0	101.546	-24.054
0	0	0	0	0
100.014	125.600	0	101.546	-24.054
91.918	33.600	0	46.127	12.527
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
91.918	33.600	0	46.127	12.527
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
91.918	33.600	0	46.127	12.527

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

171401					
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
92.000 €	58.294 €	-36,64			
125.600 €	104.421 €	-16,86			
33.600 €	46.127 €	37,28			
136,5%	179,1%	31,21			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	1.080.000	0	1.140.414	60.414
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	1.080.000	0	1.140.414	60.414
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	1.136.000	0	1.080.000	56.000
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	1.136.000	0	1.080.000	56.000
14	0	-56.000	0	60.414	116.414

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	1.080.000	0	1.140.414	60.414
Summe investive Auszahlungen	0	1.136.000	0	1.080.000	56.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-56.000	0	60.414	116.414

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Zusätzlich zu den geplanten Wertpapierfälligkeiten wurde eine Vermögensanlage wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden weniger Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	5,02	3,02

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
98.964	98.500	0	98.842	342
285	0	0	0	0
0	0	0	101	101
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
99.249	98.500	0	98.943	443
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.782	7.100	0	11.150	-4.050
15.531	15.500	0	15.531	-31
71.700	93.700	0	70.100	23.600
416	1.600	0	0	1.600
91.428	117.900	0	96.781	21.119
7.820	-19.400	0	2.161	21.561
66.941	58.000	0	57.661	-339
0	0	0	0	0
66.941	58.000	0	57.661	-339
74.761	38.600	0	59.823	21.223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
74.761	38.600	0	59.823	21.223
0	0	0	0	0
299	300	0	356	-56
74.462	38.300	0	59.467	21.167

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

171501					
Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
102.700 €	159.994 €	55,79			
156.500 €	156.604 €	0,07			
53.800 €	-3.390 €	-106,30			
152,4%	97,9%	-35,77			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	105.366	105.366
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	105.366	105.366
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	67.100	0	0	67.100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	67.100	0	0	67.100
0	-67.100	0	105.366	172.466

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	105.366	105.366
0	67.100	0	0	67.100
0	-67.100	0	105.366	172.466

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

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich

17

Stiftungen

Produktgruppe

1715

Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Krankenhausstiftung Worringen

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	2,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.209	14.200	0	15.332	1.132
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.209	14.200	0	15.332	1.132
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.741	14.800	0	0	14.800
0	0	0	0	0
15.741	14.800	0	0	14.800
-532	-600	0	15.332	15.932
532	600	0	532	-68
0	0	0	0	0
532	600	0	532	-68
0	0	0	15.864	15.864
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	15.864	15.864
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	15.864	15.864

Jahresabschluss 2010
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1716	Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

171601					
Krankenhausstiftung Worringen					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
14.800 €	4.817 €	-67,46			
14.800 €	15.864 €	7,19			
0 €	11.047 €				
100,0%	329,4%	229,36			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,48	2,48

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.173	2.300	0	4.059	-1.759
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	1.173	2.300	0	4.059	-1.759
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.173	-2.300	0	-4.059	-1.759
19	+ Finanzerträge	3.588	3.700	0	4.301	601
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.588	3.700	0	4.301	601
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	2.415	1.400	0	242	-1.158
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.415	1.400	0	242	-1.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.415	1.400	0	242	-1.158

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	171701					
Produkt	Gustav-von-Mevissen-Stiftung					
	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	2.300 €	4.059 €	76,50			
Erlöse	3.700 €	4.301 €	16,25			
Produktergebnis	1.400 €	242 €	-82,73			
Kostendeckungsgrad	160,9%	106,0%	-34,13			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2					
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1.673	1.673
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1.673	1.673
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	2.700	0	0	2.700
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	2.700	0	0	2.700
14	0	-2.700	0	1.673	4.373

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.673	1.673
Summe investive Auszahlungen	0	2.700	0	0	2.700
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.700	0	1.673	4.373

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Feldotto

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,29	2,29

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
910	2.600	0	910	1.690
0	0	0	0	0
910	2.600	0	910	1.690
-910	-2.600	0	-910	1.690
4.052	4.000	0	4.079	79
0	0	0	0	0
4.052	4.000	0	4.079	79
3.142	1.400	0	3.169	1.769
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.142	1.400	0	3.169	1.769
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.142	1.400	0	3.169	1.769

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich

17	Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Produktnummer

171801

Produkt

Stiftung Feldotto

Plan 2010

Ergebnis 2010

Abw. in %

Plan 2010

Ergebnis 2010

Abw. in %

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

2.600 €

910 €

-65,00

Erlöse

4.000 €

4.079 €

1,97

Produktergebnis

1.400 €

3.169 €

126,36

Kostendeckungsgrad

153,8%

448,2%

191,36

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

2

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1.658	1.658
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1.658	1.658
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	2.700	0	0	2.700
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	2.700	0	0	2.700
14	0	-2.700	0	1.658	4.358

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.658	1.658
Summe investive Auszahlungen	0	2.700	0	0	2.700
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.700	0	1.658	4.358

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Faßbender

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,26	2,26

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17	Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

- 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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
8.181	12.700	0	15.817	-3.117
0	0	0	0	0
8.181	12.700	0	15.817	-3.117
-8.181	-12.700	0	-15.817	-3.117
19.502	19.300	0	19.624	324
0	0	0	0	0
19.502	19.300	0	19.624	324
11.321	6.600	0	3.807	-2.793
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.321	6.600	0	3.807	-2.793
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.321	6.600	0	3.807	-2.793

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

171901					
Stiftung Faßbender					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
12.700 €	15.817 €	24,54			
19.300 €	19.624 €	1,68			
6.600 €	3.807 €	-42,32			
152,0%	124,1%	-18,36			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	8.025	8.025
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	8.025	8.025
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	12.900	0	0	12.900
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	12.900	0	0	12.900
14	0	-12.900	0	8.025	20.925

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	8.025	8.025
Summe investive Auszahlungen	0	12.900	0	0	12.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-12.900	0	8.025	20.925

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich

17

Stiftungen

Produktgruppe

1719

Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	5,29	3,29

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
4.682	8.400	0	6.982	1.418
0	0	0	0	0
4.682	8.400	0	6.982	1.418
-4.682	-8.400	0	-6.982	1.418
13.507	13.400	0	14.696	1.296
0	0	0	0	0
13.507	13.400	0	14.696	1.296
8.825	5.000	0	7.714	2.714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.825	5.000	0	7.714	2.714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.825	5.000	0	7.714	2.714

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

172001					
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
8.400 €	6.982 €	-16,88			
13.400 €	14.696 €	9,67			
5.000 €	7.714 €	54,28			
159,5%	210,5%	31,94			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	258.161	258.161
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	258.161	258.161
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	9.800	0	0	9.800
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	9.800	0	0	9.800
14	0	-9.800	0	258.161	267.961

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	258.161	258.161
Summe investive Auszahlungen	0	9.800	0	0	9.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung	0	-9.800	0	258.161	267.961

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Dick

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,25	2,25

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.593	22.200	0	2.300	19.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	16.593	22.200	0	2.300	19.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-16.593	-22.200	0	-2.300	19.900
19	+ Finanzerträge	35.104	34.000	0	34.922	922
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	35.104	34.000	0	34.922	922
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	18.511	11.800	0	32.623	20.823
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	18.511	11.800	0	32.623	20.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	18.511	11.800	0	32.623	20.823

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich

17	Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Produktnummer

172101

Produkt

Stiftung Dick

Plan 2010

Ergebnis 2010

Abw. in %

Plan 2010

Ergebnis 2010

Abw. in %

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

22.200 €

2.300 €

-89,64

Erlöse

34.000 €

34.922 €

2,71

Produktergebnis

11.800 €

32.623 €

176,46

Kostendeckungsgrad

153,2%

1518,5%

891,51

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

2

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	14.306	14.306
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	14.306	14.306
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	23.000	0	0	23.000
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	23.000	0	0	23.000
14	0	-23.000	0	14.306	37.306

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	14.306	14.306
Summe investive Auszahlungen	0	23.000	0	0	23.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-23.000	0	14.306	37.306

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Friedrich Damm

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,07	2,07

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.727	4.100	0	3.801	299
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	1.727	4.100	0	3.801	299
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.727	-4.100	0	-3.801	299
19	+ Finanzerträge	7.162	6.700	0	7.337	637
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	7.162	6.700	0	7.337	637
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	5.434	2.600	0	3.536	936
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	5.434	2.600	0	3.536	936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.434	2.600	0	3.536	936

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1722	Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

172201					
Stiftung Friedrich Damm					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
4.100 €	3.801 €	-7,28			
6.700 €	7.337 €	9,51			
2.600 €	3.536 €	36,00			
163,4%	193,0%	18,11			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3.129	3.129
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3.129	3.129
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5.100	0	0	5.100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5.100	0	0	5.100
0	-5.100	0	3.129	8.229

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	3.129	3.129
0	5.100	0	0	5.100
0	-5.100	0	3.129	8.229

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Aufgabenkurzbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Zielsetzung Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Produkt(e) Stiftung Mathilde Groll

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %

Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,30	2,30

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	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
11.309	14.400	0	21.807	-7.407
0	0	0	0	0
11.309	14.400	0	21.807	-7.407
-11.309	-14.400	0	-21.807	-7.407
22.810	21.900	0	22.366	466
0	0	0	0	0
22.810	21.900	0	22.366	466
11.501	7.500	0	559	-6.941
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.501	7.500	0	559	-6.941
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.501	7.500	0	559	-6.941

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Produktnummer	172301					
Produkt	Stiftung Mathilde Groll					
	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
Leistungseinheit						
Leistungsmenge						
Kosten	14.400 €	21.807 €	51,44			
Erlöse	21.900 €	22.366 €	2,13			
Produktergebnis	7.500 €	559 €	-92,55			
Kostendeckungsgrad	152,1%	102,6%	-32,56			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2					
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

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 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	9.059	9.059
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	9.059	9.059
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	14.600	0	0	14.600
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	14.600	0	0	14.600
14	0	-14.600	0	9.059	23.659

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.059	9.059
Summe investive Auszahlungen	0	14.600	0	0	14.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-14.600	0	9.059	23.659

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich

17

Stiftungen

Produktgruppe

1723

Stiftung Mathilde Groll

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	
Aufgabenkurzbeschreibung	Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.	
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck	
Zielsetzung	Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	
Produkt(e)	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,26	2,26

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	17.700	0	25.000	-7.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	17.700	0	25.000	-7.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-17.700	0	-25.000	-7.300
19	+ Finanzerträge	27.021	26.800	0	27.088	288
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	27.021	26.800	0	27.088	288
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	27.021	9.100	0	2.088	-7.012
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	27.021	9.100	0	2.088	-7.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	27.021	9.100	0	2.088	-7.012

Jahresabschluss 2010

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

172401					
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung					
Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abw. in %
17.700 €	25.000 €	41,24			
26.800 €	27.088 €	1,08			
9.100 €	2.088 €	-77,05			
151,4%	108,4%	-28,44			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen
Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen
14 Saldo Investitionstätigkeit
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	13.983	13.983
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	13.983	13.983
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	17.800	0	0	17.800
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	17.800	0	0	17.800
14	0	-17.800	0	13.983	31.783

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2009	fortg. Plan 2010	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2010	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	13.983	13.983
Summe investive Auszahlungen	0	17.800	0	0	17.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-17.800	0	13.983	31.783

Teilergebnis 2010**Erläuterungen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

TeilfinanzrechnungZeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Die Vermögensanlage wurde wegen drastischer Zinseinbußen seitens der Bank vertragsgemäß vorzeitig gekündigt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine neuen Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.