

Jahresabschluss 2012

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



Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2015 Stadt Köln

Teil 1 - Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Bilanz	13
Anhang	19
Anlagenspiegel	21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen	25
Forderungsspiegel	29
Verbindlichkeitspiegel	33
Rückstellungsspiegel	37
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen	41
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	45
Übersicht Leasingverträge	49
Erläuterungen zur Schlussbilanz	53
Lagebericht	95
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes gem. § 95 Abs. 2 GO	119

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	135
Produktbereichsbezogene Darstellung	171
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	173
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	255
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	345
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	387
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	497
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	545
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	587
Produktbereich 08 – Sportförderung	595
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	607
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	635
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	671
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	679
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	743
Produktbereich 14 – Umweltschutz	769
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	779
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	789
Produktbereich 17 – Stiftungen	795

Teil 1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Anhang

Gesamtergebnisrechnung

Jahresabschluss 2012

Ergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Seite 7

	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.719.407.676,97	1.797.549.274,08	0,00	1.636.898.047,87	-160.651.226,21
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	574.073.713,13	628.391.036,77	0,00	630.333.400,16	1.942.363,39
3 + sonstige Transfererträge	31.649.849,07	110.741.235,99	0,00	34.392.964,17	-76.348.271,82
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	236.284.584,10	233.690.143,16	0,00	223.609.624,56	-10.080.518,60
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	74.592.290,15	73.681.685,02	0,00	78.236.375,72	4.554.690,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.151.669,76	239.281.818,37	0,00	252.714.441,03	13.432.622,66
7 + sonstige ordentliche Erträge	237.445.344,03	196.411.380,75	0,00	268.952.858,07	72.541.477,32
8 + aktivierte Eigenleistungen	2.220.130,39	2.516.215,71	0,00	2.397.706,44	-118.509,27
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	3.086.825.257,60	3.282.262.789,85	0,00	3.127.535.418,02	-154.727.371,83
11 - Personalaufwendungen	740.686.454,53	802.152.814,54	0,00	752.012.118,38	50.140.696,16
12 - Versorgungsaufwendungen	48.217.224,04	53.703.800,00	0,00	37.695.008,36	16.008.791,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.485.105,64	411.234.624,00	11.274.307,50	367.068.070,23	44.166.553,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.187.408,93	192.575.287,24	0,00	193.690.309,97	-1.115.022,73
15 - Transferaufwendungen	1.196.280.735,46	1.304.372.095,43	4.073.933,83	1.256.959.179,48	47.412.915,95
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	766.526.019,10	770.934.029,83	1.170.918,49	789.367.708,22	-18.433.678,39
17 = ordentliche Aufwendungen	3.323.382.947,70	3.534.972.651,04	16.519.159,82	3.396.792.394,64	138.180.256,40
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-236.557.690,10	-252.709.861,19	-16.519.159,82	-269.256.976,62	-16.547.115,43
19 + Finanzerträge	160.940.075,33	138.710.164,00	0,00	145.217.498,73	6.507.334,73
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	104.422.870,41	122.280.789,53	0,00	114.836.782,09	7.444.007,44
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	56.517.204,92	16.429.374,47	0,00	30.380.716,64	13.951.342,17
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-180.040.485,18	-236.280.486,72	-16.519.159,82	-238.876.259,98	-2.595.773,26
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-180.040.485,18	-236.280.486,72	-16.519.159,82	-238.876.259,98	-2.595.773,26

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

Gesamtfinanzrechnung

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist/ fortg. Plan
1.549.967.211,77	1.645.583.000,00	0,00	1.537.022.188,57	-108.560.811,43
495.065.127,24	541.454.009,84	0,00	564.274.469,09	22.820.459,25
23.973.415,05	110.756.774,03	0,00	26.248.361,19	-84.508.412,84
204.696.592,35	204.121.735,52	0,00	196.368.553,38	-7.753.182,14
75.357.613,67	73.634.986,33	0,00	78.830.297,22	5.195.310,89
219.730.802,87	243.811.304,66	0,00	261.945.331,81	18.134.027,15
174.325.453,40	158.234.939,63	0,00	270.903.390,24	112.668.450,61
136.542.083,40	121.465.734,00	0,00	126.574.474,79	5.108.740,79
2.879.658.299,75	3.099.062.484,01	0,00	3.062.167.066,29	-36.895.417,72
652.812.529,41	697.663.502,62	0,00	670.695.975,66	26.967.526,96
76.881.676,34	80.253.800,00	0,00	79.238.407,99	1.015.392,01
370.217.828,33	469.912.219,90	35.391.558,28	358.516.634,18	111.395.585,72
101.976.582,64	126.406.603,05	0,00	89.267.638,98	37.138.964,07
1.075.909.823,76	1.172.313.694,57	4.693.169,94	1.128.114.218,81	44.199.475,76
746.325.954,11	790.625.669,61	964.316,19	741.158.950,73	49.466.718,88
3.024.124.394,59	3.337.175.489,75	41.049.044,41	3.066.991.826,35	270.183.663,40
-144.466.094,84	-238.113.005,74	-41.049.044,41	-4.824.760,06	233.288.245,68
95.768.071,68	65.361.065,13	0,00	55.917.549,15	-9.443.515,98
48.109.394,37	33.570.800,00	0,00	40.616.253,97	7.045.453,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.049.416,88	3.200.000,00	0,00	5.674.420,41	2.474.420,41
81.724.567,30	10.593.541,33	0,00	82.299.820,77	71.706.279,44
232.651.450,23	112.725.406,46	0,00	184.508.044,30	71.782.637,84
12.191.035,39	48.297.290,91	11.250.290,66	15.323.493,46	32.973.797,45
72.037.226,58	287.706.929,88	153.139.306,65	61.688.725,69	226.018.204,19
31.240.472,33	101.728.805,43	45.211.128,56	39.112.710,31	62.616.095,12
18.617.913,18	179.572.628,00	0,00	137.294.151,70	42.278.476,30
20.623.554,00	46.887.512,72	16.560.367,81	10.579.015,98	36.308.496,74
2.458.132,44	37.312.424,02	470.570,02	36.768.854,00	543.570,02
157.168.333,92	701.505.590,96	226.631.663,70	300.766.951,14	400.738.639,82
75.483.116,31	-588.780.184,50	-226.631.663,70	-116.258.906,84	472.521.277,66
-68.982.978,53	-826.893.190,24	-267.680.708,11	-121.083.666,90	705.809.523,34
180.209.557,37	759.921.931,31	0,00	267.203.229,39	-492.718.701,92
14.940.000.000,00	0,00	0,00	6.960.000.000,00	0,00
273.931.041,74	507.231.323,74	0,00	249.246.302,74	257.985.021,00
14.849.000.000,00	0,00	0,00	6.940.000.000,00	0,00
-2.721.484,37	252.690.607,57	0,00	37.956.926,65	-234.733.680,92
-71.704.462,90	-574.202.582,67	-267.680.708,11	-83.126.740,25	471.075.842,42
223.336.874,40	0,00	0,00	159.222.076,96	
7.589.665,46	0,00	0,00	-35.772.560,88	
159.222.076,96	-574.202.582,67	-267.680.708,11	40.322.775,83	

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

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva (i. Tsd. Euro)	31.12.2012	31.12.2011
1 Anlagevermögen	14.166.216,7	(14.249.892,8)
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.510,0	(7.730,0)
1.2 Sachanlagen	7.853.559,0	7.946.351,7
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.701.761,6	(1.710.940,2)
1.2.1.1 Grünflächen	937.919,2	(937.842,1)
1.2.1.2 Ackerland	168.554,7	(164.847,2)
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.725,2	(41.692,1)
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	553.562,5	(566.558,8)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665.876,8	(680.803,8)
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.260,7	(15.839,6)
1.2.2.2 Schulen	3.452,2	(3.393,1)
1.2.2.3 Wohnbauten	181.257,6	(178.550,3)
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	451.906,3	(483.020,7)
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.486.743,0	(3.585.910,5)
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	863.988,5	(863.689,6)
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.549.248,6	(1.587.848,2)
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	83.539,5	(88.042,0)
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.510,3	(24.154,0)
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	833.867,3	(884.574,5)
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132.588,8	(137.602,2)
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.359,8	(19.042,6)
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.677.321,3	(1.676.189,2)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74.985,4	(65.434,1)
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.132,3	(90.135,2)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.378,8	(117.896,1)

Aktiva - Fortsetzung (i. Tsd. Euro)	31.12.2012	31.12.2011
1.3 Finanzanlagen	6.304.147,7	(6.295.811,2)
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.170.541,8	(5.117.947,9)
1.3.2 Beteiligungen	151.554,0	(151.554,0)
1.3.3 Sondervermögen	532.613,6	(533.458,4)
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.509,6	(99.630,1)
1.3.5 Ausleihungen	347.928,8	(393.220,8)
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	260.732,4	(299.936,4)
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,0	(1,6)
1.3.5.3 an Sondervermögen	18.258,4	(18.894,7)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	68.938,1	(74.388,1)
2 Umlaufvermögen	330.053,2	(506.532,8)
2.1 Vorräte	15.731,5	(16.859,4)
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	15.731,5	(16.859,4)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273.998,9	(330.451,3)
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	242.852,5	(290.524,1)
2.2.1.1 Gebühren	34.622,8	(32.656,3)
2.2.1.2 Beiträge	1.735,6	(2.502,2)
2.2.1.3 Steuern	82.473,9	(104.989,2)
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	53.811,3	(56.009,7)
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70.208,9	(94.366,6)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	25.174,2	(33.187,5)
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	16.531,8	(18.397,0)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.041,1	(2.331,2)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.770,2	(9.075,5)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	707,3	(1.103,8)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.123,9	(2.280,0)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.972,1	(6.739,7)
2.4 Liquide Mittel	40.322,8	(159.222,1)
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	563.745,0	(572.360,9)
Bilanzsumme	15.060.014,9	(15.328.786,6)

Passiva (i. Tsd. Euro)	31.12.2012	31.12.2011
1 Eigenkapital	5.943.071,1	(6.184.275,8)
1.1 Allgemeine Rücklage	6.360.253,9	(6.343.734,8)
davon Deckungsrücklage	0,0	(16.519,2)
1.2 Sonderrücklagen	6.147,0	(6.147,0)
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-423.329,9	(-182.125,2)
davon: Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2012	-241.204,7	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2011*	-182.125,2	
2 Sonderposten	3.086.804,4	(3.131.762,9)
2.1 für Zuwendungen	2.673.509,7	(2.702.396,2)
2.2 für Beiträge	337.591,7	(356.763,8)
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.475,9	(2.009,8)
2.4 Sonstige Sonderposten	71.227,1	(70.593,1)
3 Rückstellungen	2.315.038,9	(2.246.634,8)
3.1 Pensionsrückstellungen	1.799.854,6	(1.766.483,0)
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	194.662,0	(202.150,5)
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	16.271,4	(4.449,5)
3.4 Sonstige Rückstellungen	304.250,9	(273.551,7)
4 Verbindlichkeiten	3.123.942,3	(3.171.690,3)
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.424.428,2	(2.400.897,8)
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	1.374,9	(1.408,2)
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	148,6	(157,4)
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.422.904,7	(2.399.332,2)
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	336.000,0	(316.000,0)
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	56.916,1	(60.138,0)
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.168,8	(43.321,8)
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.343,2	(3.088,6)
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	255.086,0	(348.244,1)
5 Passive Rechnungsabgrenzung	591.158,2	(594.422,8)
Bilanzsumme	15.060.014,9	(15.328.786,6)

* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2011 kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2011 durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden.

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

Anlagenspiegel 2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge im Haushaltsjahr * ¹	Abgänge im Haushaltsjahr * ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.855.176,79	2.318.648,84	-46.368,73	1.280,00	-1.524.378,19	0,00	-25.618.758,42	8.509.978,48	7.729.998,72
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	940.263.680,16	349.118,85	-24.563,54	-247.390,40	0,00	0,00	-2.421.596,78	937.919.248,29	937.842.119,73
2.1.2 Ackerland	170.237.987,72	4.221.083,41	-901.630,50	300.168,43	-17.999,80	0,00	-5.302.948,72	168.554.660,34	164.847.222,14
2.1.3 Wald, Forsten	42.432.732,76	4.129,72	-192.214,50	221.400,87	0,00	0,00	-740.804,75	41.725.244,10	41.692.105,96
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	588.073.986,97	317.235,85	-12.451.534,60	81.550,08	-967.602,48	0,00	-22.458.746,51	553.562.491,79	566.558.764,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.112.163,44	1.613.726,63	0,00	12.896.089,98	-1.000.814,34	0,00	-3.361.322,34	29.260.657,71	15.839.621,61
2.2.2 Schulen	3.649.503,66	119.387,87	0,00	0,00	-60.279,72	0,00	-316.675,60	3.452.215,93	3.393.107,78
2.2.3 Wohnbauten	193.730.058,49	6.613.519,98	-2.866.466,62	1.920.192,14	-3.388.504,47	0,00	-18.139.715,16	181.257.588,83	178.550.295,31
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	536.096.928,93	923.209,53	-20.029.755,56	252.158,46	-12.466.557,56	0,00	-65.336.218,69	451.906.322,67	483.020.738,76
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	871.105.687,81	1.186.853,90	-575.776,05	-123.707,10	-276.452,00	0,00	-7.604.577,67	863.988.480,89	863.689.604,66
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.745.374.996,60	319.324,03	-2.449.278,09	1.095.860,14	-37.836.132,27	0,00	-195.092.346,70	1.549.248.555,98	1.587.848.162,92
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	106.898.415,08	-49.572,43	0,00	-303.681,45	-4.213.151,03	0,00	-23.005.630,85	83.539.530,35	88.042.002,32
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.177.716,89	104.689,61	-5.407,05	0,00	-743.911,17	0,00	-4.766.691,03	23.510.308,42	24.154.020,32
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.178.374.979,33	1.237.361,11	-2.899.432,98	10.456.222,39	-57.421.808,72	0,00	-353.301.816,53	833.867.313,32	884.574.520,61
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228.478.995,47	6.659.400,13	-264.368,91	-424.681,67	-13.895.273,86	0,00	-101.860.519,63	132.588.825,39	137.602.189,98
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.475.138,74	3.237.941,75	-63,77	4.003.330,07	-4.390.397,47	0,00	-11.356.509,58	21.359.837,21	19.042.571,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.753.017.048,84	1.170.542,52	-38.500,00	0,00	-442,31	442,31	-76.827.827,36	1.677.321.264,00	1.676.189.221,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	168.831.631,86	18.039.022,07	-2.204.936,83	1.035.810,82	-9.581.607,95	0,00	-110.716.106,74	74.985.421,18	65.434.057,15
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.703.600,44	16.282.921,19	-4.433.548,84	319.166,90	-17.110.955,93	0,00	-215.739.845,97	89.132.293,72	90.135.192,02
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.995.056,24	52.447.162,37	-2.568.716,45	-31.483.769,66	0,00	0,00	-10.954,26	136.378.778,24	117.896.135,81
Summe Sachanlagen	9.009.030.309,43	114.797.058,09	-51.906.194,29	-1.280,00	-163.371.891,08	442,31	-1.218.360.854,87	7.853.559.038,36	7.946.351.654,40

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge im Haushaltsjahr *1	Abgänge im Haushaltsjahr *2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.131.389.902,13	69.380.615,31	-10.466,72	50.000,00	-17.025.319,35	199.083,58	-30.268.248,57	5.170.541.802,15	5.117.947.889,33
3.2 Beteiligungen	151.553.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.553.999,98	151.553.999,98
3.3 Sondervermögen	533.459.423,19	1.117.135,49	-1.961.936,96	0,00	0,00	0,00	-1.056,06	532.613.565,66	533.458.367,13
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.630.106,60	1.879.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.509.556,60	99.630.106,60
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	299.936.379,08	36.761.500,00	-75.891.256,58	-74.271,74	0,00	0,00	0,00	260.732.350,76	299.936.379,08
3.5.2 an Beteiligungen	1.646,53	0,00	-39,68	-1.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,53
3.5.3 an Sondervermögen	18.894.676,88	0,00	-636.324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.258.352,42	18.894.676,88
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	75.576.425,09	4.281,17	-5.269.656,18	25.878,59	-210.538,14	0,00	-1.398.834,71	68.938.093,96	74.388.128,52
Summe Finanzanlagen	6.310.442.559,48	109.142.981,97	-83.769.680,58	0,00	-17.235.857,49	199.083,58	-31.668.139,34	6.304.147.721,53	6.295.811.194,05

*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 225.452.409,86 €.
*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 309.128.518,66 €.

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen
nach § 35 Abs. 5 Satz 3 GemHVO und
Zuschreibungen nach § 35 Abs. 8 Satz 2 Gem HVO

Außerplanmäßige Abschreibung:

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen hauptsächlich beim Vermögensbestand der verbundenen Unternehmen und bei Bauten auf fremdem Grund und Boden.

Die Kernverwaltung hat sich im Wege einer Kapitalerhöhung an der moderne stadt GmbH beteiligt. Hierfür wurden Grundstücke als Sachanlage in die Beteiligung eingebracht. Nach der Einbringung wurde der Buchwert der Grundstücke durch eine außerplanmäßige Abschreibung auf den aktuellen Verkehrswert angepasst.

Der Wert der Jahresverluste der Kölner Sportstätten GmbH (KSS), der Köln Tourismus GmbH und des RTZ, die zu einer Auflösung der jeweiligen Kapitalrücklage führen, werden bei der zutreffenden Finanzanlage der Kernverwaltung in entsprechender Höhe außerplanmäßig abgeschrieben. Da nicht absehbar ist, dass diese verbundenen Unternehmen künftig Gewinne erzielen und die Stadt Köln keinen Verlustausgleich zahlt, ist von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen.

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden wurde zur Eröffnungsbilanz die Maßnahme „Bahnstrecke Stadtbahnmaßnahme Mülheim, von Buchheimer Ring bis Herler Straße“ mit einem zu hohen Wert eingestellt. Zur Korrektur erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung.

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

Abhängig von der jeweiligen Bilanzposition wurden folgende Werte an außerplanmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2012 bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gebucht:

Bilanzposition	Bezeichnung	Werte in EUR
1.2.1.1	Grünflächen	245,78
1.2.1.2	Ackerland	17.470,50
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	43.327,98
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	277.227,04
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	74.134,37
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.393.911,81
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	442,31
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.025.319,35
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	210.538,14
	Gesamtergebnis	20.042.617,28

Zuschreibung:

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen ergab das endgültige Jahresergebnisses 2011, dass die in 2011 gebuchte außerplanmäßige Abschreibung zu hoch war. Zur Korrektur wurde in 2012 eine Zuschreibung veranlasst.

Bilanzposition	Bezeichnung	Werte in EUR
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	442,31
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	199.083,58
	Gesamtergebnis	199.525,89

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel 2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	242.852.519,03 €	242.740.842,21 €	111.676,82 €	0,00 €	290.524.103,36 €
1.1 Gebühren	34.622.808,99 €	34.579.549,50 €	43.259,49 €	0,00 €	32.656.315,30 €
1.2 Beiträge	1.735.586,71 €	1.708.454,91 €	27.131,80 €	0,00 €	2.502.197,15 €
1.3 Steuern	82.473.878,94 €	82.456.286,94 €	17.592,00 €	0,00 €	104.989.246,28 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	53.811.323,52 €	53.799.124,74 €	12.198,78 €	0,00 €	56.009.744,71 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70.208.920,87 €	70.197.426,12 €	11.494,75 €	0,00 €	94.366.599,92 €
2. Privatrechtliche Forderungen	25.174.238,85 €	16.685.964,72 €	8.453.696,10 €	34.578,03 €	33.187.462,33 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	16.531.798,90 €	8.165.309,19 €	8.331.911,68 €	34.578,03 €	18.397.014,56 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.041.055,71 €	1.041.055,71 €	0,00 €	0,00 €	2.331.154,20 €
2.3.gegen verbundene Unternehmen	3.770.185,42 €	3.655.964,63 €	114.220,79 €	0,00 €	9.075.458,53 €
2.4 gegen Beteiligungen	707.319,36 €	707.319,36 €	0,00 €	0,00 €	1.103.805,23 €
2.5 gegen Sondervermögen	3.123.879,46 €	3.116.315,83 €	7.563,63 €	0,00 €	2.280.029,81 €
3. Summe aller Forderungen	268.026.757,88 €	259.426.806,93 €	8.565.372,92 €	34.578,03 €	323.711.565,69 €

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel 2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011 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	1.374.850,74	62.455,26	95.563,18	1.216.832,30	1.408.170,53
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden	148.624,94	8.789,10	34.839,42	104.996,42	157.414,04
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	2.422.904.695,83	104.067.814,65	452.141.775,18	1.866.695.106,00	2.399.332.205,15
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	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	316.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	56.916.149,48	10.790.698,08	12.776.830,42	33.348.620,98	60.137.979,83
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.168.776,10	46.168.776,10	0,00	0,00	43.321.830,16
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.343.214,58	5.343.214,58	0,00	0,00	3.088.580,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten	255.085.960,23	247.239.881,07	2.000.000,00	5.846.079,16	348.244.102,10
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.123.942.271,90	749.681.628,84	467.049.008,20	1.907.211.634,86	3.171.690.282,22

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2012

Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)					
Amt für Wohnungswesen	533.355.099,20				535.958.707,57
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften	131.119.358,82				149.556.762,73
Gesundheits- und Sozialwesen	55.588.017,56				3.527.877,97
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung	409.176.620,46				440.405.214,12
Versorgungsbetriebe	10.506.300,00				14.005.600,00
Köln Bäder, Kölner Sportstätten	140.339.158,35				128.485.993,84
sonstige	255,65				255,65
Garantien, Sicherheitsleistungen und Kautionen	5.475.494,56				4.448.014,01
Individualgewährleistungen	146.888,44				841.915,23
Patronatserklärung	3.118.880,49				3.118.880,49
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.288.826.073,53				1.280.349.221,61

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2012

Art der Rückstellungen		Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	Bewegungen im Haushaltsjahr 2012			Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von		
			Zuführung	Auflösung	Inanspruchnahme		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		1	2	3	4	5	6	7	8
			+	-	-				
1. Pensionsrückstellungen									
1.1	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	964.297.772,07	78.187.124,41	0,00	60.027.080,62	982.457.815,86	0,00	0,00	982.457.815,86
1.2	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	802.185.274,68	57.132.801,57	0,00	41.921.270,08	817.396.806,17	0,00	0,00	817.396.806,17
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten									
2.1	Rückstellungen für Deponien	142.147.858,04	1.824.021,19	0,00	0,00	143.971.879,23	0,00	0,00	143.971.879,23
2.2	Rückstellungen für Altlasten	60.002.677,51	1.341.303,38	10.273.379,47	380.507,78	50.690.093,64	1.707.165,72	35.626.563,61	13.356.364,31
3. Instandhaltungsrückstellungen									
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	4.449.530,94	13.691.838,14	486.226,20	1.383.735,70	16.271.407,18	6.092.293,69	10.179.113,49	0,00
4. Sonstige Rückstellungen									
4.1	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	39.094.806,43	4.290.640,08	0,00	1.786.824,07	41.598.622,44	41.598.622,44	0,00	0,00
4.2	Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.392.235,30	3.056.630,57	0,00	1.896.798,14	8.552.067,73	8.552.067,73	0,00	0,00
4.3	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	28.537.290,39	3.998.509,67	0,00	9.653.223,74	22.882.576,32	0,00	0,00	22.882.576,32
4.4	Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherrn	35.078.399,00	7.203.276,28	0,00	1.472.461,00	40.809.214,28	0,00	0,00	40.809.214,28
4.5	Rückstellung für Prozesskosten	6.062.664,82	15.301.811,13	413.009,71	2.566.688,19	18.384.778,05	4.443.317,13	13.941.460,92	0,00
4.6	Rückstellung für ausstehende Rechnungen	10.861.360,80	9.604.791,10	3.005.283,62	5.329.222,41	12.131.645,87	9.460.019,75	2.671.626,12	0,00
4.7	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	21.703.000,00	3.082.300,00	0,00	0,00	24.785.300,00	24.785.300,00	0,00	0,00
4.8	Rückstellungen für LOB	9.213.604,59	10.646.790,64	0,00	9.097.443,02	10.762.952,21	10.762.952,21	0,00	0,00
4.9	Andere sonstige Rückstellungen	115.608.328,54	43.750.288,05	2.477.679,09	32.537.219,74	124.343.717,76	59.650.841,04	62.342.227,72	2.350.649,00
Summe aller Rückstellungen		2.246.634.803,11	253.112.126,21	16.655.578,09	168.052.474,49	2.315.038.876,74	167.052.579,71	124.760.991,86	2.023.225.305,17

Gesamtbilanz der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen*

Aktiva		Passiva
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital
1.2 Sachanlagen		1.1 Allgemeine Rücklage 65.774.234,87 € **
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.4. Jahresüberschuss 2.555.338,64 €
1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 €		
1.2.1.2 Ackerland 103.400,00 €		2. Sonderposten
		2.1 für Zuwendungen 364.129,36 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4. Verbindlichkeiten
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 915.515,20 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.2.3 Wohnbauten 53.471.496,91 €		4.2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich 1.170.375,92 € ***
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 420.671,98 €		4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 28.598.638,70 €
1.3 Finanzanlagen		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 114.403,90 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 33.263.192,58 €		
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 368.130,23 €		
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 136.679,94 €		
2.4 Liquide Mittel 9.896.954,55 €		
	98.577.121,39 €	98.577.121,39 €

* 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 1.170.375,92 € 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 31.12.2012 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%
Alte Escher Straße	706.428,33 EUR
Am Magerhof	337.306,63 EUR
Am weißen Stein	62.160,24 EUR
Am Weizenacker	50.550,73 EUR
Aurikelweg	5.704,16 EUR
Bolligstraße	39.040,56 EUR
Chranachstraße – Stichstraße	38.841,82 EUR
Dillenburger Straße	257.678,95 EUR
Ferdinand-Königshofen-Straße	158.067,27 EUR
Finkenstraße	34.453,26 EUR
Frohnhofstraße – Stichstraße	2.543,18 EUR
Fühlinger Kirchweg	190.264,02 EUR
Heckenweg	282.058,14 EUR
Höninger Weg	343.382,21 EUR
Im Buschfelde 1	114.683,47 EUR
Im Buschfelde 2	127.401,16 EUR
Im Langen Bruch/ Buschfeld	45.749,07 EUR
Im Weidenbruch	176.858,06 EUR
Kirschbaumweg/ An der Wachsfabrik	206.399,29 EUR
Klausenburg Wirtschaftsweg	71.036,70 EUR
Klausenburg-Straße 1	410.351,94 EUR
Klausenburg-Straße 2	34.636,98 EUR
Malteserstraße	18.766,04 EUR
Margarethastraße, Weg	2.270,70 EUR
Markgrafenstraße	20.946,60 EUR
Mielenforster Straße, An der Ölmühle	65.414,41 EUR

Mielenforster Straße, südlich Thurner Hof	42.610,11 EUR
Mühlengasse	78.874,83 EUR
Neckarstraße, Stichstraße	43.448,40 EUR
Oranjehofstraße	8.916,00 EUR
Paulstraße	5.168,83 EUR
Robert-Bosch-Straße	780.189,95 EUR
Robert-Perthel-Straße	894.630,97 EUR
Schlehenweg	113.855,06 EUR
Schmiedegasse	39.243,09 EUR
Schrogenweg	178.516,51 EUR
Südstraße	158.498,31 EUR
Trenckebergstraße/Im Rheintal	207.268,91 EUR
Triberger Weg 2-4	34.761,50 EUR
Triberger Weg mit Stichstraße	90.272,85 EUR
Von-Hünefeld-Straße Stichstraße	295.812,49 EUR
Wiedenfelder Weg	45.416,26 EUR
Winkelsmaar	24.684,98 EUR
Summe	6.845.162,97 EUR
Realisierungsquote 2011 in %	47,96
Geschätzte Erträge aus fertigen Anlagen	3.282.940,16 EUR

Übersicht über Leasingverträge

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

Zum 31.12.2012 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Geleaste Gegenstände	Laufzeit	Jahresbetrag 2013	Betrag 2014 ff.
Kopierer verschiedener Ausstattung	1.7.2012 - 30.06.2014	343,1 T€	171,5 T€
Drucksysteme und Zubehör	verschiedene Laufzeiten, jeweils 4 Jahre	85,8 T€	120,3 T€
Hardware IT/TK-Anlagen	verschiedene Laufzeiten	1.065,7 T€	3.580,2 T€
Fahrzeuge Zentrale Ausländerbehörde	verschiedene Laufzeiten	59,7 T€	123,9 T€
Fahrzeuge Verkehrsüberwachung	verschiedene Laufzeiten	48,6 T€	0 T€
Fahrzeuge; IT-Hardware	verschiedene Laufzeiten	23,8 T€	40,2 T€
Büroausstattung, Hardware IT/TK-Anlagen	verschiedene Laufzeiten	10,4 T€	35,6 T€

Erläuterungen zur Schlussbilanz

Erläuterungen zur Schlussbilanz der Stadt Köln zum 31.12.2012

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 31.12.2012 erfolgt entsprechend der Mindestgliederung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Bilanzwerte sind gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) stichtagsbezogen ermittelt worden und stellen zusammen mit dem Jahresabschluss 2011 den Ausgangswert für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 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. 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 werden im Erläuterungsteil unter der jeweiligen Bilanzposition dargestellt.

Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2012 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 für die Bestandsveränderung der jeweiligen Bilanzposition sind. Die Abschreibungen wurden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden insbesondere bei den Beteiligungen, den Anteilen an verbundenen Unternehmen und auf Bauten auf fremdem Grund und Boden vorgenommen. Zuschreibungen sind insbesondere bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen erfolgt. Die wesentlichen außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen werden bei der jeweiligen Bilanzposition genannt. Zudem werden die außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen in der entsprechenden Anlage vollständig dargestellt.

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

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

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bilanzpositionen - im Anlagespiegel abgebildet. Dieser enthält Angaben zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, der Entwicklung im Haushaltsjahr (insbesondere Abgänge, Zugänge, Umbuchungen, Abschreibungen) sowie den Buchwerten zum 01.01. und zum 31.12. des Haushaltsjahres.

Aufgrund der Erfahrungen mit der Folgeinventur 2010 wurde ab 2011 ein rollierendes Inventurverfahren für die Vermögensgegenstände der Bilanzpositionen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung stadtweit eingeführt. Hierbei soll zur Entzerrung der Inventurarbeiten in einem Drei-Jahres-Zeitraum jährlich bei jeweils ca. einem Drittel der Dienststellen die Inventur als vorverlegte Inventur durchgeführt werden. Ämter mit einer Vielzahl auch besonderer Vermögensgegenstände und einer großen Anzahl der Standorte wurden innerhalb des Amtes nochmals in drei Anteile unterteilt (z. B. die Feuerwehr). Dies bedeutet, dass jeweils ein Drittel des Inventurvolumens dieser Ämter jährlich einer körperlichen Inventur unterzogen wird. Demnach soll die flächendeckende vollständige körperliche Inventur dort ebenfalls nach drei Jahren abgeschlossen werden.

Gleichzeitig wurde zur künftigen Verringerung des Inventuraufwandes ein Barcodesystem eingeführt, bei dem sämtliche der körperlichen Inventur unterliegenden Vermögensgegenstände mit einem Barcodeaufkleber versehen werden, der über entsprechende Scangeräte erfasst wird. Die dabei erzeugten Inventuraufnahmedaten können anschließend ausgewertet werden und bilden die Basis für die Buchung der Inventurdifferenzen.

Von den nach diesem Zeitplan für das Jahr 2012 vorgesehenen insgesamt 29 Inventurbereichen (davon vier Teilbereiche von Ämtern) konnten 14 Bereiche vollständig abgeschlossen werden. Sechs Inventurbereiche mussten aus verschiedenen Gründen wie z. B. Personalwechseln, organisatorischen Maßnahmen und vorher nicht erkennbaren umfangreichen Vorarbeiten in die Folgejahre verschoben werden.

Zusätzlich konnten im Jahr 2012 bei vier Ämtern die ursprünglich für das Jahr 2011 vorgesehenen Inventuren nachgeholt werden.

Für die Inventur an den Kölner Schulen wird weiterhin an einem Konzept für die Vorgehensweise gearbeitet.

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

Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaften und niedergeschlagenen Forderungen sind Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorgenommen

worden, um den noch realisierbaren Betrag zu ermitteln. Die Restlaufzeiten sind im Forderungsspiegel dargestellt.

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

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

Das Eigenkapital wird durch das Jahresergebnis 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 (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO). Eine Besonderheit unter den sonstigen Sonderposten bildet die Abbildung des „Eigenkapitals“ der rechtlich unselbständigen Stiftungen.

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

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen zum Stichtag 31.12.2012. 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.

Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 57 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 7 GO waren letztmalig im Jahresabschluss 2011 zulässig. Fallen ab dem Haushaltsjahr 2012 Korrekturbedarfe auf, die eigentlich hätten bei der Eröffnungsbilanz berücksichtigt werden müssen, werden diese nicht unmittelbar auf der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“, sondern ergebniswirksam dargestellt.

Hinweis: Die Feststellung des Jahresabschlusses 2011 steht noch aus, so dass die bilanzverändernden Buchungen aus der Ergebnisverwendung noch nicht erfolgen konnten. Betroffen ist die Allgemeine Rücklage.

Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen

(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zum 31.12.2011)

Aktiva

1. Anlagevermögen	14.166.216.738,37 €
	(14.249.892.847,17 €)

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.509.978,48 €
	(7.729.998,72 €)

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	4.267 T€	(4.214 T€)
Softwarelizenzen	3.841 T€	(3.070 T€)
nicht abnutzbare Rechte	258 T€	(175 T€)
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	144 T€	(217 T€)

Die Position Rechte und Konzessionen beinhaltet im Wesentlichen das Nutzungsrecht an dem Schwimmbadzentrum der Sporthochschule (3.527 T€) sowie ein Recht (beschränkt persönliche Dienstbarkeit) am Bahnhofsvorplatz (403 T€).

Nicht abnutzbare Rechte bestehen maßgeblich aus im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau erworbenen Unterfahrungsrechten.

Die Zugänge i. H. v. 2.318 T€ resultieren grundsätzlich aus Käufen von Lizenzen, nennenswerte Zugänge unter dieser Bilanzposition sind dabei:

- Recht für die Förderung studentischen Wohnens Annostraße/Corneliustraße für 28 Mietverträge (126 T€),
- Software für die Kulturförderabgabe (120 T€) und
- Recht für die Förderung studentischen Wohnens Widdersdorfer Straße (117 T€).

1.2 Sachanlagen

7.853.559.038,36 €

(7.946.351.654,40 €)

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

1.701.761.644,52 €

(1.710.940.212,32 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grünflächen	937.919 T€	(937.842 T€)
Ackerland	168.555 T€	(164.847 T€)
Wald und Forsten	41.725 T€	(41.692 T€)
Sonstige unbebaute Grundstücke	553.563 T€	(566.559 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 Positionen nicht einzeln erläutert.

Im Kalenderjahr 2012 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von 62 T€. Grund dafür sind Nutzungsänderungen von Flurstücken in eine geringerwertige Nutzungsart. Damit geht auch oft eine Umbuchung in die dann zutreffende Bilanzposition einher.

1.2.1.1 Grünflächen

937.919.248,29 €

(937.842.119,73 €)

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

Grund und Boden Grün-/Parkanlagen	326.129 T€	(326.292 T€)
Aufwuchs Grünflächen	392.059 T€	(392.059 T€)
Grund und Boden Friedhöfe	61.646 T€	(61.647 T€)
Grund und Boden Kleingärten	44.788 T€	(44.535 T€)
Grund und Boden Sportflächen	92.286 T€	(92.286 T€)
Grund und Boden Kinderspielplätze	19.365 T€	(19.386 T€)
Wasserflächen	1.646 T€	(1.636 T€)

Die Aufwuchs- und die dazugehörigen Nebenflächen wurden entsprechend § 34 Abs. 1 GemHVO anhand des Festwertverfahrens bewertet. Der Zeitwert basiert auf 50 % der durchschnittlichen Herstellungskosten für die zugrunde liegenden Flächen. Der Wert hat sich im Jahr 2012 nicht geändert.

Zugänge sind in Höhe von 349 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Ankauf eines Flurstückes in Porz (144 T€).

Die die Bilanzposition mindernden Umbuchungen von netto 247 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

1.2.1.2 Ackerland

168.554.660,34 €

(164.847.222,14 €)

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

Zugänge sind in Höhe von 4.221 T€ gebucht worden. Bei den wesentlichen Ankäufen handelt es sich um:

- zwei Flurstücke in Rodenkirchen in Höhe von 1.940 T€ und 1.246 T€ und
- drei Flurstück in Chorweiler in Höhe von jeweils 161 T€.

Die Abgänge beliefen sich auf insgesamt 902 T€. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

- den Verkauf eines Flurstücks in Lindenthal im Wert von 407 T€ und
- den Verkauf eines Flurstücks in Ehrenfeld im Wert von 218 T€.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 406 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

1.2.1.3 Wald, Forsten

41.725.244,10 €

(41.692.105,96 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	37.362 T€	(37.329 T€)
Aufwuchs Wald	4.363 T€	(4.363 T€)

Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden, stehendes Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs). Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt worden. Da für den Aufwuchs das Festwertverfahren angewendet wurde, ist der Wert des Aufwuchses in Intervallen von zehn Jahren zu überprüfen und eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen (§ 34 Abs. 2 GemHVO). Der Festwert hat sich im Jahr 2012 nicht geändert.

Die Abgänge beliefen sich auf insgesamt 192 T€.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 221 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

553.562.491,79 €

(566.558.764,49 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Rohbauland	60.050 T€	(61.684 T€)
Bauerwartungsland	83.102 T€	(87.244 T€)
Bauland	88.541 T€	(96.674 T€)
Grund und Boden sonstige Freiflächen	67.828 T€	(65.627 T€)
Grund und Boden Betriebsflächen	55.418 T€	(56.121 T€)
Grund und Boden sonstige Sportflächen	630 T€	(630 T€)
Erbbaugrundstücke	190.065 T€	(190.084 T€)
Sonstige Sportanlagen	7.929 T€	(8.495 T€)

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

Zugänge sind in Höhe von 317 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Kauf von Bauland in der Innenstadt in Höhe von 171 T€.

Abgänge sind in Höhe von 12.334 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Verkäufe von Bauland in Rodenkirchen im Wert von 1.102 T€, 996 T€ und 419 T€,

- den Verkauf von Bauland in der Innenstadt in Höhe von 659 T€,
- den Verkauf einer sonstigen Freifläche in Mülheim in Höhe von 630 T€,
- den Verkauf einer Betriebsfläche in Ehrenfeld in Höhe von 302 T€,
- den Verkauf von Bauland in Lindenthal in Höhe von 272 T€ und
- den Verkauf von Rohbauland in Rodenkirchen in Höhe von 254 T€.

Die die Bilanzposition mindernden Umbuchungen von netto 112 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	665.876.785,14 €
	(680.803.763,46 €)

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.260.657,71 €
	(15.839.621,61 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.423 T€	(6.422 T€)
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.837 T€	(9.418 T€)

Zugänge sind in Höhe von 1.614 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- die Baumaßnahme zum Neubau und zur Sanierung der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung (Kid S-Zentrum) Aachener Straße 90-98 in Höhe von 948 T€ und
- den Bau des Schulpavillons Freiluga in Höhe von 616 T€.

Aufgrund der Fertigstellung von Baumaßnahmen ergeben sich bei der Bilanzposition erhöhende Umbuchungen in Höhe von 12.808 T€. Bei den wesentlichen Baumaßnahmen handelt es sich um die Objekte:

- Neubau und Sanierung der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung (KidS-Zentrum) Aachener Straße 90-98 (10.942 T€),
- Kindertagesstätte Knauffstraße (604 T€),
- Kindertagesstätte Hartenfelsweg (425 T€),
- Kindertagesstätte Wittener Straße (391 T€),
- Kindertagesstätte Frohnhofstraße (216 T€) und
- Kindertagesstätte Mathias-Brüggen-Straße (130 T€).

Die Wertminderung resultiert ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

3.452.215,93 €

(3.393.107,78 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Schulen	1.426 T€	(1.426 T€)
Schulgebäude	2.026 T€	(1.967 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 Landschaftsverband Rheinland vermietet; das andere wird von der Kulturverwaltung genutzt.

Bei dem Zugang in Höhe von 119 T€ handelt es sich um die Baumaßnahme zur Sanierung des Gebäudes Weberstraße 29-31.

Die Wertminderung resultiert ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

181.257.588,83 €

(178.550.295,31 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Wohnbauten	67.887 T€	(67.857 T€)
Wohnbauten	113.371 T€	(110.693 T€)

Zugänge wurden in Höhe von 6.614 T€ gebucht. Im Wesentlichen handelt es sich um:

- Kauf des Grundstücks und Gebäudes Christian-Sünner-Straße 1-3/ Heinrich-Bützeler-Straße durch die rechtlich unselbständige Waisenhausstiftung im Wert von insgesamt 6.311 T€ und
- den in 2011 abgeschlossenen Neubau Buchholzstraße 14 in Höhe von 183 T€.

Abgänge sind in Höhe von 2.378 T€ erfolgt. Abgerissen wurden das Objekt Ausgburger Straße 1+4 mit einem Restbuchwert von 857 T€, das Objekt Berliner Straße 221 mit einem Wert von 277 T€

Verkauft wurden die Objekte

- Rubensstraße 11 (durch die Waisenhausstiftung) (531 T€),
- Vitalisstraße 422 (465 T€),
- Merkenicher Hauptstraße 201 (140 T€) und
- Waldsiedlung Heidgen 1+2 (108 T€).

Wegen Änderung der Nutzungsart ergeben sich bei der Bilanzposition erhöhende Umbuchungen in Höhe von 1.860 T€.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

451.906.322,67 €
(483.020.738,76 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	90.944 T€	(111.783 T€)
Sonstige Gebäude	360.962 T€	(371.237 T€)

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

Die Zugänge bei dieser Position betrugen 923 T€. Im Wesentlichen handelt es sich um die Baumaßnahmen Kulturzentrum am Neumarkt in Höhe von 645 T€.

Abgänge wurden in Höhe von 19.884 T€ gebucht. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Abgang der Grundstücke und Gebäude des Clouth-Geländes. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang zwölf Grundstücke und Gebäude mit einem Wert von 20.436 T€ in die Gesellschaft moderne Stadt GmbH eingebracht. Hiervon entfällt auf diese Bilanzposition ein Anteil von sechs Grundstücken und Gebäuden im Wert von 19.880 T€. Weitere Grundstücke sind in anderen Bilanzpositionen abgegangen und werden dort, sofern sie wesentlich sind, erläutert.

Die Umbuchungen führen zu einer Erhöhung der Bilanzposition um 310 T€.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um abgehende Umbuchungen wegen Änderung der Nutzungsart in Höhe von 1.860 T€.

Zugehende Umbuchungen resultieren insbesondere aus der Umbuchung der fertig gestellten Anlagen im Bau in diese Bilanzposition. Das betrifft die Museumsgebäude Universitätsstraße 100 (636 T€), An der Rechtsschule (437 T€) und Bischofsgartenstraße 1 (297 T€) sowie die Außenanlage Cäcilienpark des Museum Schütgen (243 T€). Weitere Umbuchungen nach Inbetriebnahme erfolgten bei den Objekten:

- Begegnungsstätte Abendrothstraße (167 T€)
- Begegnungsstätte Johannesweg (131 T€)
- Begegnungsstätte Gießener Straße (118 T€) und
- Museumsgebäude Roncalliplatz (104 T€).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

3.486.743.014,35 €
(3.585.910.500,81 €)

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

863.988.480,89 €

(863.689.604,66 €)

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

Die Zugänge bei dieser Position betrugen 1.187 T€. Im Wesentlichen handelt es sich um:

- den Kauf von zwei Flurstücken in Nippes in Höhe von 251 T€ und 127 T€ und
- den Ankauf eines Grundstückes in der Innenstadt (100 T€).

Abgänge wurden in Höhe von 576 T€ gebucht. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Abgang von Grundstücken des Clouth-Geländes. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang zwölf Grundstücke und Gebäude mit einem Wert von 20.436 T€ in die Gesellschaft moderne Stadt GmbH eingebracht. Hiervon entfällt auf diese Bilanzposition ein Anteil von fünf Grundstücken im Wert 507 T€. In diesem Zusammenhang sind weitere Grundstücke und Gebäude in anderen Bilanzpositionen abgegangen und werden dort, sofern sie wesentlich sind, erläutert.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.549.248.555,98 €

(1.587.848.162,92 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Brückenbauwerke	174.182 T€	(179.789 T€)
Tunnelbauwerke	1.357.729 T€	(1.390.249 T€)
Unterführungen	17.338 T€	(17.810 T€)

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

Die Zugänge in Höhe von insgesamt 319 T€ resultieren insbesondere aus dem Umbau der Aufzüge an der Haltestelle Deutz/Messe (153 T€) und dem Bau der Fußgängerbrücke an der "Erk" - Steg am Kreuzungsbauwerk (130 T€).

Die Abgänge in Höhe von insgesamt 2.115 T€ (Restbuchwerte) werden insbesondere geprägt von dem Verkauf eines Teilstückes der Haltestelle Breslauer Platz (1.870 T€) sowie der Wertkorrektur des Brückenbauwerkes Ostmerheimerstraße (245 T€).

Insgesamt sind 1.032 T€ aus Umbuchungen netto dieser Bilanzposition zugegangen. Insbesondere handelt es sich dabei um den Abschluss der Maßnahme "Umbau für Aufzüge Haltestelle Deutz/Messe" (616 T€) sowie eine Korrektur der Zuordnung von der Bilanzposition „Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen“ des Brückenbauwerkes Ostmerheimerstraße (250 T€).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	83.539.530,35 € (88.042.002,32 €)

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

Die die Bilanzposition mindernden Umbuchungen von 240 T€ resultieren hauptsächlich aus eine Korrektur der Zuordnung von der Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ des Brückenbauwerkes Ostmerheimerstraße (250 T€).

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.510.308,42 € (24.154.020,32 €)

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.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	833.867.313,32 € (884.574.520,61 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Straßen, Wege	796.333 T€	(844.555 T€)
Plätze	12.670 T€	(12.784 T€)
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar, Parkscheinautomaten	24.865 T€	(27.236 T€)

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

Dabei sind Absperrpoller (2.710 T€) und Verkehrszeichen (1872 T€) mit einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Die Festwerte haben sich im Jahr 2012 nicht geändert.

Die Zugänge von 1.237 T€ wurden hauptsächlich bei folgenden Maßnahmen verzeichnet:

- Straße Im Gewerbegebiet (211 T€),
- Agrippinaufer (164 T€),
- Vorgebirgsstraße (von Am Vorgebirgstor bis Raderthalgürtel) in Höhe von 155 T€,
- Neubau Parkscheinautomaten (151 T€) und
- Pfälzischer Ring, Radwegsanierung (129 T€).

Die wesentlichen Positionen der Abgänge von insgesamt 2.056 T€ sind der Buchabgang von bestehenden Straßen wegen Neubau:

- Aachener Straße (1.004 T€),
- Pfälzischer Ring (253 T€),
- Max-Reichpietsch-Straße (208 T€),
- Severinstraße (143 T€) sowie
- Eintrachtstraße (113 T€).

Bei den die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von 7.570 T€ handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2011 als Anlage im Bau aktivierten Vermögensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind:

- Radwegsanierung Aachener Straße (von Hohenzollernring bis Militärringstraße) in Höhe von 1.899 T€,
- Umgestaltung Severinstraße (von St. Katharinen bis Chlodwigplatz) in Höhe von 1096 T€,
- Romaneysteße (770 T€),
- Höninger Platz (Umgestaltung Südseite) in Höhe von 552 T€ und
- Generalinstandsetzung Vorgebirgsstraße (von Am Vorgebirgstor bis Raderthalgürtel) in Höhe von 540 T€.

Weitere zehn Umbuchungen mit einem Wert zwischen 100 T€ und 500 T€ sind mit einem Gesamtvolumen von 2.419 T€ erfolgt.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132.588.825,39 €
	(137.602.189,98 €)

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.

Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Haltestellen	64.528 T€	(64.154 T€)
Sonstige technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	36.278 T€	(39.689 T€)
Stützmauer/Treppenanlagen	15.297 T€	(16.434 T€)
Wasserbauwerke	11.272 T€	(12.067 T€)

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen in Höhe von 6.659 T€ um:

- die Haltestelle Margaretastraße (2.058 T€),
- die Bahnsteiganhebung Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel (1.844 T€) und
- die Haltestelle Liebigstraße (1.598 T€).

Insgesamt sind 2.298 T€ aus Umbuchungen netto dieser Bilanzposition zugegangen.

Zugehende Umbuchung resultieren insbesondere aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen:

- Innenausbau für Aufzüge Haltestelle Deutz/Messe“ (658 T€),
- Aufzüge Haltestelle Deutz/Messe (523 T€),
- Haltestelle Margaretastraße (464 T€),
- Bahnsteiganhebung Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel (362 T€) und
- Haltestelle Liebigstraße (257 T€).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

21.359.837,21 €

(19.042.571,35 €)

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 3.238 T€ basieren insbesondere auf der nachträglichen Erfassung des Bürgerzentrum Chorweiler Pariser Platz 1 (2.005 T€) sowie diversen Umbaumaßnahmen für Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3-Umbaumaßnahmen) und Ausbau der Offenen Ganztagschule.

Die Umbuchungen in Höhe von 4.004 T€ resultieren insbesondere aus der Inbetriebnahme von Baumaßnahmen Bürgerzentrum Chorweiler Pariser Platz 1 (388 T€) sowie U3-Maßnahmen und solche der Offenen Ganztagschule.

Bei der Maßnahme „Bahnstrecke Stadtbahnmaßnahme Mülheim (von Buchheimer Ring bis Herler Straße)“ musste auf Grund eines zu hohen Ansatzes in der Eröffnungsbilanz eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 2.393 T€ erfolgen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.677.321.264,00 €

(1.676.189.221,48 €)

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

Zugänge erfolgten in Höhe von 1.171 T€. Wesentlich sind dabei die Kunstwerke „Man Ray“ (200 T€) und „Gruppe der trauernden Marien“ (193 T€).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

74.985.421,18 €

(65.434.057,15 €)

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen. Sie müs-

sen 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 18.039 T€ handelt es sich insbesondere um die Anschaffung:

- diverser Fahrzeuge für die Feuerwehr (7.901 T€), den Grünflächenbereich (3.005 T€) und den Friedhofsbereich (1.086 T€) sowie
- Miniaturgolfbahnen Spielplatz Familienpark/Zoobrücke (273 T€).

Die Summe der Restbuchwerte aller Einzelabgänge von Vermögensgegenständen beträgt 10 T€. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Gegenstände hatten einen Wert von 2.205 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.132.293,72 €
	(90.135.192,02 €)

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.

Der Medienbestand der Stadtbibliothek ist mit einem Bestand von 3.029 T€ als Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Dieser Wert hat sich im Jahr 2012 nicht geändert.

Die Zugänge in Höhe von 16.283 T€ resultieren aus einer Vielzahl von im Einzelfall unwesentlichen Werten.

Die Summe der Restbuchwerte aller Einzelabgänge von Vermögensgegenständen beträgt insgesamt 214 T€. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Gegenstände hatten einen Wert von 4.434 T€.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.378.778,24 €
	(117.896.135,81 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagen im Bau	130.804 T€	(117.552 T€)
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.575 T€	(344 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 bei den Anlagen im Bau in Höhe von 46.933 T€ sind im Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen:

- Sportanlage Sürther Feld - Errichtung einer Großsportanlage (4.238 T€),
- Deutzer Brücke rechtsrheinische Rampe (2.480 T€),
- Fluchttreppenhaus Tunnel Grenzstraße (2.091 T€)
- Neubau Bonner Str. 413 (Obdachlosenunterkunft) (1.733 T€),
- Generalsanierung von Radwegen (1.702 T€),
- Regenwasserkanal und Umbau der Sickergrube an der Edsel-Ford-Straße (1.640 T€),
- Archäologische Zone – Denkmal (1.622 T€),
- Generalsanierung der Feuerwache 5 (1.367 T€),
- Ausbau der Lützerathstraße (Rösrather Straße-Rather Mauspfad) (1.309 T€),
- Kulmbacher Str. 1-3 (Umbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft) (1.192 T€),
- Landschafts- und Erlebnisachse Strunde (Regionale 2010 - Regio Grün) (1.123 T€),
- Sportanlage Dr. Simons-Straße - Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz (1.067 €),
- Sportanlage Am Pescher Holz; Umwandlung in einen Kunstrasenplatz (1.059 T€) und
- Visualisierungssystem bei der Feuerwehr (1.025 T€).

Die wesentlichen Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen betreffen das bebaute Grundstück Marktstr. 10 (2.400 T€), die Deponie Vereinigte Ville (1.894 T€) und die Anzahlungen auf Kunstgegenstände (1.090 T€).

Abgänge sind in Höhe von 2.569 T€ erfolgt. Dies betrifft insbesondere die Maßnahme „S-Bahn-Station Chorweiler“, die lediglich für die Dauer der Baumaßnahme im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Köln war und nach Fertigstellung an eine Gegenleistung geknüpft wurde (2.281 T€) sowie die Umbaumaßnahme der Obdachlosenunterkunft Kyllburger Straße 3 (158 T€), da die Umsetzung des Projektes nicht weiter verfolgt wird.

Die sich aus dieser Position ergebenden Umbuchungen von insgesamt 31.484 T€ resultieren hauptsächlich aus der Fertigstellung von Anlagegütern und sind bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind.

1.3 Finanzanlagen

6.304.147.721,53 €

(6.295.811.194,05 €)

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

5.170.541.802,15 €

(5.117.947.889,33 €)

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

Die wesentlichen der Zugänge 2012 in Höhe von 69.381 T€ betreffen den Erwerb von drei Beteiligungen von der Sparkasse KölnBonn im Rahmen der EU-Auflagen und führen den Beteiligungserwerb aus 2011 entsprechend fort. Erworben wurden die BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG (21.829 T€) mit der BioCampus Cologne Management GmbH (26 T€) sowie die Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG (14.233 T€) mit der Butzweilerhof Verwaltung GmbH (25 T€). In diesen Zusammenhang gehört auch der Anteilserwerb an der moderne stadt GmbH (20.829 T€), der im Wesentlichen durch Einbringung von Grundstücken mit Altlasten (ehemaliges Clouth-Gelände) erbracht wurde. Dementsprechend erfolgte mit der Einbringung des Grundstücks eine außerplanmäßige Abschreibung (11.221 T€) auf die Finanzanlage bis zur Höhe des Wertes, mit der das Grundstück in das Umlaufvermögen bei der moderne stadt GmbH übernommen wurde. Zugleich wurde die gebildete Rückstellung zur Altlastenbeseitigung in Höhe von 8.785 T€ ertragswirksam aufgelöst.

Für den Nord-Süd-Stadtbahnbau wurden Zahlungen in Höhe von 4.580 T€ an die Kölner Verkehrsbetriebe geleistet, die bei der KVB als Kapitalzuführung in die Kapitalrücklage eingestellt werden. Die Stadt Köln erwirbt damit zusätzliche Unternehmensanteile an der KVB AG.

An die Köln Tourismus GmbH wurden wie im Vorjahr aufgrund geänderter Darstellung in deren Einzelabschluss Zahlungen zur Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von 4.001 T€ geleistet.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2012 zusätzlich zur bereits erwähnten moderne stadt GmbH bei folgenden Unternehmen zu verzeichnen:

Kölner Sportstätten GmbH	1.799 T€	(Verlust)
RTZ	234 T€	(Verlust)
Köln Tourismus GmbH	3.771 T€	(Entnahme Rücklage).

Bei der Kölner Sportstätten GmbH ist zudem eine Zuschreibung in Höhe von 199 T€ erfolgt, da aufgrund des geringeren endgültigen Verlustes in 2011 die im

Jahresabschluss 2011 vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung zu korrigieren war.

1.3.2 Beteiligungen

151.553.999,98 €

(151.553.999,98 €)

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 Ausweislichkeit unter den sonstigen Finanzanlagen - Wertpapieren - ausgewiesen.

In 2012 ergaben sich keine Veränderungen.

1.3.3 Sondervermögen

532.613.565,66 €

(533.458.367,13 €)

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.

Zugänge ergaben sich aus der Übertragung von Grundstücken von der Kernverwaltung in das Sondervermögen der Bühnen der Stadt Köln (706 T€) und der an das Veranstaltungszentrum geleisteten Schuldendiensthilfe für Tilgung (411 T€).

Bei der Ernst-Wendt-Stiftung sind die aus zwei Erbbaurechtsverträgen aus dem Jahr 2000 resultierenden kapitalisierten Erbbauzinsen innerhalb der Stiftungsbilanz nicht dem Eigenkapital, sondern der passiven Rechnungsabgrenzung zuzuordnen. Daraus ergibt sich eine Wertminderung in Höhe von 1.962 T€.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

101.509.556,60 €

(99.630.106,60 €)

In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.

In dem bilanzierten Betrag sind Wertpapiere der Stiftungen in Höhe von 33.263 T€ enthalten. Es erfolgten Zugänge bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen in Höhe von 1.879 T€.

Die für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für die bis zur Einführung NKF zu bildende Ansparrücklage des Beamtenversorgungsfonds gehaltenen Inhaberanteile des Rheinfonds und des OP Fonds Mantel sind i. H. v. 68.246 T€ ausgewiesen. Die

Fonds setzen sich aus rd. 85 % Rentenpapieren und rd. 15 % Aktien aus dem Eurostoxx 50 zusammen. Bei diesen Fondsanteilen haben sich wie in der Vergangenheit auch 2012 positive Kursveränderungen ergeben. Diese Wertänderungen sind jedoch nicht bilanzierungsfähig.

1.3.5 Ausleihungen

347.928.797,14 €

(393.220.831,01 €)

Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewiesen, die durch Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, entstanden sind. Hierzu gehören überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren Laufzeiten dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Die Ausleihungen sind mit ihrem noch zu tilgenden Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die Ansetzung des noch zu tilgenden Nominalwertes bei den zinsvergünstigten Ausleihungen im Wohnungsbau ist gerechtfertigt, da diese unter Mietpreis- und Belegungsbindung ausgegeben werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2012 in Höhe von 210 T€ erfolgt.

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

Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	260.732 T€	(299.936 T€)
1.3.5.2 an Beteiligungen	0 T€	(2 T€)
1.3.5.3 an Sondervermögen	18.258 T€	(18.895 T€)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	68.938 T€	(74.388 T€)
Summe	347.929 T€	(393.221 T€)

Die Tilgungen von verbundenen Unternehmen reduzieren den Wertausweis der Ausleihungen an verbundene Unternehmen um 75.891 T€; davon entfallen auf Tilgungsleistungen der Stadtentwässerungsbetriebe, AöR 70.216 T€. Neue Ausleihungen erfolgten in Höhe von 36.762 T€ für zwei Gesellschafterdarlehen.

Die Ausleihungen an Sondervermögen haben sich durch Tilgungsleistungen um 636 T€ vermindert.

Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ hat sich in 2012 durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 5.270 T€ reduziert. Neue Ausleihungen in diesem Bereich erfolgten nicht.

2. Umlaufvermögen

330.053.155,41 €

(506.532.769,61 €)

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

15.731.521,45 €

(16.859.422,24 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Waren	14.934 T€	(16.225 T€)
Sonstige Vorräte	726 T€	(565 T€)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72 T€	(70 T€)

Unter den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, die zum Verkauf bestimmt sind (14.900 T€). Darüber hinaus enthält die Position „Waren“ die Merchandisingartikel des Händeschen Theaters.

Die sonstigen Vorräte bilden derzeit ausschließlich den Bestand der Kleiderkammer (552 T€) und des Sanitätsmittellagers (174 T€) der Feuerwehr ab.

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

273.998.858,13 €

(330.451.270,41 €)

Die Bilanzposition gliedert sich in:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	242.853 T€	(290.524 T€)
Privatrechtliche Forderungen	25.174 T€	(33.187 T€)
Sonstige Vermögensgegenstände	5.972 T€	(6.740 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 Forderungen sind insgesamt zu Nennwerten angesetzt. Je nach Ausfall- oder Beitreibungsrisiko der Forderungen erfolgten zum Jahresabschluss 2012 Einzel- und

Pauschalwertberichtigungen über gesonderte Wertberichtigungskonten bei den jeweiligen Forderungsarten.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	242.852.519,03 € (290.524.103,36 €)

Ausgewiesen sind in dieser Position die zum Bilanzstichtag 31.12.2012 offenen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

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

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2012 zusammen aus:

Gebühren	34.623 T€	(32.656 T€)
Beiträgen	1.736 T€	(2.502 T€)
Steuern	82.474 T€	(104.989 T€)
Forderungen aus Transferleistungen	53.811 T€	(56.010 T€)
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	70.209 T€	(94.367 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. Bei den Dritten handelt es sich in der Regel um andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen städtische Mitarbeiter Dienstzeiten absolviert haben.

Die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen erhöhten sich insgesamt um 17.521 T€.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	25.174.238,85 € (33.187.462,33 €)

Die privatrechtlichen Forderungen basieren auf privaten Rechtsverhältnissen und sind nach der Schuldnerkategorie weiter zu differenzieren:

gegenüber dem privaten Bereich	16.532 T€	(18.397 T€)
gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.041 T€	(2.331 T€)
gegen verbundene Unternehmen	3.770 T€	(9.075 T€)
gegen Beteiligungen	707 T€	(1.104 T€)
gegen Sondervermögen	3.124 T€	(2.280 T€)

Die Bestandsveränderung ergibt sich im Wesentlichen aus Zahlungseingängen, die auch auf Forderungen aus den Vorjahren beruhen und betragsmäßig über den Neuzugängen von Forderungen liegen.

Der Bestand an Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, der den auszuweisenden Forderungsbestand mindert, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.208 T€ erhöht.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.972.100,25 €
	(6.739.704,72 €)

Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Forderungspositionen zugeordnet werden können. Veränderungen ergaben sich aufgrund notwendiger bestandsmindernder Korrekturen (1.184 T€) sowie Bestandserhöhungen per Saldo von 416 T€.

2.4 Liquide Mittel	40.322.775,83 €
	(159.222.076,96 €)

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

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

Die fremden Kassenmittel (23.287 T€) werden nicht auf gesonderten Bankkonten geführt, sondern sind Bestandteil des gesamten Geldbestandes. Sie setzen sich im Wesentlichen aus den Zahlungsmitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (20.372 T€), die durch die Stadtkasse verwaltet werden, sowie den Fremdmitteln im Bereich der Schulgirokonten (2.175 T€) zusammen.

Der Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an den liquiden Mitteln beträgt 9.897 T€.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	563.744.994,07 €
	(572.360.938,43 €)

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 31.12.2012 Aufwand werden (§ 42 Abs. 1 GemHVO). Im Wesentlichen handelt es sich um die Auszahlungen im Dezember 2012 für die Januarbezüge 2013 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:

- Der Anteil der ÖPNV-Pauschale 2012 in Höhe von 919 T€ wurde an die KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus Vorjahren beträgt für 2012 9.591 T€.
- Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.041 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 6.290 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich insbesondere um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter 3-jährige bei freien Trägern. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich lediglich mit ca. 10 % aus Eigenmitteln der Stadt Köln finanziert. Dabei handelt es sich beispielsweise um Zuwendungen an die Objekte Industriestraße 70 (612 T€) und Unnauer Weg 96a (433 T€). Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wurde ein Betrag von 3.010 T€ insbesondere für aus der Vergangenheit stammende Maßnahmen aufwandswirksam aufgelöst.
- Die Maßnahme „S-Bahn-Station Chorweiler“ war lediglich für die Dauer der Baumaßnahme im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Köln und wird nach Fertigstellung an eine Gegenleistung geknüpft (2.292 T€, davon 2.281 T€ aus Umbuchung von den Anlagen im Bau).
- Es erfolgten Baubeihilfen an Sportvereine in Höhe von 1.851 T€, insbesondere Zuschuss in Höhe von 600 T€ an den TV Rodenkirchen 1898 e.V.

Passiva

1. Eigenkapital	5.943.071,112,62 € (6.184.275.779,87 €)

1.1 Allgemeine Rücklage	6.360.253.929,39 € (6.360.253.929,39 €)

davon Deckungsrücklage	0,00 € (16.519.159,82 €)

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

Nach § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO war bis zum Jahr 2012 im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage als „Davon-Ausweis“ anzugeben, sofern gemäß § 22 GemHVO Ermächtigungen für Aufwendungen übertragen werden. Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist diese Regelung entfallen, sodass ab dem Jahresabschluss 2012 kein Davon-Ausweis für übertragene Aufwandsermächtigungen mehr erfolgt.

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

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

1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 € (0,00 €)

Seit dem Jahresabschluss 2010 weist die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr auf.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-423.329.849,90 €
davon Fehlbetrag 2012 (davon Fehlbetrag 2011)	-241.204.667,25 € (-182.125.182,65 €)

Dieser stellt die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2011 und 2012 dar.

2. Sonderposten

3.086.804.425,98 €

(3.131.762.919,70 €)

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 (aus Zuwendungen) 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

2.673.509.703,74 €

(2.702.396.186,00 €)

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.

Bei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen:

- Stützwände Herler Straße und Buchheimer Ring (3.193 T€),
- Rohbau Tunnelbauwerk Bahnhof Köln-Mülheim – Rampenfuß Herler Straße (1.280 T€),
- Rohbau Tunnelbauwerk Wiener Platz - Bhf. Köln-Mülheim 1.189 T€,
- Brückenbauwerk Aachener Str./Militärringstr. 1.103 T€,
- Neubau und Bestandsgebäude Ki d S-Zentrum Aachener Straße 90-98, 50674 Köln (847 T€ aus Investitionspauschale) und
- Kulturquartier am Neumarkt (Rautenstrauch-Joest-Museum) (645 T€ aus Investitionspauschale).

Bei den Umbuchungen aus erhaltenen Anzahlungen wegen Abschluss von Maßnahmen im Bau handelt es sich insbesondere um:

- Neubau und Bestandsgebäude Ki d S-Zentrum Aachener Straße 90-98, 50674 Köln (5.036 T€ aus Investitionspauschale),
- Aachener Str. von Hohenzollernring/Militärringstr Radwegsanierung 1.862 T€
- Severinstr. (von St. Katharinen bis Chlodwigplatz) 717 T€,
- Universitätstraße 100 (Gebäude des Museums für Angewandte Kunst) (636 T€),
- Knaffstraße 5 Kindertagesstättengebäude (604 T€)
- An der Rechtsschule (Gebäude des Museums für Angewandte Kunst) (437 T€),
- Hartenfelsweg 12 - Kindertagesstättengebäude (425 T€),
- Wittener Straße 19 – Kindertagesstättengebäude (317 T€) und
- Hauptgebäude Bischofsgartenstraße 1 des Museum Ludwig (290 T€).

Abgänge des Sonderpostens resultieren insbesondere aus der ertragswirksamen Auflösung auf Grund des Teilverkaufs der Haltestelle Breslauer Platz an die KVB in Höhe von 910 T€ sowie auf Grund von Abrissen von Straßen(-abschnitten) von insgesamt 793 T€.

2.2 für Beiträge

337.591.683,94 €

(356.763.814,69 €)

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 16.487 T€ bedarf einer Prüfung, die auf Grund der Komplexität voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen werden kann.

2.3 für den Gebührenaussgleich

4.475.929,38 €

(2.009.849,84 €)

In dieser Bilanzposition wurde bisher ausschließlich die Kostenüberdeckung aus den Friedhofsgebühren bilanziert.

Im Jahresabschluss 2012 wurden die Kostenüberdeckungen der Gebühren für Rettungstransportwagen mit 3.025 T€ und der Gebühren für Notarzteinsatzfahrzeuge mit 940 T€ erstmalig bilanziert. Dabei wurden die nicht in Vorjahren ausgeglichenen Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen im Sonderposten für den Gebührenaussgleich berücksichtigt.

Im Rahmen der Nachkalkulation wurde für den Friedhofsgebührenbereich im Haushaltsjahr 2012 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1.848 T€ ermittelt. Für den Friedhofsbereich wurde mit Gebührensatzung vom 23.02.2012 festgelegt, dass 1.500 T€ des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zur gebührenmindernden Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2012 aufgelöst werden.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beträgt somit im Jahresabschluss 2012 insgesamt 509 T€.

2.4 Sonstige Sonderposten

71.227.108,92€

(70.593.069,17 €)

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 verwendete Erträge abgebildet.

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

Zudem werden unter dieser Position die bereits zweckentsprechend eingesetzten Zuwendungen aus Stellplatzablöse erfasst.

3. Rückstellungen

2.315.038.876,74 €

(2.246.634.803,11 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Pensionsrückstellungen	1.799.855 T€	(1.766.483 T€)
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	194.662 T€	(202.151 T€)
Instandhaltungsrückstellungen	16.271 T€	(4.450 T€)
Sonstige Rückstellungen	304.251 T€	(273.552 T€)

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

3.1 Pensionsrückstellungen

1.799.854.622,03 €

(1.766.483.046,75 €)

Für alle aktiven Beamten und Versorgungsempfänger wurden die gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW anzusetzenden Pensionsrückstellungen mit Hilfe der Haessler Software Version 5.5.1.99 zum Stichtag 31.12.2012 ermittelt. Der Abzinsungszinsfuß beträgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe 5 %. Von Vereinfachungsregelungen wird gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 und vom 16.07.2010 Gebrauch gemacht. Bei der Ermittlung der Rückstellungswerte ist die stufenweise Anhebung des Pensionsbeginns aufgrund der Neufassung des Landesbeamtengesetz NRW zum 01.04.2009 beachtet.

Berücksichtigt sind alle bekannten Fälle einschließlich der außerhalb der Kernverwaltung in den Beteiligungen und Sondervermögen eingesetzten Beamten, die dem Dienstherrn Stadt Köln zugerechnet werden. Für die Abdeckung der Beihilfeansprüche im Versorgungsfall wird auf Basis der durchschnittlichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre 2009-2011 ein Zuschlag von 28,32 % angesetzt.

Vom Gesamtbetrag entfallen 982.457 T€ auf die Aktiven und 817.397 T€ auf die Versorgungsempfänger. Der Saldo der Veränderung zum Vorjahresabschluss resultiert aus Zuführungen i. H. v. 135.320 T€ und Inanspruchnahmen i. H. v. 101.949 T€.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

194.661.972,87 €

(202.150.535,55 €)

Unter die Rückstellungen für Deponien und Altlasten fallen die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellungen für die Sanierung der Altlasten (einschließlich 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 1.824 T€ resultiert ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville, deren Höhe aus dem Anteil der verfüllten Menge in 2012 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt wurde.

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 1.341 T€ setzt sich hauptsächlich zusammen aus Mehrkosten für die Deponie Nonis (550 T€), für den Verkehrsübungsplatz auf der Colonia Deponie (425 T€) sowie für die Deponie Linder Mauspfad (248 T€).

Die Rückstellung für das Clouth-Gelände wurde in Höhe von 8.785 T€ vollständig aufgelöst, da das Gelände mitsamt der Verpflichtung zur Beseitigung der Altlasten an die moderne stadt GmbH übertragen wurde. Die Rückstellung für die Melia-Deponie wurde in Höhe von 1.117 T€ aufgelöst, da mit geringeren Aufwendungen für die von der Stadt durchzuführenden artenschutzrechtlichen Maßnahmen gerechnet wird.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

16.271.407,18 €

(4.449.530,94 €)

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

Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden gebildet für:

- Sanierungsmaßnahmen am Tunnel Grenzstraße (Stadtautobahn) in Höhe von 4.218 T€,
- Sanierungsmaßnahmen am Tunnel Herkulesstraße in Höhe von 3.800 T€,
- Instandhaltungsmaßnahmen an der Severinsbrücke in Höhe von 1.121 T€,
- Maßnahmen im Rahmen der Teilsanierung der Großmarkthalle in Höhe von 2.726 T€,
- Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage im Gebäude „Eisenmarkt 4“ (Hänneschentheater) in Höhe von 410 T€,
- Instandhaltungsmaßnahmen an Skulpturen im öffentlichen Raum in Höhe von 20 T€,
- Erneuerung der Außenbeleuchtung und Sanierung der Brandschutzklappen am Museum für Ostasiatische Kunst in Höhe von 285 T€ sowie
- Natursteinrestaurierung des Bismarckturms und der mittelalterlichen Stadtmauer am Gereonswall in Höhe von 237 T€.

Bei den bestehenden Instandhaltungsrückstellungen ergaben sich folgende Bewegungen:

- Für die Instandhaltung von Wohnbauten zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden der Rückstellung wegen Unterlassung zusätzliche 876 T€ zugeführt. Für Sanitär-, Schreiner- und Elektroarbeiten wurden in 2012 rd. 618 T€ in Anspruch genommen.
- Für die Nachholung von Instandhaltungsmaßnahmen am Objekt „Am Rolshover Hof“ wurden 200 T€ in Anspruch genommen, 434 T€ wurden aufgelöst. Die Maßnahmen sollen in 2013 abgeschlossen werden.
- Das Kölnische Stadtmuseum hat für die Dach- und Fassadensanierung des Zündorfer Wehrturms in 2012 61 T€ ausgezahlt. Die Sanierungsarbeiten sollen in 2013 beendet werden.
- Die bereits vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen beim Museum für Ostasiatische Kunst verringern sich durch Inanspruchnahme um 2 T€ auf 495 T€.
- Im Museum für Angewandte Kunst wurden die Instandhaltungsmaßnahmen am Lastenaufzug, am Vordach und an der Außenverglasung begonnen (437 T€). Der Abschluss dieser Maßnahmen sowie die Instandhaltung der Brandmeldeanlage sind für 2013 bzw. 2014 vorgesehen.

- Bei der Bodendenkmalpflege bestehen für Brandschutzmaßnahmen an den Außendepots Rückstellungen in Höhe von 40 T€. Die Nachholung der Maßnahmen ist für 2013 geplant.
-
- Bei den Instandhaltungsrückstellungen für die Dachsanierung der Halle Kalk (200 T€) und die Erneuerung der Trinkwasseranlage im Hauptgebäude des Museum Ludwig (150 T€) ergaben sich ebenfalls keine Veränderungen.

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen wurden abgeschlossen:

- Bürgerzentren Alte Feuerwache, Bocklemünd und Ehrenfeld (Inanspruchnahme in Höhe von 39 T€ in Anspruch sowie Auflösung des Restbetrages in Höhe von 52 T€) und
- Lastenaufzug im Museum für Ostasiatische Kunst (Inanspruchnahme in Höhe von 26 T€).

3.4 Sonstige Rückstellungen

304.250.874,66 €

(273.551.689,87 €)

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

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	41.599 T€	(39.095 T€)
Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.552 T€	(7.392 T€)
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	22.883 T€	(28.537 T€)
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	40.809 T€	(35.078 T€)
Rückstellung für Prozesskosten	18.385 T€	(6.063 T€)
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	12.132 T€	(10.861 T€)
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	24.785 T€	(21.703 T€)
Rückstellungen für LOB	10.763 T€	(9.214 T€)
Andere sonstige Rückstellungen	124.344 T€	(115.608 T€)

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterjährigen Veränderungen erläutert:

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

41.598.622,44 €

Die Höhe der Rückstellung wurde anhand des Tagesüberhangs am Bilanzstichtag ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 17.662 T€ auf die Beamtinnen und Beamten und 23.937 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Bestandsänderung zum Vorjahr ergibt sich als Saldo aus Zuführungen in Höhe von 4.291 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 1.787 T€.

Rückstellungen für geleistete Überstunden

8.552.067,73 €

Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahresendbestand resultiert aus Zuführungen in Höhe von 3.057 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 1.897 T€.

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

22.882.576,32 €

Rückstellungen wurden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche Abfindungsbeiträge werden pauschal als Zuschlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag entfallen 8.312 T€ auf die Beamtinnen und Beamten und 14.571 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Es haben sich Zuführungen in Höhe von 3.999 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 9.653 T€ ergeben.

Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherrn

40.809.214,28 €

Die Rückstellungen für Verpflichtungen 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. Von der Gesamtdifferenz zum Vorjahresendbestand in Höhe von 5.731 T€ resultieren 2.830 T€ aus Dienstaustritten und damit verbundenen Umbuchungen von den Pensionsrückstellungen.

Rückstellungen für Prozesskosten

18.384.778,05 €

Hinsichtlich der Risiken aus anhängigen 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 zu erwartenden Kosten (Verfahrenskosten sowie ggf. zu zahlender Streitwert).

Zuführungen (15.302 T€) erfolgten aufgrund neuer Rechtshängigkeiten und der Neubewertung von Prozessrisiken. Der Betrag resultiert insbesondere aus

- der Neubewertung der Verfahrenskosten im Zusammenhang mit dem Archiveinsturz (9.563 T€),
- aus dem anhängigen Gerichtsverfahren zur Rückzahlung der Kulturförderabgabe (3.516 T€) sowie
- aus neuen Verfahren im Bereich der „Sportwetten“ (1.597 T€).

Positive Prozessausgänge bzw. sonstige Erledigungen sowie ggf. die Neubewertung des jeweiligen Prozessrisikos führten zu entsprechenden Auflösungen (413 T€). Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 2.567 T€, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Verfahren zum Archiveinsturz (2.312 T€).

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

12.131.645,87 €

Insbesondere im Bereich des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik (5.705 T€), des Amtes für Brücken und Stadtbahnbau (1.443 T€), bei den Zentralen Diensten (625 T€) sowie bei der Berufsfeuerwehr (421 T€) wurden neue Rückstellungen gebildet. Beim Amt für Brücken und Stadtbahnbau (1.835 T€) sowie beim Amt für Straßen und Verkehrstechnik (844 T€) wurden Rückstellungen aufgelöst, weil der Grund für die Bildung entfallen war. Ein solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der Rechnungsbetrag niedriger als die dafür gebildete Rückstellung ist. Eine Inanspruchnahme erfolgte in Höhe von 5.329 T€.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften

24.785.300,00 €

Für die Ausfallbürgschaft zu Gunsten der S RheinEstate GmbH und Co. KG besteht eine Rückstellung.

Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

10.762.952,21 €

Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientierten Bezahlungen auch die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse. Der Gesamtbetrag teilt sich mit 2.806 T€ auf die aktiven Beamtinnen und Beamten und mit 7.957 T€ auf die tariflich Beschäftigten auf. Die Differenz zum Bestand per 31.12.2011 ergibt sich aus Zuführungen in Höhe von 10.646 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 9.097 T€.

Andere sonstige Rückstellungen

124.343.717,76 €

Davon:

- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des
Historischen Archivs

67.612.425,47 €

Die erstmalig im Jahresabschluss 2009 gebildeten Rückstellungen wurden im Laufe des Jahres 2012 wie folgt in Anspruch genommen: für die Archivalienbergung (7.372 T€), für die Restaurierung der Archivalien (6.010 T€) sowie für den Ausgleich der bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG entstehenden Aufwendungen, die nicht von Dritten (Schädiger, Versicherer) erstattet werden (3.196 T€). Aufgrund zu erwartender Mehrkosten erfolgte für die Archivalienbergung zum Jahresabschluss 2012 eine weitere Zuführung in Höhe von 2.845 T€. Für den Bau des Besichtigungsbauwerkes besteht eine Rückstellung in Höhe von 17.500 T€.

- Rückstellungen für Gewerbesteuer-Umlage
und Umlage Fond deutscher Einheit

0,00 €

Die im Jahresabschluss 2011 zugeführte Rückstellung in Höhe von 11.002 T€ für die zu erwartende Umlagenachzahlung wurde in voller Höhe in Anspruch genommen. Auch zum 31.12.2012 stand die „Mitteilung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ für das Jahr 2012 noch aus, bei der jedoch diesmal nicht mit einer Nachzahlung, sondern mit einer Erstattung zu rechnen ist.

- Rückstellungen für Schadenersatz und
Versicherungsleistungen

5.907.271,76 €

Das Leistungsspektrum der Eigenversicherung umfasst die Bereiche Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflichtversicherung und Kfz-Vollversicherung. Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über eine externe Versicherung. In den Bereichen Allgemeine Haftpflicht und Kfz-Haftpflicht werden Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber externen Dritten erfasst., die nicht im Jahr der

Schadensverursachung abgewickelt werden (wegen Verhandlungen mit der Versicherung des Geschädigten, ausstehendem Prozess o. ä.).

Für neu hinzugekommene Schadensfälle bzw. aufgrund von Neubewertungen der Schadenshöhe wurden 3.204 T€ zugeführt. Desweiteren wurden 454 T€ in 2012 zur Auszahlung gebracht und in Höhe von 363 T€ die Rückstellung aufgelöst.

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

Für den an die Bühnen zu zahlenden Betriebskostenzuschuss für das abweichende Wirtschaftsjahr zum 31.08.2010 wurde im Jahresabschluss 2010 eine Rückstellung in Höhe von 9.413 T€ gebildet, die noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurde, mit deren Inanspruchnahme jedoch noch gerechnet wird.

- Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung AWB 4.564.526,87 €

Gemäß § 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 Verpflichtung der Stadt Köln gegenüber dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB), wurde eine Rückstellung für die beim AWB entstandenen Verluste in der wahrscheinlich auszugleichenden Höhe gebildet.

In 2012 erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 2.016 T€ und eine Auflösung in Höhe von 1.502 T€.

- Rückstellungen für Erstattungszinsen sowie Rückzahlung der Gewerbesteuer 35.377.252,20 €

Für die noch nicht beschiedene, aber nach der laufenden Betriebsprüfung wahrscheinliche Rückzahlung von Gewerbesteuern wurde eine Rückstellung gebildet. Sie umfasst den zu erstattenden Steuerbetrag sowie die darauf entfallende Verzinsung.

- Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen für erhaltene Zuschüsse 3.270.320,48 €

Die Rückstellung besteht für eine der Höhe nach noch nicht genau bezifferbare Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land für erhaltene Zuschüsse für das Sanierungsgebiet Mülheim-Nord (prozentuale Beteiligung des Landes am Verkaufserlös) sowie für zu erwartende Zinszahlungen für unberechtigt in Anspruch genommene Fördermittel in diesem Zusammenhang. Im Zuge der Reprivatisierung des Gebietes erfolgte eine Beteiligung des Landes an den Verkaufserlösen und somit eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 785 T€.

- <u>Rückstellung für Wechselschichtzulage bei der Feuerwehr</u>	3.632.000,00 €

Anträge auf Gewährung einer Wechselschichtzulage wurden zum Teil abschlägig beschieden. Eine abschließende Entscheidung über eingelegte Widersprüche, ob tatsächlich ein Anspruch auf Gewährung einer monatlichen Wechselschichtzulage besteht, konnte bis zum Bilanzstichtag 31.12.2012 nicht herbeigeführt werden. In 2012 erfolgte eine weitere Zuführung in Höhe von 1.132 T€ für die in diesem Jahr geleisteten Wechselschichten.

4. Verbindlichkeiten	3.123.942.271,90 €
	(3.171.690.282,22 €)

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

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

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO im 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	2.424.428.171,51 €
	(2.400.897.789,72 €)

Die Bestände sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit variable Zinsen durch Derivate abgesichert sind, bilden die Derivate mit dem Kreditgrundgeschäft eine bilanzielle Einheit. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus planmäßigen Tilgungen gegenüber dem Kreditmarkt (98.888 T€) und Zugängen in Höhe von 122.460 T€ vom privaten Kreditmarkt.

Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt:

von verbundenen Unternehmen	1.375 T€	(1.408 T€)
vom öffentlichen Bereich	149 T€	(157 T€)
vom privaten Kreditmarkt	2.423.905 T€	(2.399.332 T€).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	336.000.000,00 €
	(316.000.000,00 €)

Zum 31.12.2012 bestanden noch vom privaten Kreditmarkt aufgenommene Kredite zur Deckung der kurzfristigen Liquidität in Höhe von insgesamt 300.000 T€, die vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wurden. Daneben wurden 36.000 T€ von den für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg verwalteten Fremdmitteln zur kurzfristigen Kassenverstärkung im Jahreswechsel genutzt. Insgesamt erfolgten Einzahlungen

aus aufgenommenen Liquiditätskrediten in Höhe von 6.960 Mio. € und Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 6.940 Mio. €, d. h. per Saldo erhöhten sich die Liquiditätskredite um 20 Mio. €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	56.916.149,48 € (60.137.979,83 €)

Abgänge in Höhe von 3.222 T€ resultieren aus zahlungsseitig abgelösten Verbindlichkeiten für Schuldendiensthilfen. Davon entfallen 133 T€ auf Leibrentenverträge sowie 3.047 T€ aus Schuldendiensthilfen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.168.776,10 € (43.321.830,16 €)

Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus den bei der Stadt Köln eingegangenen Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten zum 31.12.2012 bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahreswechsel durch Zahlung abgelöst werden. Die Bestandsänderung liegt im Wesentlichen an um 3.955 T€ geringeren Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, um 5.651 T€ höheren Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen und um 1.158 T€ höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.343.214,58 € (3.088.580,41 €)

Die Zugänge beruhen im Wesentlichen auf den um 2.058 T€ höheren Verbindlichkeiten im Bereich der Sozial- und Jugendhilfen. Weitere Bestandsveränderungen von 197 T€ beruhen auf zugesagten, aber bis zum Jahreswechsel noch nicht ausgezahlten Zuschüssen an verbundene Unternehmen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	255.085.960,23 € (348.244.102,10 €)

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen	129.027 T€	(113.443 T€)
abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für Beschäftigte	10.779 T€	(9.877 T€)
sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28.185 T€	(28.740 T€)
anderen sonstigen Verbindlichkeiten	64.052 T€	(133.205 T€)
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln	23.287 T€	(59.060 T€)

Nachfolgend werden ausgewählte Positionen erläutert:

erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

Es handelt sich um Zuwendungen für Investitionen (103.808 T€, davon Stellplatzablösemittel 11.384 T€), konsumtive Zwecke (22.522 T€) und Nachlässe (2.838 T€), deren zweckentsprechende Verwendung noch nicht erfolgt ist. Bei den Zuwendungen für Investitionen ist ein Teilbetrag in Höhe von 55.883 T€ bereits für Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen jedoch noch nicht betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag noch unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

Wesentlich sind der noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuschuss aus ÖPNV-Mitteln beträgt 4.796 T€ und der Zuschuss für die noch nicht begonnene Maßnahme an der Domumgebung (1.250 T€).

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

- Sportanlage Sürther Feld (3.089 T€),
- Bonner Straße 413 (Obdachlosenunterkunft) (1.734 T€),
- Regenwasserkanal und Umbau der Sickergrube an der Edsel-Ford-Straße (1.640 T€),
- Radwege - Generalinstandsetzung (1.213 T€),
- Kulmbacher Str. 1-3 (Umbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft) (1.192 T€),
- Sportanlage Dr. Simons-Straße - Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz (1.067 €),
- Sportanlage Am Pescher Holz; Umwandlung in einen Kunstrasenplatz (1.059 T€)
- Videoproduktionssystem im Berufskolleg 13 Westerwaldstraße (887 T€),
- Raumluftechnische Anlage im Museum für Ostasiatische Kunst (713 T€) und
- Wasserleitung Rheinpark (526 T€).

Darüber hinaus sind folgende Zugänge aus Zuschüssen zu erwähnen:

- Sportanlage Sürther Feld (1.150 T€) und
- Neusser Str. Aufzugsnachrüstung (524 T€).

Der Bestand aus konsumtiven Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung setzt sich insbesondere zusammen aus:

- Bildung und Teilhabe (17.344 T€),
- Zweckgebundene Zuwendungen für den Bereich Kinder, Jugend und Familie (2.308 T€) und
- Bauherrenzuschüsse für die Denkmalpflege (1.108 T€).

andere sonstige Verbindlichkeiten

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern, das sind Einzahlungen, die zum Jahresende nicht sachgerecht den Forderungen zugeordnet werden können, sowie Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.

Die Minderung ist im Wesentlichen auf die am Jahresanfang durch Zahlung abgelösten Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse KölnBonn aus dem Erwerb von Beteiligungen zurückzuführen. Die Verwahrbestände aus noch nicht zugeordneten Einzahlungen betragen zum Jahreswechsel 17.341 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 fremden Zahlungsmittelbeständen, die durch die Stadtkasse verwaltet werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Geldbestände des VRS. Die Verminderung entspricht dem veränderten Drittmittelbestand auf den städtischen Konten. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zu fremden Finanzmitteln unter der Position 2.4 der Aktivseite „Liquide Mittel“ verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

591.158.200,61 €

(594.422.770,31 €)

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

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

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

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

- Von der ÖPNV-Pauschale in Höhe von 12.607 T€ wurden 919 T€ zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln unter dieser Bilanzposition eingesetzt. Die ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 9.552 T€.
- Die Maßnahme „S-Bahn-Station Chorweiler“ war lediglich für die Dauer der Baumaßnahme im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Köln und wird nach Fertigstellung an eine Gegenleistung geknüpft (1.620 T€, davon 1.052 T€ als Umbuchung von den erhaltenen Anzahlungen).
- Die ertragswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.003 T€.

- Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches hat sich der Bestand dieser Bilanzposition um 5.961 T€ erhöht.
- Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter 3-jährige bei freien Trägern. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich zu ca. 90 % aus Mitteln des Landesjugendamtes finanziert. Dabei handelt es sich beispielsweise um Zuwendungen für die Objekte Industriestraße 70 (1.020 T€) und Unnauer Weg 96a (396 €). Die ertragswirksame Auflösung für diesen Bereich beträgt 2.601 T€.
- Im Bereich der Baubehilfen an Sportvereine aus der Sportpauschale wurde diese Bilanzposition um 1.126 T€ erhöht. Dies betrifft insbesondere den TV Rodenkirchen 1898 e.V in Höhe von 600 T€.

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Köln

0 Vorbemerkung

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 wurden entsprechend der Erleichterungsvorschriften in Artikel 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 13.09.2012 lediglich durch die Kämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister bestätigt. Der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2011 wurde mit Ratsbeschluss vom 30.09.2014 der förmlichen Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss zugeleitet. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2012 konnten unmittelbar danach abgeschlossen werden.

1 Allgemeines

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln hat sich in 2012 durch deutlich schwächere Gewerbesteuererträge schlechter entwickelt als geplant. Trotz Erhöhung des Hebesatzes um 25 Prozentpunkte im Jahr 2011 haben die Erträge bei der Gewerbesteuer nicht das angestrebte Niveau erreicht. Die verminderten Gewerbesteuererträge in 2012 sind im Wesentlichen durch einen Einzelfall verursacht. Hier wurden ungewöhnlich hohe Steuerrückzahlungsbeträge für mehrere Jahre fällig. Bei Bekanntwerden der Steuerrückzahlungsbeträge konnte die damit verbundene Erhöhung des geplanten Defizits durch Verhängung einer Haushaltssperre deutlich abgemildert werden. Maßgeblich mit dazu beigetragen hat auch die lange Zeit der vorläufigen Haushaltsführung, die erst im September 2012 mit der Bekanntmachung der Haushaltsatzung förmlich beendet und durch die anschließende Haushaltssperre in ihrer Wirkung ergänzt wurde.

2 Erläuterungen im Einzelnen

Der Lagebericht erläutert die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Köln zum 31.12.2012 und enthält Erläuterungen zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses.

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Gegenüber der Schlussbilanz 2011 hat sich zum Stichtag 31.12.2012 die Bilanzsumme um 268,8 Mio. Euro auf 15.060,0 Mio. Euro verringert. Die Veränderung der Bilanzsumme ist dabei im Wesentlichen durch das Jahresdefizit von 241,2 Mio. Euro begründet; das Defizit führt zu einer entsprechenden Minderung des Eigenkapitals.

Ein Teil des Jahresergebnisses in Höhe von 238,9 Mio. Euro, das in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen ist, wurde zu Lasten der sonstigen Verbindlichkeiten (Nachlässe) ausgeglichen bzw. in die sonstigen Sonderposten (Stiftungen) eingestellt; diese Ergebnisveränderungen sind bereits im Jahresabschluss erfolgt, sodass sich ein (bereinigter) Jahresfehlbetrag in Höhe von 241,2 Mio. Euro ergibt, der das Eigenkapital entsprechend mindert.

2.2 Ertrags- und Aufwandssituation

Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Defizit von 238,9 Mio. Euro ab. Gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan, der ein Defizit von rd. 219,9 Mio. Euro vorsah, ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 19,0 Mio. Euro. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus 2011 erhöhte sich das geplante Defizit um 16,5 Mio. Euro. Von den in 2012 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen werden Beträge in Höhe von 24,0 Mio. Euro nach 2013 übertragen und führen bei entsprechender Verwendung zu Ergebnis belastenden Mehraufwendungen im Jahr 2013.

Der Jahresfehlbetrag laut Gesamtergebnisrechnung enthält einen anteiligen Überschuss von 2,6 Mio. Euro, der von den Stiftungen erwirtschaftet wurde und in die sonstigen Sonderposten einzustellen ist. Ein anteiliger Jahresfehlbetrag der Nachlässe in Höhe von 227 TEuro wurde im Jahresabschluss gegen die sonstigen Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Das um die Einstellung in die Sonderposten und die Verbindlichkeiten bereinigte Jahresdefizit beträgt rund 241,2 Mio. Euro. Eine Ausgleichrücklage steht zum Ausgleich von Defiziten seit dem Jahresabschluss 2010 nicht mehr zu Verfügung; das Defizit 2012 kann daher nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

2.3 Finanzlage

Die Gesamtfinanzrechnung 2012 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 40,3 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt damit 118,9 Mio. Euro unter dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 23,3 Mio. Euro enthalten. Liquiditätskredite bestanden zum Jahreswechsel in Höhe von 336,0 Mio. Euro.

3 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

3.1 Wesentliche Ereignisse im Haushaltsjahr

Unmittelbar mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung im September 2012 wurde eine Haushaltssperre verhängt, durch die eine Beschränkung der Bewirtschaftung entsprechend der Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung vorgenommen wurde. Auslöser für diese Maßnahme war insbesondere ein Gewerbesteuerfall, der Rückzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe für zurückliegende Jahre erforderte und damit die Ertragssituation maßgeblich verschlechterte.

3.2 Analyse der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Gesamtergebnisrechnung

Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 1 Mio. Euro) gegenüber dem fortgeschriebenen Ergebnisplan werden nachstehend - orientiert am Zeilenausweis der Gesamtergebnisrechnung - erläutert. Zusätzliche Detaillierungen sind den Einzeldarstellungen der Teilergebnisse zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich Ertragsverringerungen in Höhe von insgesamt 160,7 Mio. Euro. Mindererträge in Höhe von 186,0 Mio. Euro ergeben sich dabei allein bei der Gewerbesteuer, die allerdings im Wesentlichen auf einem Steuerfall beruhen.

Bei der Kulturförderabgabe ergeben sich negative Erträge, weil aufgrund höchstrichterlicher Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit von Satzungen anderer Städte über die Erhebung einer Steuer für Übernachtungen die nunmehr auch in Köln zu erwartenden Rückzahlungen an Gewerbetreibende vorsorglich 3,5 Mio. Euro bei den Erträgen abgesetzt und in die Rückstellungen eingestellt werden, sodass sich ein negativer Ertragswert (- 1,7 Mio. Euro) und damit eine Verschlechterung in Höhe von 13,7 Mio. Euro ergibt.

Darüber hinaus bleibt auch die Zweitwohnungssteuer um 4,4 Mio. Euro unter dem Planwert. Ein Teil der Mindererträge kann durch höhere Anteile an der Einkommenssteuer (23,6 Mio. Euro), höhere Erträge bei der Vergnügungssteuer (12,4 Mio. Euro), der Grundsteuer B (1,5 Mio. Euro) sowie durch höhere Kompensationszahlungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs (6,0 Mio. Euro) kompensiert werden.

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

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Grundsteuer B	216.280,0	217.783,2	1.503,2
Gewerbesteuer	1.024.850,0	838.873,0	- 185.977,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	384.944,5	408.584,2	23.639,7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.100,0	83.520,8	420,8
Sonst. Vergnügungssteuer	8.000,0	20.407,1	12.407,1
Zweitwohnungssteuer	6.300,0	1.905,3	- 4.394,7
Kulturförderabgabe	12.000,0	-1.719,7	- 13.719,7
Grundsicherung Arbeitssuchende	15.169,8	15.169,8	0,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke betragen 229,9 Mio. Euro und liegen damit 10,2 Mio. Euro über dem Plan. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen die höheren Zuwendungen im Rahmen der Konnexität für die Kindertagesbetreuung im U3-Bereich. Die nordrhein-westfälischen Kommunen hatten zuvor erfolgreich gegen das Land geklagt.

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

Die planmäßigen Auflösungen aus Sonderposten – das sind die erhaltenen Investitionszuschüsse zur Beschaffung von abnutzbarem Anlagevermögen, die über deren Nutzungsdauer linear ertragswirksam aufgelöst werden – liegen mit 11,0 Mio. Euro unter Plan. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen in der Korrektur des für die Investitionspauschalen bis einschließlich 2007 angesetzten pauschalen Sonderpostens in der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 begründet. Diese Änderung konnte in der Planung für 2012 noch nicht berücksichtigt werden.

Höhere Erträge ergeben sich bei den Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (1,9 Mio. Euro) und bei den Zuweisungen von privaten Unternehmen (1,4 Mio. Euro).

Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten erfolgen in Höhe von 1,4 Mio. Euro und lagen damit 1,0 Mio. Euro über dem Planwert.

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Schlüsselzuweisung Land	315,300,0	315.404,9	104,9
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	1.132,3	1.287,6	155,3
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	219.627,6	229.859,9	10.232,3
planmäßige Auflösung Sonderposten	68.691,0	57.734,8	-10.956,2

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Die Erträge liegen mit 76,3 Mio. Euro unter dem Planwert. Wie im Vorjahr liegt die Ursache in der veränderten buchhalterischen Behandlung der Schuldendienstleistungen der Stadtentwässerungsbetriebe, AöR. Von den ursprünglich eingeplanten Erträgen in Höhe von 80,3 Mio. Euro entfallen auf Zinserträge 10,1 Mio. Euro (siehe auch Erläuterung zum Finanzergebnis Zeile 21) und der Restbetrag entfällt auf nicht ergebniswirksame Tilgungsleistungen (70,2 Mio. Euro). Höhere Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (1,4 Mio. Euro) und aus Rückzahlungen von Zuschüssen (1,1 Mio. Euro) und weiteren Verbesserungen in verschiedenen Bereichen (1,5 Mio. Euro).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ingesamt sind Mindererträge in Höhe von 10,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Im Wesentlichen sind diese darin begründet, dass sich Mindererträge in Höhe 5,5 Mio. Euro aus Verwaltungsgebühren in zahlreichen Bereichen, in Höhe von 2,2 Mio. Euro bei den Entgelten für Kindertagesbetreuung und bei den Entgelten für die stationäre Betreuung bei den Kinderheimen in Höhe von 1,6 Mio. Euro ergeben haben. Darüber hinaus ergeben sich Mindererträge in Höhe von 4,6 Mio. Euro aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beim Straßenvermögen. Dem stehen Mehrerträge für Verspätungszuschläge im Zusammenhang mit der Festsetzung von Gewerbesteuer in Höhe von 7,1 Mio. Euro sowie Mehrerträge aus Parkgebühren in Höhe von 1,0 Mio. Euro gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Mehrerträge in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. Euro sind überwiegend auf höhere Miet- und Pachterträge im Bereich der Liegenschaftsverwaltung zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Hier sind höhere Erträge gegenüber dem Plan in Höhe von 13,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Davon sind 11,8 Mio. Euro auf höhere Erträge durch die Schaffung von zusätzlichen integrativen Plätzen in der Kindertagesbetreuung zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von 72,5 Mio. Euro entstanden. Davon entfällt ein Betrag von 43,1 Mio. Euro auf die Erstattung von Körperschaftssteuer, Kapitalertragsteuer und Solidaritätsbeiträgen aus Vorjahren, die unplanmäßig von der Finanzverwaltung gezahlt wurde. Aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert ergeben sich Mehrerträge von 16,9 Mio. Euro. Verbesserungen gegenüber der Planung ergeben sich zudem aus Säumniszuschlägen (8,9 Mio. Euro), Bußgeldern (4,1 Mio. Euro), Konzessionsabgaben (1,9 Mio. Euro), Herabsetzungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen (5,9 Mio. Euro), der Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (2,7 Mio. Euro) sowie bei den sonstigen Erträgen (5,1 Mio. Euro). Höhere Erträge aus der Nachaktivierung (1,8 Mio. Euro) ergeben sich im Wesentlichen aus der nachträglichen Aufnahme des Bürgerzentrums Chorweiler in das Anlagevermögen. Daneben bestehen Mindererträge bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (13,5 Mio. Euro) und bei der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Zuwendungen (3,6 Mio. Euro).

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Personalaufwendungen liegen 50,1 Mio. Euro unter dem geplanten Wert. Dabei ergeben sich sowohl Minderaufwendungen für Beamte bei den Bezügen und Mehrarbeitsvergütungen (7,4 Mio. Euro) als auch bei den Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen (31,7 Mio. Euro).

Die im Haushaltsjahr 2012 geplanten Zuführungsaufwendungen für Besoldungserhöhungen mussten nicht in Anspruch genommen werden, da bis zum Ende der Jahresabschlussarbeiten noch kein Gesetz für die Besoldungserhöhungen 2013/2014 vorlag. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 28,0 Mio. €.

Bei den Tarifbeschäftigten und den sonstigen Beschäftigten ergeben sich Minderaufwendungen von kumuliert 12,8 Mio. Euro. Dieser Saldo ergibt sich aus Minderaufwendungen bei den Regelentgelten in Höhe von 19,2 Mio. Euro und Mehraufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 6,4 Mio. Euro. Diese Minderaufwendungen resultieren insbesondere aus nicht realisierten Personaleinstellungen zur Deckung von Stellenmehrabbedarfen (vorwiegend im Fachkräftebereich) bzw. nicht umgesetzter personalwirtschaftlicher Maßnahmen im Ausbildungssektor sowie einer insgesamt restriktiven Personalbewirtschaftung.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Für die Versorgungsempfänger sind statt der eingeplanten 53,7 Mio. Euro lediglich 37,7 Mio. Euro Aufwendungen entstanden. Die Versorgungsaufwendungen entsprechen dabei dem Betrag der Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen, der nicht aus den gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden kann. Bei der Planung der Versorgungsaufwendungen wurde neben einer prozentualen Steigerung auch ein Zuwachs aufgrund steigender Versorgungsfälle berücksichtigt.

Die Minderaufwendungen in Höhe von ca. 16 Mio. Euro resultieren u. a. aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Minderaufwendungen betragen insgesamt 44,2 Mio. Euro und verteilen sich auf zahlreiche Verwaltungsbereiche. Nicht ausgeschöpfte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 16,5 Mio. Euro werden als Ermächtigungen in das Jahr 2013 übertragen. Sie erhöhen damit die Ansätze des Haushaltsplans 2013 und führen bei vollständiger Ausschöpfung zur entsprechenden Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages.

Die deutliche Unterschreitung im Plan ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass durch das späte Inkrafttreten der Haushaltsatzung zahlreiche Maßnahmen nicht bzw. nur verspätet begonnen werden konnten. Zudem wurde angesichts des drohenden zusätzlichen Defizits durch Mindererträge im Gewerbesteuerbereich in dreistelliger Millionenhöhe unmittelbar mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung eine Haushaltssperre erlassen, deren Wirkung einer bis zum Jahresende verlängerten vorläufigen Haushaltsführung gleichgekommen ist.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Plan und Ist in Höhe von 1,1 Mio. Euro stellt den Saldo von Minderaufwendungen bei planmäßigen Abschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen dar. Hierbei handelt es sich einerseits um Folgen von Eröffnungsbilanzkorrekturen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht abgeschlossen waren und zum anderen um die ausbleibenden Abschreibungen aufgrund von verspäteten bzw. in Konsequenz der vorläufigen Haushaltsführung unterbliebenen Vermögensbeschaffungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit 1.257,0 Mio. Euro bilden die Transferaufwendungen den größten Teil der Ergebnisbelastungen. Die Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 47,4 Mio. Euro sind im Wesentlichen bei der Gewerbesteuerumlage (10,6 Mio. Euro), dem Fonds Deutsche Einheit (10,3 Mio. Euro), Zuschüsse an übrige Bereiche (15,2 Mio. Euro), Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.a. (6,0 Mio. Euro) sowie bei den Schuldendiensthilfen (3,1 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 18,4 Mio. Euro ausgewiesen. Den größten Block stellen hierbei Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Arbeitslose im Rahmen des gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit betriebenen Jobcenters. Sie betragen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 303,7 Mio. Euro. Aufgrund der höheren Anteile, die vom Bund zu tragen sind, liegen sie jedoch 11,0 Mio. Euro unter dem Planwert.

Zweitgrößter Block sind die Mieten einschl. der Nebenkosten. Der größte Anteil davon - insgesamt 202,3 Mio. Euro - entfällt auf Mieten für die Schulgebäude, die von der Gebäudewirtschaft bereitgestellt werden. Dieser Anteil liegt mit 11,1 Mio. Euro über dem Planwert. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Mietanpassungen für Neubauten für zurückliegende Zeiträume mit entsprechenden Nachforderungen erfolgten und zu einer entsprechenden Nachbelastung führen. Darüber hinaus beinhalten sie die Mieten für Verwaltungsgebäude, auf die ein Anteil von rund

45,7 Mio. Euro entfällt. Weitere an die Gebäudewirtschaft und an Dritte zu entrichtende Mieten sind in Höhe von insgesamt 66,0 Mio. Euro entstanden.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Das Finanzergebnis fällt um 13,9 Mio. Euro besser aus als geplant. Um 7,4 Mio. Euro per Saldo höhere Erträge werden durch Minderaufwendungen von 6,5 Mio. Euro ergänzt. Die aus dem an die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR, (StEB) gewährten Trägerdarlehen rückfließenden Zahlungen führen mit der Zinsleistung in Höhe von 10,1 Mio. Euro zur Verbesserung des Finanzergebnisses; die um 1,2 Mio. Euro geringere Gewinnabführung der StEB kann damit kompensiert werden.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht zuletzt wegen der langen vorläufigen Haushaltsführung nicht im geplanten Umfang erforderlich geworden und führen in Kombination mit dem niedrigen Zinsniveau zu den geringeren Zinsaufwendungen.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Im außerordentlichen Ergebnis sind abweichend von der handelsrechtlichen Regelung im kommunalen Bereich nur außergewöhnliche Geschäftsvorfälle mit wesentlichen Aufwands- und Ertragsvolumina auszuweisen. Derartige Geschäftsvorfälle liegen im Haushaltsjahr 2012 nicht vor.

3.2.2 Ermächtigungsübertragung

Nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen werden in Höhe von 24,0 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Um diesen Betrag erhöht sich das im Haushaltsplan 2013 geplante Defizit, wenn die übertragenen Ermächtigungen in 2013 vollständig ausgeschöpft werden.

3.3 Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung 2012 schließt mit einem Finanzmittelbestand von 40,3 Mio. Euro ab. In diesem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 23,3 Mio. Euro enthalten; der Bestand an Liquiditätskrediten zum Jahresende betrug 336,0 Mio. Euro.

Das Zahlungsdefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 4,8 Mio. Euro und liegt damit nicht nur deutlich unter dem ursprünglichen Plan, der noch ein Zahlungsdefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 139,7 Mio. Euro auswies sondern mit 233,3 Mio. Euro auch erheblich unter dem fortgeschriebenen Plan beträgt. Die Einzahlungen liegen dabei mit 36,9 Mio. Euro und die Auszahlungen mit 270,1 Mio. Euro jeweils unter dem fortgeschriebenen Planwert.

Das Defizit aus Investitionstätigkeit beträgt 116,3 Mio. Euro statt des fortgeschriebenen Plandefizits von 588,8 Mio. Euro.

Ausschlaggebend für die großen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ist dabei die vorläufige Haushaltsführung, die bei der laufenden Verwaltungstätigkeit auf die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und die die zur Weiterführung der Aufgaben Unaufschiebbare beschränkt ist. Im Rahmen der Investitionstätigkeit ist zudem nur die Fortführung von im Vorjahr begonnenen Maß-

nahmen zulässig.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von 121,1 Mio. Euro. Die geleisteten Tilgungen für bestehende Investitionskredite betragen 98,6 Mio. Euro. Der Zahlungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 38,0 Mio. Euro ist im Wesentlichen in der zusätzlichen Aufnahme von Liquiditätskrediten begründet.

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

Die Bilanzsumme beträgt 15.060,0 Mio. Euro und hat die nachfolgend dargestellte zusammengefasste Grundstruktur.

Aktiva	Mio. Euro	%		Passiva	Mio. Euro	%
Anlagevermögen	14.166,2	94,07%		Eigenkapital	5.943,1	39,46%
Umlaufvermögen	330,1	2,19%		Sonderposten	3.086,8	20,50%
Aktive Rechnungsabgrenzung	563,7	3,74%		Rückstellungen	2.315,0	15,37%
				Verbindlichkeiten	3.123,9	20,74%
				Passive Rechnungsabgrenzung	591,2	3,93%
Summe	15.060,0	100,00%			15.060,0	100,00%

4.1 Bilanzstruktur im Detail

Aktiva	31.12.2012		31.12.2011	
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.510,0	0,06	7.730,0	0,05
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.701.761,6	11,30	1.710.940,2	11,16
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665.876,8	4,42	680.803,8	4,44
Infrastrukturvermögen	3.486.743,0	23,15	3.585.910,5	23,39
Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.359,8	0,14	19.042,6	0,12
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.677.321,3	11,14	1.676.189,2	10,93
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74.985,4	0,50	65.434,0	0,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	89.132,3	0,59	90.135,2	0,59
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.378,8	0,91	117.896,1	0,77
Finanzanlagen	6.304.147,7	41,86	6.295.811,2	41,06
Summe	14.166.216,7	94,07	14.249.892,8	92,96

Aktiva	31.12.2012		31.12.2011	
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Umlaufvermögen	330.053,2	2,19	506.532,8	3,30
davon:				
Vorräte	15.731,5	0,10	16.859,4	0,11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273.998,9	1,82	330.451,3	2,15
Liquide Mittel	40.322,8	0,27	159.222,1	1,04
Aktive Rechnungsabgrenzung	563.745,0	3,74	572.360,9	3,73
	893.798,2	5,93	1.078.893,7	7,04

Passiva	31.12.2012		31.12.2011	
<u>Langfristiges Kapital</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Allgemeine Rücklage*	6.178.128,7	41,02	6.360.253,9	41,49
Sonderrücklagen	6.147,0	0,04	6.147,0	0,04
Ausgleichsrücklage	0,0	0,00	0,0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-241.204,7	-1,60	-182.125,2	-1,19
Sonderposten für Zuwendungen	2.673.509,7	17,75	2.702.396,2	17,63
Sonderposten für Beiträge	337.591,7	2,24	356.763,8	2,33
Pensionsrückstellungen	1.799.854,6	11,95	1.766.483,0	11,52
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	194.662,0	1,29	202.150,5	1,32
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.868.016,9	12,40	1.877.955,6	12,25
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommend	33.348,6	0,22	31.745,2	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten	5.846,1	0,04	6.346,0	0,04
	12.855.900,6	85,36	13.128.112,0	85,64

Passiva	31.12.2012		31.12.2011	
<u>Kurzfristiges Kapital</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.475,9	0,03	2.009,8	0,01
Sonstige Sonderposten*	71.227,1	0,47	70.593,1	0,46
Instandhaltungsrückstellungen	16.271,4	0,11	4.449,5	0,03
Sonstige Rückstellungen	304.250,9	2,02	273.551,7	1,78
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (unter 5 Jahre)	556.411,2	3,69	522.942,2	3,41
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommend (unter 5 Jahre)	23.567,5	0,16	28.392,7	0,19
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	336.000,0	2,23	316.000,0	2,06
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.168,8	0,31	43.321,8	0,28
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.343,2	0,04	3.088,6	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten (unter 5 Jahre)*	249.239,9,8	1,65	341.812,2	2,23
Passive Rechnungsabgrenzung	591.158,2	3,93	594.422,8	3,88
	2.204.114,1	14,64	2.200.584,4	14,36

5 Kennzahlen

5.1 Bilanzkennzahlen

	31.12.2012	31.12.2011
Eigenkapitalquote 1	39,46 %	(40,34 %)
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	59,46 %	(60,30 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zuzüglich der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge zur Bilanzsumme. Die für Zuwendungen und Beiträge gebildeten Sonderposten stellen die von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel für das Anlagevermögen dar. Da diese Beträge korrespondierend mit den Abschreibungen auf das mitfinanzierte Anlagevermögen ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden, stellen diese Sonderposten langfristig Eigenkapital dar.		
Fehlbetragsquote		
ist definiert als das Verhältnis von Jahresfehlbetrag zur Summe aus Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage.	3,90 %	(2,86 %)
Infrastrukturquote	23,15 %	(23,39 %)
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	90,75 %	(92,13 %)
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	73,42 %	(132,14 %)
(Investitionsquote ohne Schenkung Nachlass Ludwig)		(85,07 %)
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.		

	31.12.2012	31.12.2011
Liquidität 2. Grades	39,98 %	(57,68 %)
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	4,98 %	(5,33 %)
zeigt das Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme.		
Dynamischer Verschuldungsgrad	-1.066,10	(-34,26)
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 ermöglichen sowohl Zeitreihenvergleiche als auch interkommunale Vergleiche.

	31.12.2012	31.12.2011
Aufwandsdeckungsgrad	92,07 %	(92,88 %)
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden.		
Nettosteuerquote	50,31 %	(53,61 %)
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	46,99	(51,24 %)
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.		

	31.12.2012	31.12.2011
Zuwendungsquote	20,15 %	(18,60 %)
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zur Summe der ordentlichen Erträge Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt insgesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter abhängig ist.		
Personalintensität	22,14 %	(22,29 %)
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	10,81 %	(11,60 %)
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	37,00 %	(36,00 %)
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Der Anteil der Transferaufwendungen wird insbesondere durch die Sozialleistungen geprägt.		
Abschreibungsintensität	5,36 %	(5,25 %)
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Dieser Wert stellt den Anteil des Vermögensverzehrs an den Gesamtaufwendungen dar.		
Zinslastquote	3,38 %	(3,14 %)
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen Dieser Wert gibt Auskunft darüber, in welchem Maß die aus den Schulden resultierenden Aufwendungen das Ergebnis belasten.		

5.3 Kennzahlenentwicklung 2008 bis 2012

Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennzahlen wird die Entwicklung seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzahlen wird auf die Ziffern 5.1 und 5.2 verwiesen. Angegeben sind die Werte jeweils zum 31.12. des Jahres in Prozent.

	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote 1	42,67	41,36	41,72	40,34	39,46
Eigenkapitalquote 2	63,55	62,26	61,07	60,30	59,46
Fehlbetragsquote	./.	4,46	5,03	2,86	3,90
Liquidität 2. Grades	184,02	127,49	81,69	57,68	39,98
Aufwands- deckungsgrad	103,49	92,05	87,54	92,88	92,07
Nettosteuerquote	57,38	52,47	54,36	53,61	50,31
Drittfinanzierungs- quote	55,27	55,54	37,55	51,24	46,99
Dynamischer Ver- schuldungsgrad (Angabe in Jahren)	23,2	103,9	-28,81	-34,26	-1.066,10

Bei den vorstehenden Bilanzkennzahlen ist zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2010 neben der Fortschreibung der Bilanzwerte durch unterjährige Bewegungen auch Wertänderungen durch Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten erfolgt sind.

Die sinkende Eigenkapitalquote (1 und 2) bei gleichzeitig reduzierter Bilanzsumme verdeutlicht den fortschreitenden Eigenkapitalverzehr.

Die Fehlbetragsquote berücksichtigt in 2009 und 2010 nicht, dass der Fehlbetrag in diesen beiden Jahren noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden konnte. Die steigende Fehlbetragsquote ab 2011 signalisiert den Handlungsbedarf für eine Haushaltskonsolidierung. Ohne Gegensteuerung würden zwangsläufig Vorschriften zur Haushaltssicherung kurz- bis mittelfristig greifen.

Aus der Nettosteuerquote ist ersichtlich, dass die seitens der Stadt Köln nicht steuerbare konjunkturelle Entwicklung die Haupteintragsquelle Gewerbesteuer maßgeblich beeinflusst und damit auch die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten entscheidend mitbestimmt.

Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt deutlich, dass die Stadt Köln gegenwärtig ihre Schuldenlast nicht adäquat abtragen kann, auch wenn sich im Vergleich zum Jahresende 2011 der Zeitraum für eine Verdoppelung der Schulden um das 18-fache verlängert hat.

6 Ausblick

Der Doppelhaushalt 2013/2014 und die Mittelfristplanung setzen auf dem ehrgeizigen Sanierungsprogramm des Haushalts 2012 auf und entwickeln es dort weiter, wo sich Grundannahmen als unzutreffend oder Vorgaben als (noch) nicht realisierbar erwiesen haben. Insoweit wird die unterjährige Fortschreibung des Haushalts 2012 bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Ursachen und Entwicklung des Defizits

Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung der Defizite des Ergebnishaushaltes nach dem Haushaltsplan 2012 gegenüber dem Haushaltsplan 2013/2014 einschl. der jeweiligen Finanzplanungen ersichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro					
Fehlbetrag lt. Hpl. 2012	240,7	247,4	265,8		
aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2013/2014	272,1	237,6	251,3	223,7	223,6
Veränderung des Defizits gegenüber der Finanzplanung aus 2012	+ 31,4	- 9,8	- 14,5		

Nach einem einmaligen Anstieg in 2013 gegenüber der Finanzplanung aus dem Jahr 2012 konnten die Fehlbeträge durchgängig in der Planung reduziert werden.

Der Anstieg des Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2013 ist insbesondere auf den im Zusammenhang mit der veränderten Bilanzierung des Trägerdarlehens der StEB entstehenden Ertragsausfall von 73,0 Mio. Euro (in 2014 ergibt sich noch eine Ergebnisreduzierung um den Restbetrag von rd. 12,2 Mio. Euro) zurückzuführen. Im Gegenzug ergeben sich entsprechend hohe Entlastungen im investiven Finanzplan und damit eine reduzierte Kreditaufnahme. Ohne diesen Sondereffekt liegen die Fehlbeträge der Jahre 2013 und 2014 erheblich unter den in der Finanzplanung des Jahres 2012 prognostizierten Werten.

Weiterhin wurde bei der Verabschiedung des Haushaltes 2012 erwartet, dass mit zunehmender Erholung der Konjunktur unter Berücksichtigung einer gewissen zeitlichen Verzögerung die Steuererträge als eine der den Haushalt prägenden Ertragsquellen ansteigen und zum Abbau des Defizits in erheblichem Umfang beitragen.

Diese Annahmen müssen jedoch korrigiert werden. Im Gegensatz zu einigen anderen Großstädten in der Bundesrepublik ist der Aufschwung in Köln nicht in Gänze angekommen. Das aktuell erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt auf dem Niveau des Jahres 2006.

Im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerrückzahlung zum Jahresende 2012 wird in 2014 ein um mindestens 40 Mio. Euro erhöhtes Aufkommen bei den Schlüsselzuweisungen erwartet. Die zeitliche Verschiebung ergibt sich aus den im Gemeindefinanzierungsgesetz enthaltenen Referenzperioden. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2014 berücksichtigt die Steuerentwicklung im Zeitraum 01.07.2012 – 30.06.2013.

Rechtliche Bewertung der im Haushalt 2013/2014 enthaltenen Ausgangsfehlbeträge

Der Haushalt der Stadt Köln weist sowohl im Doppelhaushalt 2013 und 2014 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2017 durchgängig Fehlbeträge aus.

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen darf - nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage - die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Haushalts eingesetzt werden. Sofern in diesem Zusammenhang geplant ist, in zwei aufeinander folgenden Jahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW).

Der vom Rat am 30.04.2013 beschlossene Haushaltsplan 2013/2014 weist einschl. des Finanzplanungszeitraums bis 2017 folgende Entnahmekquoten aus der allgemeinen Rücklage aus:

2013:	4,66 %
2014:	4,27 %
2015:	4,72 %
2016:	4,41 %
2017:	4,61 %

Somit ist die Stadt Köln auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2013/2014 nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Fehlbeträge und Entnahmekquoten zeigen jedoch auch, dass die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanierung festhalten und die im Doppelhaushalt 2010/2011 begonnenen Konsolidierungen kontinuierlich fortentwickeln muss. Ein langfristig angelegtes Sanierungskonzept von Rat und Verwaltung muss gewährleisten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit der stetigen Fortentwicklung der Stadt auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitraum fortwirkender schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zusammengeführt werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die stetige Gewährleistung einer zukunftssicheren Infrastruktur am Standort Köln von herausgehobener Bedeutung.

Vorrangiges Ziel muss es sein, die Eigenkapitalreduzierung zu bremsen und schließlich umzukehren. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. Hierzu ist ein mehrjähriges Haushaltssanierungsprogramm erforderlich.

Um in einem 10-jährigen Sanierungszeitraum (beginnend 2012, Ende 2021) den originären Haushaltsausgleich zu erreichen, müssten bei der modellhaften Betrachtung eines gleichmäßigen Abbaus der Fehlbeträge in den Jahren 2018 bis 2021 jährliche Verbesserungen durch Aufwandskürzungen oder Ertragssteigerungen in Höhe von 55,9 Mio. Euro erzielt werden. Auch in diesem Fall würde in den

Jahren 2018 – 2021 weiterhin Eigenkapitalverzehr stattfinden und der damit erforderliche Defizitausgleich nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erfolgen können.

Das „verbrauchte“ Eigenkapital muss spätestens in den Jahren 2022 ff. sukzessive wieder aufgebaut werden. Dies setzt voraus, dass das strukturelle Defizit bis dahin abgebaut wird und ab dem Jahr 2022 durchgängig Ertragsüberschüsse erzielt werden. In Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Situation ist mit einer kurzfristigen Entschärfung der Situation allerdings nicht zu rechnen. Sollten sich Mehrerträge z. B. im Steuerbereich ergeben, so darf dies daher nicht dazu führen, dass neue Daueraufgaben übernommen werden.

Der Rat hat hierzu am 30.04.2013 im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012 folgende Haushaltsbegleitbeschlüsse gefasst:

- „Unterjährig auftretende Verbesserungen dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben eingesetzt werden. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, zum Schuldenabbau oder zur Substanzerhaltung zu verwenden.
- Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grundsätzlich nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die Sanierungsbedarfe weiter erhöhen würden.“

Wie bereits im Rahmen der einführenden Zusammenfassung dargestellt, beträgt die durchschnittliche Wachstumsrate im Zeitraum des Haushaltsplans 2013/2014 inklusive der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 2,2 Prozent, die durchschnittliche Wachstumsrate der Erträge ca. 2,7 Prozent. Die Modellrechnung zeigt, dass der Haushaltsausgleich wie bisher geplant in 2022 gelingen kann, wenn die durchschnittliche Wachstumsrate der Aufwendungen ab 2018ff auf 1,6 Prozent sinkt – unter der Annahme, dass die Erträge weiterhin mit einer Rate von 2,7 Prozent wachsen.

Einführung eines wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und Kontrolle über Ziele und Kennzahlen

Sowohl die Gemeindeordnung NRW in § 41 Abs. 1 Buchst. t) als auch die Gemeindehaushaltsverordnung NRW in § 12 verlangen, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Strategische Ziele und Kennzahlen müssen daher integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird damit ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger primär über Budgets zu steuern, sondern zunehmend über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen. Auf Grundlage dieser Ziele und Kennzahlen sollen die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts umgesetzt werden. Als Ausgangsbasis hat der Stadtvorstand bereits 11 Leitziele erarbeitet, diesen sind jeweils mehrere Managementziele zugeordnet.

Unter Federführung der Kämmerei wird in Zusammenarbeit mit der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner GbR die schrittweise Einführung des wirkungsorientierten Haushalts vorbereitet. Nachdem die Vorstudie abgeschlossen ist, erfolgt derzeit die pilotweise Einführung in einigen Ämtern, um hierdurch weitere Erkenntnisse für eine verwaltungsweite Einführung zu erlangen.

Die Einführung des wirkungsorientierten Haushalts stellt ein bedeutendes Projekt für die Stadt Köln dar, welches dem Aufbau eines Steuerungsinstrumentariums in der Verwaltung und eines Systems zur Unterstützung der Fachdezernate dienen soll. Da es noch keine fertigen, übertragbaren Modelle gibt, haben auch andere Städte erst damit begonnen, dieses neue Haushaltsinstrument zu entwickeln. Im Haushalt 2015 sollen die ersten Pilotbereiche abgebildet werden.

Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln – Generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur

Über die aktuelle Ertrags- und Finanzlage geben Jahresabschluss und Haushaltsplanung Auskunft. Die Mittelfristige Planung zeigt dabei auf, wie sich das Jahresergebnis in den nächsten vier Jahren entwickelt. Ziel einer nachhaltigen Finanzplanung hingegen ist, die Finanzierung der kommunalen Aufgaben in der Daseinsvorsorge langfristig abzusichern.

Wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Finanzplanung und -steuerung ist deshalb zum einen eine nachhaltige, zukunftsgerechte Infrastrukturplanung, die langfristig sowohl den sozialen und demografischen als auch den wirtschaftlichen, ökologischen und klimapolitischen Anforderungen und Zielen gerecht wird. Zum anderen ist die Berechnung langfristiger Ertrags- und Aufwandszenarien (sog. Tragfähigkeitsanalyse) unerlässlich. Nur so wird deutlich, was der Haushalt der Stadt Köln dauerhaft leisten kann. Bund und Länder nutzen das Instrument der Tragfähigkeitsanalyse schon seit längerem. Nur wenn Klarheit über die langfristigen Folgen getroffener oder noch zu treffender Infrastrukturentscheidungen besteht und wenn klar ist, wie viele Mittel langfristig zur Finanzierung der Daseinsvorsorge zur Verfügung stehen, werden auf Dauer ausgeglichene Haushalte möglich werden.

Die Stadt Köln hat das Deutsche Institut für Urbanistik (DifU) gemeinsam mit dem Finanzwissenschaftlichen Institut an der Universität Köln (FiFo) beauftragt, ein geeignetes Instrumentarium für eine nachhaltige Finanzplanung zu entwickeln. Die im Rahmen einer Vorstudie durchgeführte Tragfähigkeitsanalyse zeigt bereits, dass ein „Weiter so“ zu wachsenden finanziellen Problemen führen wird.

Gesamtergebnisplan

Der jahresbezogene Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

	2013	2014
	in Mio. Euro	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353,9	3.472,3
Finanzerträge	<u>158,3</u>	<u>150,8</u>
Gesamterträge	3.512,2	3.623,1
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.653,2	3.724,5
Finanzaufwendungen	<u>131,2</u>	<u>136,2</u>
Gesamtaufwendungen	3.784,3	3.860,7
Jahresergebnis (vorläufiger Fehlbetrag)	./ 272,1	./ 237,6

Die geplanten Jahresergebnisse entwickeln sich im Mittelfristzeitraum wie folgt:

2015	251,3 Mio. Euro Fehlbetrag
2016	223,7 Mio. Euro Fehlbetrag
2017	223,6 Mio. Euro Fehlbetrag.

Der Ergebnisplanung liegen folgende Prognosen zugrunde:

Bei der Festsetzung der Erträge aus der Gewerbe- und Grundsteuer sowie aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden die Prognosen der November-Steuerschätzung bzw. die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisungen wird grundsätzlich - entsprechend der Vorgehensweise bei den Steuererträgen – eine Entwicklung in Höhe des Landesdurchschnitts unterstellt. Für das Jahr 2014 wird eine einmalige Ertragssteigerung auf Basis einer vorsichtigen Schätzung von 40 Mio. Euro berücksichtigt. Diese ist auf die im Jahr 2012 vorgenommene Erstattung eines Gewerbesteuerertrages von rd. 100 Mio. Euro in einem Einzelfall zurückzuführen.

Die Steigerung der Personalaufwendungen liegt im Schnitt der Jahre 2013 – 2017 bei einem Zuwachs von rd. 2,5 %. Hierin enthalten ist die „normale“ Besoldungs- und Vergütungserhöhung. Der erwartete Personalzuwachs, insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen / U3-Betreuung durch die Anstrengungen im Zusammenhang mit der Abdeckung der gesetzlichen Vorgaben wird in diesem Rahmen durch Aufgabenreduzierungen an anderer Stelle abgefangen.

Im Jugendbereich spiegeln sich insbesondere die steigende Fallzahlentwicklung bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie der Ausbau der U3-Betreuung wider. Damit zu Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 das Ziel von 11.924 Betreuungsplätzen erreicht werden kann, müssen noch rd. 2.164 Plätze für Kinder unter 3 Jahren geschaffen werden.

Das Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe bringt den Kommunen einen finanziellen Ausgleich für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren. In den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 kann die

Stadt Köln mit jährlich steigenden Erträgen von 14,7 Mio. Euro in 2013 bis 20,2 Mio. Euro in 2017 rechnen.

Der Haushalt berücksichtigt die im Rahmen der Haushaltsplan-Beratungen beschlossene Absicht des Rates, OGS-Plätze zum Schuljahr 2014/2015 um 1.500 Plätze auf insgesamt 25.500 Plätze aufzustocken.

Neben den Mietaufwendungen für bestehende Schulgebäude sind auch zusätzliche Mieten zur Refinanzierung künftig fertig gestellter Baumaßnahmen im Schulbereich (Neubauten, Erweiterungen, Generalinstandsetzungen) incl. der entsprechenden zusätzlichen Mietnebenkosten veranschlagt. Auch schulentwicklungsplanerische Aspekte (z.B. steigende Schülerzahlen, Einführung Ganztags und Inklusion) sowie bauliche Vorgaben (z.B. Festlegung Baustandards) finden hierbei ihre Berücksichtigung, sofern sie schon jetzt planbar sind.

Im Rahmen der begonnenen Evaluierung der Gebäudewirtschaft soll zum Haushaltsjahr 2015 das bisherige Verrechnungsmodell einer Kostenmiete durch einen Flächenverrechnungspreis auf Aufwandsbasis abgelöst werden.

Die kommunalen Leistungen nach SGB II wird vor dem Hintergrund der Implementierung neuer Vermittlungsprojekte (z. B. Job-Offensive) sowie der Einrichtung eines Prüfdienstes für die Gewährung kommunaler SGB II-Leistungen ab 2014 mit leicht reduziertem Aufwand geplant.

Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft wird durchgängig mit 26,4 % berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich der kommunalen Leistungen nach dem SGB II.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII ist die Bundeserstattung veranschlagt, die sich in 2013 mit 75 % und ab 2014 mit 100 % der nicht anderweitig erstatteten Ist-Aufwendungen auswirkt.

Aufgrund der demografischen Entwicklung berücksichtigt die Aufwandsplanung bei der Hilfe zur Pflege jährliche Steigerungsquoten. Die Ertragsplanung hingegen bleibt relativ konstant, da aufgrund der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine höheren Kostenerstattungen zu erwarten sind.

Die Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit durch den Bund wirkt sich haushaltsentlastend aus. Hierdurch werden die Aufwendungen ab dem Jahr 2014 in voller Höhe abgedeckt. In 2013 liegt diese Kompensation noch bei 75 % des Aufwandes. Diese Kostenübernahme ist gerade für Köln als wachsende Stadt ein wichtiger Bestandteil im Umgang mit den Auswirkungen der demographischen Entwicklung. Doch nicht nur die Zahl der Älteren und Alten steigt in Köln, sondern auch beim Nachwuchs ist deutlicher Zuwachs zu verzeichnen. Die erforderlichen Aufwendungen und Investitionen in den Bereich der U3-Betreuung (ab 1. August 2013 wird hier eine 40 %ige Versorgungsquote erreicht), die Bereitstellung von Kindertagesstätten-Plätzen für über 3-jährige, Neubau, Generalsanierung und Erweiterung von Schulen, Ausbau der OGS (zum Schuljahr 2013/2013 stehen hier rd. 24.000 Betreuungsplätze zur Verfügung, Tendenz steigend) führen zu erheblichen Belastungen im stadtkölnischen Haushalt. Wie vorstehend dargestellt, steigen allein die Mietaufwendungen für Schulgebäude von 2013 bis 2017 um rd. 60 Mio. Euro. Im Gegensatz hierzu bleiben die aus der Schul-/ Bildungspauschale zu erwartenden Erträge, also die „Mitfinanzierung des Landes“, nahezu unverändert bei jährlich rd. 33 Mio. Euro.

Finanzplan 2013/2014

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

Der Finanzplan für das Jahr 2013 schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.227,0 Mio. Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.375,3 Mio. Euro
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	./. 148,3 Mio. Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,5 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,7 Mio. Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	./ 124,2 Mio. Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	475,2 Mio. Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	466,9 Mio. Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	./. 8,3 Mio. Euro

Liquide Finanzmittel (./. = Liquiditätsdefizit) ./. 264,2 Mio. Euro

Der Finanzplan für das Jahr 2014 schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.330,4 Mio. Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.374,1 Mio. Euro
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	./ 43,7 Mio. Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,9 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,3 Mio. Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	./ 178,4 Mio. Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	529,4 Mio. Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	470,9 Mio. Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	./ 58,8 Mio. Euro

Liquide Finanzmittel (./. = Liquiditätsdefizit) ./. 159,2 Mio. Euro

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in 2013: 474,2 Mio. Euro (2014: 528,4 Mio. Euro) Kreditaufnahmen (davon jeweils 350,0 Mio. Euro zur Umschuldung) zur Finanzierung des Haushaltes enthalten. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigen in 2013: 465,9 Mio. Euro (2014: 69,9 Mio. Euro) zur Kredittilgung, davon ebenfalls 350,0 Mio. Euro im Zusammenhang mit Umschuldungen. Darüber hinaus resultieren Restbeträge (rd. 1,0 Mio. Euro p. a.) aus der Hingabe und Rückzahlung städtischer Darlehen.

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

	<u>Kreditaufnahme</u>	<u>Kredittilgung</u>
2015	170,9 Mio. Euro	137,1 Mio. Euro
2016	145,0 Mio. Euro	130,5 Mio. Euro
2017	92,4 Mio. Euro	136,5 Mio. Euro

Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht sich auf den Ergebnisplan. Die in der Planung ausgewiesenen vorläufigen Liquiditätsdefizite wirken sich nicht unmittelbar auf den Haushaltsausgleich aus; steigende Liquiditätskredite belasten jedoch durch künftige höhere Zinsaufwendungen den Ergebnishaushalt.

In den Jahren 2015 – 2017 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge:

2015	166,8 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2016	125,5 Mio. Euro Liquiditätsdefizit
2017	127,3 Mio. Euro Liquiditätsdefizit

Die Erfahrung zeigt, dass aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten, die insbesondere mit der Umsetzung investiver Maßnahmen verbunden sind, der anhand der Planungsgrößen ermittelte (theoretische) Liquiditätsbedarf in der Regel zum Jahresende unterschritten wird.

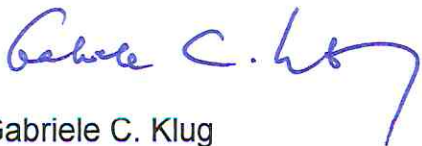
Nicht zu übersehen ist aber auch, dass der Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit immer noch negativ ist und entsprechend der Planung erst in 2016 mit 5,0 Mio. Euro wieder einen positiven Wert erreichen soll. Dies bedeutet, dass die Tilgungsraten für Investitionskredite zwangsläufig durch Liquiditätsaufnahmen abgedeckt werden müssen. Auch wenn das gegenwärtige Zinsniveau die Zinsbelastungen für Liquiditätskredite in Grenzen halten und diese sich derzeit (noch) günstiger darstellen, als die Belastungen durch langfristige Investitionskredite, muss zwingend auch ein positiver Zahlungssaldo mindestens im höheren zweistelligen Millionenbereich erreicht werden, damit ein wirksamer Schuldenabbau begonnen werden kann.

Köln, 07.10.2015

Köln, 07.10.2015

Aufgestellt:

Bestätigt:


Gabriele C. Klug
Stadtkämmerin

In Vertretung

Guido Kahlen
Stadtdirektor 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 Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsratsvorsitzender MusikTriennale Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
R a t s m i t g l i e d e r (Wahlperiode 2009 / 2014)		
Albach, Dr. Rolf (ab 28.06.2012)	Diplom-Chemiker	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Bacher, Götz	Rentner	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK) Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB)
Bartsch, Hans-Werner	Dipl.-Ing., Angestellter bei RWE Power AG	Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Beirat der Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (GVG Köln)
Böllinger, Werner	Pensionär	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
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 modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Bosbach, Wolfgang	Bildungsreferent, angestellt	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Breite, Ulrich	Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Brust, Gerhard	Ingenieur im Vorruhestand	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsratsvorsitzender Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat der Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (GVG Köln)
Bürgermeister, Dr. Eva	Leitung Kinder- u. Jugendfilmzentrum	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsratsvorsitzende Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Detjen, Jörg	Drucker und Verlagskaufmann	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
dos Santos Herrmann, Susana	PR-Beraterin	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Elster, Dr. Ralph	IT-Berater	Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Ensmann, Bernhard	Rentner	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsbaugenossenschaft zu Köln eG (GWG zu Köln eG)

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
		Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Frank, Jörg	Geschäftsführer der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Köln	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Frebel, Polina	Dolmetscherin	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat der Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (GVG Köln)
Gärtner, Ursula	Dipl.-Volksw., Abteilungsleiterin	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Gebauer, Yvonne (bis 27.06.2012)	Kauffrau, Geschäftsführerin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Gey, Herbert	Pensionär	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Görzel, Volker	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Gordes, Birgit	Maßschneiderin, Meisterin	Aufsichtsratsvorsitzende Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Kölner Bank eG von 1867 Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Granitzka, Winrich	Selbst. Unternehmensberater	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Halberstadt-Kausch, Inge (ab 20.09.2012)	Hausfrau	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Heinen, Dr. Ralf	Lehrer	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
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 Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Herbers-Rauhut, Dr. Cornelia	Referendarin	---
Hoffmann, Klaus	Lehrer	---
Houben, Reinhard	Geschäftsführer der Arnold Houben GmbH	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Hoyer, Katja	Hausfrau	Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Jahn, Kirsten	Dipl.-Geographin	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Jung, Helmut	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Kara, Efsan	Vorstand Kara AG	---
Karaman, Malik	Reisebüro, Unternehmensberatung	Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Kaske, Axel	Rentner	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse Ausstellungen GmbH
Kienitz, Niklas	Jurist, angestellt	---
Kirchmeyer, Christraut	Kauffrau, angestellt	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Klipper, Karl-Jürgen	Steuerberater	Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Koch, Jürgen	Chemiefacharbeiter	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Köhler, Andreas	Geschäftsführer, Dipl. Wirtsch.-Ing.	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Koke, Klaus	Geschäftsführer	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Kretschmer, Karsten	Angestellter	Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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
Manderla, Gisela	Umweltberaterin, freiberuflich im Ingenieurbüro Manderla	Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Marx, Werner	Finanzbeamter des Landes NRW	---
Möller, Monika	Pensionärin	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Möring, Karsten	Schulleiter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Moritz, Barbara	Lehrerin, beurlaubt	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Mucuk, Gonca	PR-Beraterin, angestellt	---
Müller, Dr. Sabine	wiss. Mitarbeiterin, angestellt	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB)
Nessler-Komp, Birgitta	Hausfrau	---
Neubert, Michael	Finanzbeamter	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
(bis 19.09.2012)		Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat GEW Köln AG
Noack, Horst	Beamter (Vorruhestand)	---
Paetzold, Michael	Arzt (niedergelassen)	Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH
Paffen, Dagmar	Versicherungskauffrau (angest.)	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Peil, Stefan	Pensionär	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln 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
Schiele, Karel	Verkehrstechniker	---
Schlieben, Dr. Nils Helge	Studienrat	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Schlitt, Gabriele	stellv. Schulleiterin	---
Schmerbach, Cornelia	Geschäftsführerin Bürgerzentrum	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
	Ehrenfeld e.V.	Verwaltungsrat Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung (E.V.A.) gGmbH
Schneider, Frank	Polizeibeamter	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Scho-Antwerpes, Elfi	Architektin	Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Schöppe, Bernd	selbstständig, Medienservice	---
Schultes, Monika	Geschäftsführerin Bürgerzentrum	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Schultz, Alfred (bis 13.02.2012)	Geschäftsführer (selbständig)	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsratsvorsitzender GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Schulz, Dr. Walter (ab 14.02 2012)	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Senol, Sengül	freie Journalistin	---
Spizig, Angela	Oberstudienrätin, z. Zt. beurlaubt	---
Stahlhofen, Gisela	Dozentin (freiberuflich)	---
Sterck, Ralph	FDP-NRW Geschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK) Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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
Uckermann, Jörg	Physiotherapeut	Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Unna, Dr. Ralf	Tierarzt	Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
van Benthem, Henk	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
van Geffen, Jörg	Bankkaufmann	Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsratsvorsitzender GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
von Bülow, Brigitta	Gymnasiallehrerin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
von Möller, Dr. Sandra	Geschäftsführerin, angestellt	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Waddey, Manfred	techn. Angestellter	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Welcker, Katharina	Hausfrau	---
Welpmann, Dr. Matthias	Dipl.-Geograph	Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Wiener, Markus	Politikwissenschaftler (angestellt)	---
Wolf, Manfred	Steuerberater	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Volksbank Dünnwald-Holweide eG
Wolter, Andreas	Controller (Kfm. Angestellter)	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Wolter, Judith	Rechtsanwältin	---
Zimmermann, Michael	Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln	Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat HTAG Häfen und Transport AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Zimmermann, Thor-Geir	Monteur	---
Stadt Vorstand		
Kahlen, Guido	Stadtdirektor	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
		Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Klug, Gabriele C.	Stadtkämmerin	Aufsichtsrat Portigon AG
Berg, Ute	Beigeordnete	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG Verwaltungsratsvorsitzende Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Höing, Franz-Josef (ab 13.08.2012)	Beigeordneter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Klein, Dr. Agnes	Beigeordnete	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Quander, Prof. Georg	Beigeordneter	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat MusikTriennale Köln GmbH
Reker, Henriette	Beigeordnete	Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG (AWB) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Streitberger, Bernd (bis 30.06.2012)	Beigeordneter	Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK) Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH Verwaltungsrat Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland, AöR Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	40.158.323	478.405	0	1.732.491	1.254.086
3 + sonstige Transfererträge	3.037	0	0	1.430	1.430
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.121.164	1.917.760	0	4.123.538	2.205.778
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	33.786.512	30.662.114	0	34.555.023	3.892.909
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061.722	15.555.566	0	15.825.130	269.564
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.125.661	31.175.639	0	52.468.835	21.293.196
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	134.256.418	79.789.483	0	108.706.447	28.916.963
11 - Personalaufwendungen	122.005.449	140.386.196	0	129.309.736	11.076.460
12 - Versorgungsaufwendungen	48.216.979	53.703.800	0	37.684.098	16.019.702
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.417.167	44.803.144	895.062	39.806.989	4.996.155
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.647.466	17.189.753	0	17.254.367	-64.614
15 - Transferaufwendungen	41.049.765	3.234.641	23.000	3.081.354	153.288
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.898.339	64.998.134	27.380	59.751.726	5.246.408
17 = ordentliche Aufwendungen	339.235.165	324.315.668	945.442	286.888.269	37.427.399
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-204.978.746	-244.526.185	-945.442	-178.181.822	66.344.363
19 + Finanzerträge	45.829.193	45.634.650	0	45.693.758	59.108
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42.968	94.000	0	60.938	33.062
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	45.786.226	45.540.650	0	45.632.820	92.170
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-159.192.520	-198.985.535	-945.442	-132.549.002	66.436.533
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-159.192.520	-198.985.535	-945.442	-132.549.002	66.436.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.957.561	43.622.457	0	46.148.966	2.526.509
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-118.234.960	-155.363.078	-945.442	-86.400.036	68.963.042

01 Innere Verwaltung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.785	18.000	0	55.293	37.293
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.074.656	32.520.800	0	38.771.187	6.250.387
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	2.714	2.400	0	1.100	-1.300
6 Summe investive Einzahlungen	38.467.155	32.541.200	0	38.827.580	6.286.380
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.009.748	41.825.000	11.250.000	9.756.677	32.068.324
8 für Baumaßnahmen	1.897.034	2.007.935	1.228.935	704.785	1.303.150
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.633.983	4.287.686	319.371	1.832.234	2.455.452
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	393.000	0	392.849	151
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	500	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	15.541.265	48.513.622	12.798.306	12.686.545	35.827.077
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	22.925.890	-15.972.422	-12.798.306	26.141.035	42.113.457

02 Sicherheit und Ordnung

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.580.336	1.725.300	0	2.155.197	429.897
3 + sonstige Transfererträge	1.935	4.000	0	523	-3.477
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	72.144.798	71.523.169	0	66.208.060	-5.315.110
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.351.984	3.770.766	0	3.453.466	-317.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364.408	4.638.341	0	4.942.487	304.146
7 + sonstige ordentliche Erträge	39.467.149	35.241.571	0	38.897.015	3.655.444
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	121.910.610	116.903.147	0	115.656.748	-1.246.399
11 - Personalaufwendungen	141.359.225	159.841.436	0	139.409.405	20.432.031
12 - Versorgungsaufwendungen	245	0	0	10.911	-10.911
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922.677	28.222.683	174.044	25.959.696	2.262.987
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.540.268	9.363.159	0	8.972.794	390.365
15 - Transferaufwendungen	1.721.716	1.784.409	0	1.780.001	4.408
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.911.120	27.606.903	43.697	27.069.842	537.061
17 = ordentliche Aufwendungen	201.455.251	226.818.591	217.742	203.202.649	23.615.942
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-79.544.641	-109.915.444	-217.742	-87.545.901	22.369.543
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)	-79.544.641	-109.935.444	-217.742	-87.545.901	22.389.543
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-79.544.641	-109.935.444	-217.742	-87.545.901	22.389.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.452.760	7.030.343	0	7.684.787	-654.444
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.997.401	-116.965.787	-217.742	-95.230.687	21.735.099

02 Sicherheit und Ordnung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.323.947	1.222.000	0	1.328.474	106.474
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.917	21.000	0	66.761	45.761
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	1.410.864	1.243.000	0	1.395.235	152.235
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	770.308	28.896.541	11.400.541	2.518.253	26.378.288
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.547.229	25.197.227	10.012.927	11.619.724	13.577.504
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.335.037	54.093.768	21.413.468	14.137.977	39.955.791
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.924.173	-52.850.768	-21.413.468	-12.742.741	40.108.026

03 Schulträgeraufgaben

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	57.325.636	63.548.785	0	64.735.661	1.186.876
3 + sonstige Transfererträge	40	100	0	0	-100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.794.422	10.829.828	0	9.918.928	-910.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.319.571	1.887.700	0	1.031.702	-855.998
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.741	111.200	0	88.476	-22.724
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.029.152	9.072.032	0	7.407.023	-1.665.009
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	80.521.564	85.449.644	0	83.181.791	-2.267.854
11 - Personalaufwendungen	34.450.606	34.920.541	0	35.093.555	-173.014
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.448.480	98.534.667	20.288	89.782.186	8.752.481
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.910.355	11.706.163	0	12.730.696	-1.024.533
15 - Transferaufwendungen	2.077.619	43.789	0	43.747	42
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	198.802.216	209.400.079	454.029	218.279.337	-8.879.258
17 = ordentliche Aufwendungen	329.689.276	354.605.240	474.317	355.929.522	-1.324.282
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-249.167.712	-269.155.595	-474.317	-272.747.731	-3.592.136
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)	-249.167.712	-269.155.595	-474.317	-272.747.731	-3.592.136
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)	-249.167.712	-269.155.595	-474.317	-272.747.731	-3.592.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.597.404	18.363.525	0	19.566.302	-1.202.777
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.765.116	-287.519.120	-474.317	-292.314.034	-4.794.913

03 Schulträgeraufgaben

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.429.666	0	0	4.010.827	4.010.827
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	12.429.666	0	0	4.010.827	4.010.827
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	12.274.393	37.524.473	20.481.186	10.812.740	26.711.733
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.586.821	16.385.233	8.247.433	744.456	15.640.777
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	989	0	989	0
13 Summe investive Auszahlungen	15.861.214	53.910.695	28.728.619	11.558.185	42.352.510
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.431.548	-53.910.695	-28.728.619	-7.547.358	46.363.337

04 Kultur und Wissenschaft

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.522.214	11.032.461	0	11.830.350	797.890
3 + sonstige Transfererträge	8.622	2.820	0	16.747	13.927
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.111.924	3.077.881	0	3.143.324	65.443
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.300.371	15.130.157	0	15.129.003	-1.154
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.265	438.733	0	452.112	13.379
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.000.474	577.832	0	1.128.940	551.108
8 + aktivierte Eigenleistungen	352.893	300.000	0	380.332	80.332
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.710.762	30.559.883	0	32.080.807	1.520.924
11 - Personalaufwendungen	38.704.586	40.148.970	0	39.598.381	550.589
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962.172	26.110.452	490.398	23.651.490	2.458.962
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.744.272	7.297.679	0	7.627.891	-330.212
15 - Transferaufwendungen	81.236.248	94.824.351	682.399	91.748.033	3.076.318
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.847.236	20.548.908	13.999	29.069.267	-8.520.359
17 = ordentliche Aufwendungen	173.494.514	188.930.361	1.186.796	191.695.063	-2.764.702
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-143.783.752	-158.370.478	-1.186.796	-159.614.255	-1.243.778
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	17.341	4.307	0	8.746	-4.438
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-17.341	-4.307	0	-8.746	-4.438
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-143.801.093	-158.374.785	-1.186.796	-159.623.001	-1.248.216
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)	-143.801.093	-158.374.785	-1.186.796	-159.623.001	-1.248.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.067.701	3.157.875	0	3.186.015	-28.141
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.868.794	-161.532.660	-1.186.796	-162.809.016	-1.276.357

04 Kultur und Wissenschaft

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.554.988	2.621.344	0	1.700.366	-920.978
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	15.826	15.826
6 Summe investive Einzahlungen	10.554.988	2.621.344	0	1.716.192	-905.152

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.647.417	17.791.220	5.791.517	3.128.954	14.662.266
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.051.310	10.443.252	4.405.400	3.546.264	6.896.988
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	25.000	0	25.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	91.674	502.846	476.846	137.102	365.744
12 sonst. Investitionsauszahlungen	6.084	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.796.485	28.762.318	10.673.763	6.837.321	21.924.998
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-241.497	-26.140.974	-10.673.763	-5.121.129	21.019.846

05 Soziale Hilfen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.175.642	15.169.774	0	15.169.774	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.957.414	2.217.037	0	2.245.535	28.498
3 + sonstige Transfererträge	14.838.259	12.314.068	0	14.334.688	2.020.620
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	77.563	70.000	0	77.006	7.006
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.010.714	999.370	0	1.003.959	4.588
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.719.577	198.974.523	0	197.052.570	-1.921.954
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.869.318	354.155	0	3.021.972	2.667.817
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	210.648.485	230.098.927	0	232.905.503	2.806.576
11 - Personalaufwendungen	65.094.393	68.892.735	0	62.766.593	6.126.141
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073.110	20.880.520	1.726	20.478.991	401.529
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.757.960	5.688.101	0	8.079.521	-2.391.420
15 - Transferaufwendungen	289.891.935	314.457.808	8.066	315.737.363	-1.279.555
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	316.157.071	318.198.762	2.321	314.081.603	4.117.159
17 = ordentliche Aufwendungen	700.974.469	728.117.925	12.113	721.144.072	6.973.853
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-490.325.983	-498.018.998	-12.113	-488.238.569	9.780.429
19 + Finanzerträge	327.804	8.004	0	326.117	318.113
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	323	-323
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	327.804	8.004	0	325.795	317.791
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-489.998.179	-498.010.994	-12.113	-487.912.774	10.098.220
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)	-489.998.179	-498.010.994	-12.113	-487.912.774	10.098.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.556.384	3.108.319	0	3.510.153	-401.834
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-492.554.563	-501.119.312	-12.113	-491.422.927	9.696.386

05 Soziale Hilfen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436.514	3.157	0	3.157	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	0	0	265	265
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	2.436.519	3.157	0	3.422	265
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.656.524	376.912	359.585	332.922	43.990
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	150.174	549.050	87.737	289.177	259.873
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	2.806.698	925.962	447.322	622.099	303.863
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-370.179	-922.805	-447.322	-618.677	304.128

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	118.043.040	136.009.872	0	146.269.083	10.259.212
3 + sonstige Transfererträge	16.326.678	17.441.098	0	19.152.678	1.711.580
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.694.992	50.990.792	0	49.646.505	-1.344.287
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.153.487	1.298.137	0	1.390.142	92.005
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850.267	14.709.156	0	27.484.971	12.775.815
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.223.540	4.715.647	0	3.046.664	-1.668.983
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	205.292.004	225.164.702	0	246.990.044	21.825.342
11 - Personalaufwendungen	188.470.541	199.741.042	0	197.018.071	2.722.971
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130.489	18.523.343	274.842	17.159.298	1.364.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.201.241	6.862.105	0	4.910.026	1.952.079
15 - Transferaufwendungen	312.997.080	364.107.850	2.974.802	352.439.845	11.668.005
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.473.979	41.498.103	13.078	41.013.157	484.946
17 = ordentliche Aufwendungen	565.273.330	630.732.443	3.262.721	612.540.396	18.192.047
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-359.981.326	-405.567.742	-3.262.721	-365.550.352	40.017.389
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)	-359.981.326	-405.567.742	-3.262.721	-365.550.352	40.017.389
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)	-359.981.326	-405.567.742	-3.262.721	-365.550.352	40.017.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.092.099	6.478.773	0	6.549.973	-71.200
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-366.073.425	-412.046.515	-3.262.721	-372.100.326	39.946.189

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.827.002	8.939.342	0	7.778.026	-1.161.316
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.282.860	0	0	629.763	629.763
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	1.639	1.639
6 Summe investive Einzahlungen	22.109.862	8.939.342	0	8.409.428	-529.915
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.344.153	15.215.744	9.023.993	6.052.996	9.162.748
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.911.558	6.519.140	3.194.736	3.166.668	3.352.472
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.166.727	10.460.529	1.905.829	6.972.777	3.487.753
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.156.028	6.365	0	6.365	0
13 Summe investive Auszahlungen	29.578.466	32.201.778	14.124.558	16.198.805	16.002.973
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.468.604	-23.262.436	-14.124.558	-7.789.377	15.473.058

07 Gesundheitsdienste

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.924.519	1.710.443	0	1.548.528	-161.915
3 + sonstige Transfererträge	263.886	255.600	0	276.521	20.921
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.636.303	2.332.935	0	1.836.092	-496.843
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.713	179.000	0	11.730	-167.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.405	70.000	0	5.231	-64.769
7 + sonstige ordentliche Erträge	513.399	30.950	0	707.417	676.467
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.360.226	4.578.928	0	4.385.519	-193.409
11 - Personalaufwendungen	14.058.914	14.493.463	0	14.025.240	468.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.565	881.411	0	883.951	-2.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.725	285.941	0	114.278	171.663
15 - Transferaufwendungen	15.560.910	15.883.421	46.111	15.664.586	218.835
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.511.562	2.827.201	0	2.502.794	324.406
17 = ordentliche Aufwendungen	33.122.676	34.371.437	46.111	33.190.849	1.180.588
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-28.762.450	-29.792.509	-46.111	-28.805.329	987.179
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-28.762.450	-29.792.509	-46.111	-28.805.329	987.179
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.762.450	-29.792.509	-46.111	-28.805.329	987.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.266	701.490	0	706.774	-5.284
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.527.716	-30.493.998	-46.111	-29.512.103	981.895

07 Gesundheitsdienste

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

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
180.244	392.300	65.000	174.568	217.732
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
180.244	392.300	65.000	174.568	217.732
-180.244	-392.300	-65.000	-174.568	217.732

08 Sportförderung

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.859.635	901.355	0	1.599.260	697.905
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	496.077	312.000	0	300.938	-11.062
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	897.060	785.160	0	913.686	128.526
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	70.000	0	0	-70.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	908.687	122.200	0	365.339	243.139
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.162.596	2.190.715	0	3.179.223	988.508
11 - Personalaufwendungen	6.919.191	7.055.668	0	6.770.046	285.621
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.131	4.700.050	0	4.561.381	138.669
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.173.688	4.822.196	0	4.007.614	814.582
15 - Transferaufwendungen	8.219.815	10.084.018	600	9.640.764	443.255
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.042.658	1.796.114	0	1.573.715	222.399
17 = ordentliche Aufwendungen	32.634.483	28.458.046	600	26.553.520	1.904.526
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-22.471.887	-26.267.331	-600	-23.374.297	2.893.034
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)	-22.471.887	-26.267.331	-600	-23.374.297	2.893.034
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.471.887	-26.267.331	-600	-23.374.297	2.893.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.566	292.447	0	298.948	-6.501
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.749.453	-26.559.778	-600	-23.673.245	2.886.533

08 Sportförderung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.940.400	2.114.577	0	2.350.577	236.000
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	7.940.400	2.114.577	0	2.350.577	236.000
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.209	291	291	0	291
8 für Baumaßnahmen	7.263.629	26.318.224	10.953.370	7.087.451	19.230.773
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	201.019	1.785.359	1.019.087	491.544	1.293.815
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	490.000	0	490.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	727.282	5.296.065	1.512.565	1.805.328	3.490.738
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.304.139	33.889.938	13.485.313	9.874.323	24.015.616
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-363.739	-31.775.361	-13.485.313	-7.523.746	24.251.616

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	781.596	4.614.919	0	944.064	-3.670.855
3 + sonstige Transfererträge	11.875	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.687.884	2.980.238	0	2.869.139	-111.099
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	167.086	156.188	0	124.638	-31.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.109	102.000	0	277.911	175.911
7 + sonstige ordentliche Erträge	983.476	261.196	0	463.655	202.459
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.707.027	8.114.540	0	4.679.407	-3.435.134
11 - Personalaufwendungen	21.225.992	23.065.181	0	21.282.297	1.782.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.953	7.938.160	200.000	1.787.329	6.150.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.345	392.946	0	246.021	146.926
15 - Transferaufwendungen	427.224	6.483.289	0	3.335.563	3.147.726
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.491.713	4.015.925	0	3.813.763	202.162
17 = ordentliche Aufwendungen	26.986.227	41.895.502	200.000	30.464.973	11.430.529
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-22.279.201	-33.780.961	-200.000	-25.785.566	7.995.395
19 + Finanzerträge	0	0	0	2.888	2.888
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.220.366	36.734	0	36.734	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.220.366	-36.734	0	-33.845	2.888
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-23.499.566	-33.817.695	-200.000	-25.819.412	7.998.283
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)	-23.499.566	-33.817.695	-200.000	-25.819.412	7.998.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.617	317.481	0	482.091	-164.610
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.871.184	-34.135.176	-200.000	-26.301.503	7.833.673

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.960	551.900	0	872.627	320.727
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	591.665	1.023.000	0	368.138	-654.862
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	1.887.625	1.574.900	0	1.240.765	-334.135
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.668	1.534.000	0	638.167	895.833
8 für Baumaßnahmen	1.810.124	11.730.479	5.447.478	1.652.912	10.077.567
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	130.228	1.124.700	243.000	842.574	282.126
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	2.009.020	14.389.179	5.690.478	3.133.652	11.255.526
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-121.395	-12.814.279	-5.690.478	-1.892.888	10.921.391

10	Bauen und Wohnen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	127.803	607.477	0	779.718	172.241
3 + sonstige Transfererträge	151.390	402.000	0	610.378	208.378
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.134.778	19.425.120	0	18.660.320	-764.800
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.441.313	7.583.030	0	8.334.803	751.773
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.051	345.004	0	757.818	412.814
7 + sonstige ordentliche Erträge	835.404	416.500	0	1.568.961	1.152.461
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.962.738	28.779.131	0	30.711.998	1.932.868
11 - Personalaufwendungen	26.966.426	33.129.745	0	28.304.614	4.825.131
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700.876	17.464.365	20.000	18.222.368	-758.003
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.137.395	2.810.459	0	3.442.698	-632.239
15 - Transferaufwendungen	6.698.892	7.009.605	10.000	6.172.958	836.647
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.694.800	19.178.137	0	17.571.173	1.606.964
17 = ordentliche Aufwendungen	72.198.390	79.592.311	30.000	73.713.812	5.878.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-45.235.651	-50.813.181	-30.000	-43.001.814	7.811.367
19 + Finanzerträge	7.623.309	9.073.110	0	8.919.491	-153.619
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	306.453	303.400	0	298.526	4.874
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.316.856	8.769.710	0	8.620.965	-148.745
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-37.918.796	-42.043.471	-30.000	-34.380.849	7.662.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-37.918.796	-42.043.471	-30.000	-34.380.849	7.662.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.054	1.790.364	0	1.812.135	-21.770
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.467.850	-43.833.835	-30.000	-36.192.983	7.640.852

10 Bauen und Wohnen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.206.203	53.600	0	303.600	250.000
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	3.206.203	53.600	0	303.600	250.000
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.231.951	14.474.369	3.176.418	3.813.057	10.661.312
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	309.920	1.424.600	0	272.445	1.152.155
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	0	0	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.542.281	16.898.969	3.176.418	4.085.502	12.813.467
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.336.078	-16.845.369	-3.176.418	-3.781.902	13.063.467

11	Ver- und Entsorgung

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	237.003	0	0	237.003	237.003
3 + sonstige Transfererträge	0	80.321.550	0	0	-80.321.550
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	545.940	663.654	0	0	-663.654
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.443	507.368	0	1.991.090	1.483.722
7 + sonstige ordentliche Erträge	70.335.175	72.140.000	0	75.524.261	3.384.261
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	72.217.560	153.632.572	0	77.752.354	-75.880.219
11 - Personalaufwendungen	440.244	487.602	0	451.460	36.142
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.609	1.985.615	0	1.848.773	136.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.496.453	3.486.258	0	3.374.449	111.808
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.781.887	4.229.407	0	1.125.691	3.103.715
17 = ordentliche Aufwendungen	7.768.193	10.188.881	0	6.800.374	3.388.508
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	64.449.367	143.443.691	0	70.951.980	-72.491.711
19 + Finanzerträge	12.337.080	13.133.000	0	11.961.999	-1.171.001
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.337.080	13.133.000	0	11.961.999	-1.171.001
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	76.786.447	156.576.691	0	82.913.979	-73.662.712
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)	76.786.447	156.576.691	0	82.913.979	-73.662.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.565	2.000	0	13.149	-11.149
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	76.772.882	156.574.691	0	82.900.830	-73.673.861

11 Ver- und Entsorgung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	58.310	58.310
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	58.310	58.310
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	36.890	1.905.000	0	1.970.173	-65.173
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	531.062	1.018.600	0	1.835	1.016.765
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	567.952	2.923.600	0	1.972.008	951.592
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-567.952	-2.923.600	0	-1.913.698	1.009.902

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	78.138.075	71.483.636	0	72.605.553	1.121.916
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.723.052	48.025.811	0	45.298.144	-2.727.667
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.752.198	4.731.096	0	5.539.753	808.658
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.610	199.700	0	564.540	364.840
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.554.742	10.493.513	0	14.161.201	3.667.688
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.734.934	2.026.858	0	1.804.110	-222.749
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	149.702.612	136.960.615	0	139.973.300	3.012.686
11 - Personalaufwendungen	27.136.241	28.831.785	0	27.274.764	1.557.022
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.402.740	101.810.520	4.275.803	89.201.132	12.609.388
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.655.624	118.427.584	0	114.705.166	3.722.419
15 - Transferaufwendungen	30.971.564	45.136.352	325.408	42.184.080	2.952.272
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.691.899	25.533.751	0	25.055.150	478.602
17 = ordentliche Aufwendungen	295.858.068	319.739.993	4.601.212	298.420.291	21.319.702
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-146.155.456	-182.779.378	-4.601.212	-158.446.991	24.332.387
19 + Finanzerträge	36.827	15.200	0	670	-14.530
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	134.376	83.642	0	589.542	-505.900
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-97.549	-68.442	0	-588.872	-520.430
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-146.253.005	-182.847.820	-4.601.212	-159.035.863	23.811.957
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)	-146.253.005	-182.847.820	-4.601.212	-159.035.863	23.811.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.708	917.190	0	809.464	107.726
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-147.039.712	-183.765.010	-4.601.212	-159.845.327	23.919.683

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.618.329	22.971.145	0	15.426.976	-7.544.169
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770	0	0	101.959	101.959
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	8.742.412	3.200.000	0	5.342.999	2.142.999
5 sonstige Investitionseinzahlungen	482.100	1.000	0	479.309	478.309
6 Summe investive Einzahlungen	31.844.611	26.172.145	0	21.351.244	-4.820.901
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	26.225.731	148.330.726	92.154.231	28.498.598	119.832.128
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.964.941	3.002.604	763.521	1.282.983	1.719.622
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	5.051.050	13.242.839	4.417.694	919.354	12.323.486
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	33.241.722	164.576.170	97.335.446	30.700.934	133.875.235
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.397.111	-138.404.024	-97.335.446	-9.349.690	129.054.334

13	Natur- und Landschaftspflege

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	599.871	730.579	0	784.260	53.681
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.779.917	20.590.463	0	20.424.378	-166.085
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	537.860	614.267	0	584.647	-29.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.096	1.263.120	0	1.313.702	50.582
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.787.764	211.318	0	1.684.146	1.472.828
8 + aktivierte Eigenleistungen	50.714	189.358	0	125.046	-64.311
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.021.222	23.599.105	0	24.916.179	1.317.074
11 - Personalaufwendungen	36.852.413	38.222.925	0	38.209.846	13.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.193.683	35.287.246	4.249.435	28.946.334	6.340.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.925.069	3.346.857	0	3.045.649	301.208
15 - Transferaufwendungen	281.748	281.209	3.548	293.371	-12.162
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.942.730	6.956.638	616.414	6.304.855	651.783
17 = ordentliche Aufwendungen	75.195.642	84.094.876	4.869.397	76.800.056	7.294.821
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-48.174.421	-60.495.771	-4.869.397	-51.883.876	8.611.895
19 + Finanzerträge	36.872	0	0	924	924
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	10.031	1.000	0	1.813	-813
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	26.841	-1.000	0	-889	111
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-48.147.580	-60.496.771	-4.869.397	-51.884.765	8.612.006
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)	-48.147.580	-60.496.771	-4.869.397	-51.884.765	8.612.006
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.785	740.103	0	729.289	10.814
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.841.365	-61.236.874	-4.869.397	-52.614.054	8.622.820

13 Natur- und Landschaftspflege

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.969.654	6.691.000	0	1.923.460	-4.767.540
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.936	6.000	0	54.044	48.044
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.041.590	6.697.000	0	1.977.504	-4.719.496
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.644.449	18.079.391	13.244.126	5.546.139	12.533.252
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	623.332	7.548.215	4.494.163	4.571.594	2.976.620
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.267.781	25.627.606	17.738.289	10.117.734	15.509.872
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.226.191	-18.930.606	-17.738.289	-8.140.230	10.790.376

14 Umweltschutz

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	396.547	1.596.617	0	1.798.048	201.431
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	335.760	950.493	0	1.103.255	152.762
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	190	600	0	175	-425
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.249	530.000	0	460.521	-69.479
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.577.968	268.128	0	1.704.822	1.436.694
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.857.714	3.345.837	0	5.066.821	1.720.984
11 - Personalaufwendungen	7.938.371	8.402.768	0	8.315.711	87.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.846	1.153.023	306.821	2.065.319	-912.296
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.460	183.330	0	133.373	49.957
15 - Transferaufwendungen	0	74.566	0	74.566	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.078.696	3.391.622	0	3.030.583	361.039
17 = ordentliche Aufwendungen	10.714.373	13.205.309	306.821	13.619.552	-414.244
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	5.143.341	-9.859.471	-306.821	-8.552.731	1.306.740
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	0	0	2.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.000	0	0	2.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	5.143.341	-9.861.471	-306.821	-8.552.731	1.308.740
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)	5.143.341	-9.861.471	-306.821	-8.552.731	1.308.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.500	332.513	0	364.748	-32.235
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.888.841	-10.193.985	-306.821	-8.917.479	1.276.505

14 Umweltschutz

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.680	25.000	0	0	-25.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.011	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	18.691	25.000	0	0	-25.000
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	52.237	357.389	34.489	29.360	328.029
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	127.088	636.200	0	74.875	561.325
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	179.325	993.589	34.489	104.235	889.354
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-160.634	-968.589	-34.489	-104.235	864.354

15 Wirtschaft und Tourismus

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	593.186	598.247	0	599.366	1.119
3 + sonstige Transfererträge	44.208	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.598.791	1.415.000	0	1.681.309	266.309
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.476	200.906	0	302.691	101.784
7 + sonstige ordentliche Erträge	37.754	7.912.500	0	55.387.239	47.474.739
8 + aktivierte Eigenleistungen	81.590	0	0	88.219	88.219
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.667.005	10.126.653	0	58.058.824	47.932.171
11 - Personalaufwendungen	4.178.236	4.532.756	0	4.182.398	350.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.976	998.925	365.889	632.545	366.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.707.569	157.254	0	4.130.146	-3.972.892
15 - Transferaufwendungen	7.400.685	11.216.373	0	7.005.149	4.211.223
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.632.630	17.494.746	0	17.630.609	-135.862
17 = ordentliche Aufwendungen	36.876.096	34.400.053	365.889	33.580.847	819.206
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-34.209.091	-24.273.400	-365.889	24.477.976	48.751.376
19 + Finanzerträge	68.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	4.986	-4.986
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	68.000.000	60.000.000	0	59.995.014	-4.986
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	33.790.909	35.726.600	-365.889	84.472.990	48.746.391
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)	33.790.909	35.726.600	-365.889	84.472.990	48.746.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.070	184.135	0	217.039	-32.904
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	33.635.839	35.542.465	-365.889	84.255.951	48.713.487

15 Wirtschaft und Tourismus

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	9.820	9.820
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	800	800
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	10.620	10.620
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	412.518	2.198.191	299.813	342.147	1.856.044
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.590	275.400	125.000	133.485	141.915
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.154.015	11.575.000	0	9.091.985	2.483.015
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.584.123	14.048.591	424.813	9.567.617	4.480.973
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.584.123	-14.048.591	-424.813	-9.556.997	4.491.594

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.232.035	1.782.379.500	0	1.621.728.274	-160.651.226
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	249.711.829	331.044.306	0	319.536.018	-11.508.289
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.048	1.566.200	0	1.193.404	-372.796
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.040.541	23.418.200	0	11.341.136	-12.077.064
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.986.223.463	2.138.408.206	0	1.953.798.832	-184.609.375
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	187.708	0	0	301.382	-301.382
15 - Transferaufwendungen	396.762.108	428.628.015	0	406.815.176	21.812.839
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.007.238	3.196.300	0	21.359.104	-18.162.804
17 = ordentliche Aufwendungen	410.957.054	431.824.315	0	428.475.662	3.348.653
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.575.266.409	1.706.583.891	0	1.525.323.170	-181.260.722
19 + Finanzerträge	25.289.076	9.372.800	0	16.782.422	7.409.622
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	102.216.570	121.225.706	0	113.357.256	7.868.451
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-76.927.494	-111.852.906	0	-96.574.833	15.278.073
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.498.338.915	1.594.730.985	0	1.428.748.337	-165.982.648
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)	1.498.338.915	1.594.730.985	0	1.428.748.337	-165.982.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.498.338.915	1.594.730.985	0	1.428.748.337	-165.982.648

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.757.943	20.150.000	0	20.154.345	4.345
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	81.239.753	10.590.141	0	81.805.224	71.215.083
6 Summe investive Einzahlungen	99.997.696	30.740.141	0	101.959.570	71.219.428
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	4.060.191	154.017.678	0	125.414.867	28.602.811
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	295.520	37.305.070	470.570	36.761.500	543.570
13 Summe investive Auszahlungen	4.355.711	191.322.748	470.570	162.176.367	29.146.381
14 Saldo Investitionstätigkeit	95.641.985	-160.582.607	-470.570	-60.216.798	100.365.809
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen	162.785.385	758.921.931	0	263.709.517	-495.212.414
16 Rückflüsse von Darlehen	15.771.682	1.000.000	0	753.646	-246.354
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	178.557.067	759.921.931	0	264.463.163	-495.458.769
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	251.408.584	500.324.141	0	242.605.311	257.718.831
19 Gewährung von Darlehen	15.703.662	1.000.000	0	733.810	266.190
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	267.112.246	501.324.141	0	243.339.120	257.985.021
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-88.555.179	258.597.790	0	21.124.043	-237.473.748
22 Saldo Gesamt	7.086.806	98.015.184	-470.570	-39.092.755	-137.107.939

17 Stiftungen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	116.685	91.600	0	933.266	841.666
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.254.239	4.469.100	0	4.482.339	13.239
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287	0	0	1.785	1.785
7 + sonstige ordentliche Erträge	155.139	0	0	74.231	74.231
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.530.351	4.560.700	0	5.491.621	930.921
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.187	1.940.500	0	2.080.290	-139.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	526.941	555.500	0	614.238	-58.738
15 - Transferaufwendungen	983.425	1.122.400	0	942.623	179.777
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	92.715	63.300	0	135.338	-72.038
17 = ordentliche Aufwendungen	3.310.268	3.681.700	0	3.772.489	-90.789
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.220.082	879.000	0	1.719.132	840.132
19 + Finanzerträge	1.459.914	1.473.400	0	1.530.568	57.168
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	474.767	510.000	0	477.920	32.080
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	985.147	963.400	0	1.052.648	89.248
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	2.205.229	1.842.400	0	2.771.781	929.381
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)	2.205.229	1.842.400	0	2.771.781	929.381
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.385	205.900	0	216.442	-10.542
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.998.845	1.636.500	0	2.555.339	918.839

17 Stiftungen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.427	0	0	565.027	565.027
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	1.427	0	0	565.027	565.027
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.938.000	0	4.928.650	9.350
8 für Baumaßnahmen	44.263	24.809	24.809	10.978	13.832
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.386.206	13.071.950	0	1.879.450	11.192.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.430.469	18.034.759	24.809	6.819.077	11.215.682
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.429.042	-18.034.759	-24.809	-6.254.051	11.780.708

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 2012

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 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	80.220	392.675	0	437.297	44.622
3 + sonstige Transfererträge	1.750	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.975	35.000	0	0	-35.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206	0	0	1.757	1.757
7 + sonstige ordentliche Erträge	126.550	27.731	0	22.361	-5.370
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	219.701	455.406	0	461.415	6.010
11 - Personalaufwendungen	6.918.374	7.387.526	0	6.658.212	729.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.133	564.150	0	384.870	179.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.975	62.466	0	53.200	9.266
15 - Transferaufwendungen	580.854	722.516	23.000	645.373	77.143
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.954.975	7.716.770	22.832	7.076.887	639.884
17 = ordentliche Aufwendungen	15.072.311	16.453.428	45.832	14.818.542	1.634.886
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-14.852.610	-15.998.023	-45.832	-14.357.127	1.640.896
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-14.852.610	-15.998.023	-45.832	-14.357.127	1.640.896
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.852.610	-15.998.023	-45.832	-14.357.127	1.640.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.987	751.544	0	647.559	103.985
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.510.597	-16.749.567	-45.832	-15.004.686	1.744.882

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

010101	010102				
Politische Gremien und Verwaltungsführung	Internationale Angelegenheiten				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
20.254	20.254	0,00	10.651	9.810	-7,90
8.591.203 €	7.695.204 €	-10,43	1.596.303 €	1.650.759 €	3,41
0 €	5.000 €		206.918 €	388.467 €	87,74
-8.591.203 €	-7.690.204 €	-10,49	-1.389.385 €	-1.262.293 €	-9,15
0,0%	0,1%		13,0%	23,5%	81,55
			Anteil bewilligte EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %		
			20	66	230,00
Anzahl der freigegebenen Ratsvorlagen			Anzahl der betreuten Städtepartnerschaftsmaßnahmen		
2.900	2.437	-15,97	125	250	100,00
Anteil durchgeführter Ehrungen/ Veranstaltungen zu geplanten Ehrungen/ Veranstaltungen in %					
95	98	3,16			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	62.000	70.000	41.389	28.611
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	62.000	70.000	41.389	28.611
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-62.000	-70.000	-41.389	28.611

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

0000-0101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.000	70.000	0	41.389	28.611
Saldo Maßnahme	-62.000	-70.000	0	-41.389	28.611

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Durch zeitliche Verschiebungen konnten höhere Komplementärmittel für Projektförderungen abgerufen werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine sparsame Mittelverwendung zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Durch den Wegfall des Zuschusses für die Alters- und Ehejubiläen im Laufe des Jahres 2012 konnten Verbesserungen erzielt werden. Zudem kam es bei Städtepartnerschaftsprojekten zu zeitlichen Verzögerungen und Veränderungen im Abrechnungsmodus zugunsten der Stadt Köln, wodurch weitere Einsparungen begründet sind.

Zeile 16 (Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Abweichungen resultieren u. a. aus den Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder. Diese sind hinsichtlich des Umfangs und der Häufigkeit von Sitzungen im Voraus schlecht planbar. Die weiteren Wenigeraufwendungen ergeben sich aus einer restriktiven Mittelbewirtschaftung.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
	3.081,00	3.891,00	810,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	108	200	0	3	-197
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.278	120.000	0	111.819	-8.181
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	4.291	2.791
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	105.385	121.700	0	116.113	-5.587
11 - Personalaufwendungen	4.576.821	5.158.195	0	4.766.167	392.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827	57.820	8.516	4.821	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.820	47.331	0	28.325	19.006
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	433.402	473.611	0	439.772	33.839
17 = ordentliche Aufwendungen	5.040.870	5.736.957	8.516	5.239.085	497.872
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.935.485	-5.615.257	-8.516	-5.122.972	492.285
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.935.485	-5.615.257	-8.516	-5.122.972	492.285
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.935.485	-5.615.257	-8.516	-5.122.972	492.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.500	130.559	0	133.447	-2.887
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.049.985	-5.745.816	-8.516	-5.256.418	489.398

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

010201					
Haush., betriebsw., techn. Prüfung, Sonderprüf.					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Prüftage					
6.334	5.938	-6,25			
5.862.732 €	5.377.088 €	-8,28			
403.100 €	397.513 €	-1,39			
-5.459.632 €	-4.979.575 €	-8,79			
6,9%	7,4%	7,52			
Anzahl der durchgeführten Prüfungen					
3.081	3.891	26,29			
Anzahl der DV- und Kassenprüfungstage					
600	564	-6,00			
Anzahl der Jahresabschlussprüfungstage (einschl. Prüfung der Eröffnungsbilanz), Konzernabschluss, Inventur- und Belegprüfung					
1.403	843	-39,91			
Anzahl der Bedarfs-/Vergabeprüfungstage					
2.157	2.460	14,05			
Anzahl der Schwerpunktprüfungstage, einschl. Verwendungsnachweisprüfungen und Vorprüfungen					
1.813	1.710	-5,68			
Anzahl der Technisch-wirtschaftlichen Prüfungstage					
361	361	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 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.692	45.000	39.444	5.556
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	14.692	45.000	39.444	5.556
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.692	-45.000	-39.444	5.556

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	14.692	45.000	0	39.444	5.556
Saldo Maßnahme	-14.692	-45.000	0	-39.444	5.556

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Wegen Verzögerungen in der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses wurden keine externen Beratungsleistungen beauftragt.

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker
Aufgabenkurzbeschreibung	-Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen Hierzu gehören u.a. die Gewinnung, der Einsatz und die Qualifizierung des Personals, die Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Arbeitsmedizinischen- und die Arbeitssicherheitstechnischen Leistungen. -Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen
Zielgruppe	Städt. Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Verwaltungsführung, alle städtischen Dezernate und Dienststellen, mittelbar Bürger
Zielsetzung	Bedarfsorientierter Einsatz von qualifiziertem Personal sowie Sicherstellung optimaler und zukunftsweisender organisatorischer Strukturen und Prozesse
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Kosten des Teilplans pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung (ohne Zeile 12, Versorgungsaufwendungen) in €
Produkt(e)	Personalservice Allgemeine Fortbildung IV-Fortbildung Arbeitsmedizinische Leistungen Arbeitssicherheitstechnische Leistungen Organisationsaufgaben Raummanagement

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

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2.722,00	2.484,00	-238,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	58.186	0	0	40.950	40.950
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.410	0	0	4.050	4.050
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	44.425	9.000	0	58.227	49.227
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.707.700	12.270.548	0	12.815.492	544.944
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.221.798	6.129.300	0	6.052.543	-76.757
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.037.520	18.408.848	0	18.971.262	562.414
11 - Personalaufwendungen	27.332.270	37.937.970	0	35.331.327	2.606.643
12 - Versorgungsaufwendungen	48.216.979	53.703.800	0	37.684.098	16.019.702
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.364	1.555.429	81.436	950.404	605.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.134	157.101	0	227.010	-69.909
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.612.341	14.677.919	0	12.960.261	1.717.658
17 = ordentliche Aufwendungen	86.973.087	108.032.219	81.436	87.153.100	20.879.119
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-62.935.567	-89.623.370	-81.436	-68.181.837	21.441.533
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)	-62.935.567	-89.623.370	-81.436	-68.181.837	21.441.533
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-62.935.567	-89.623.370	-81.436	-68.181.837	21.441.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968.705	1.236.548	0	1.570.760	-334.212
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.904.272	-90.859.918	-81.436	-69.752.597	21.107.321

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

010301			010302		
Personalservice			Allgemeine Fortbildung		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Ø betreute Mitarbeiter u Versorgungsempfänger			Fortbildungsstunden (à 45 Minuten)		
20.000	19.913	-0,44	4.080	7.112	74,31
20.668.678 €	18.326.908 €	-11,33	1.857.031 €	1.439.101 €	-22,51
6.823.263 €	6.990.830 €	2,46	0 €	365 €	
-13.845.415 €	-11.336.078 €	-18,12	-1.857.031 €	-1.438.737 €	-22,52
33,0%	38,1%	15,55	0,0%	0,0%	
Anteil der besetzten Stellen an Gesamtstellen in %			Veranstaltungsauslastung in %		
88	90,5	2,84	95	99	4,21
Anzahl der Beschwerden			Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten		
350	104	-70,29	1,5	1,46	-2,67
Personalsachbearbeitungskosten je Beschäftigtem in €			Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage		
260	217	-16,54	480	889	85,21
Entgeltabrechnungskosten je Beschäftigtem in €			Kosten je Fortbildungstag in €		
158	150	-5,06	3.907	1.619	-58,56
Anteil der Teilzeitbeschäftigten an Gesamtzahl der Beschäftigten in %			Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen		
30	30,12	0,40	2.700	3.846	42,44
Anteil der Auszubildenden in Relation zu Vollzeitstellen in %					
6	4,86	-19,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

010303				010306			
IV-Fortbildung				Organisationsaufgaben			
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %		Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	
Schulungstage				Produktivstunden			
430	683	58,84		51.511	50.429	-2,10	
707.920 €	615.875 €	-13,00		4.709.157 €	4.914.452 €	4,36	
0 €	4.050 €			0 €	1.837 €		
-707.920 €	-611.825 €	-13,57		-4.709.157 €	-4.912.615 €	4,32	
0,0%	0,7%			0,0%	0,0%		
Veranstaltungsauslastung in %				Anteil der eingehaltenen planmäßigen Termine in %			
85	83	-2,35		100	100	0,00	
Kundenbewertungen auf einer Skala von 1-5				Beurteilung der Organisationsarbeit durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten			
2	2	0,00		2,5	2,5	0,00	
Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen							
2.800	2.638	-5,79					

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

010307					
Raummanagement					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden					
2.780	2.540	-8,63			
230.220 €	376.791 €	63,67			
0 €	0 €				
-230.220 €	-376.791 €	63,67			
0,0%	0,0%				
Anteil Ist-Bürofläche zu Bedarfsfläche in %					
103,5	101,5	-1,93			
Beurteilung des Raummanagements durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten					
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 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.423	1.423
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.423	1.423
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
37.070	325.810	0	262.757	63.053
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
37.070	325.810	0	262.757	63.053
-37.070	-325.810	0	-261.334	64.476

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.308	10.000	0	1.614	8.386
-1.308	-10.000	0	-1.614	8.386

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	1.423	1.423
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.762	315.810	0	261.143	54.667
Saldo Maßnahme	-35.762	-315.810	0	-259.720	56.090

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					

Teilergebnisrechnung

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

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

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen in der Teilplanzeile 0103 weisen einen Minderaufwand in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro aus. Diese resultieren insbesondere aus verzögerten Stellenbesetzungen und den nicht in Anspruch genommenen Zuführungsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, da bis zum Ende der Jahresabschlussarbeiten das Gesetz über die Besoldungserhöhungen 2013/2014 noch nicht beschlossen wurde.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von ca. 16 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere durch die nicht beschlossene Erhöhung der Versorgungsbezüge für 2013.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung konnten nicht alle Fortbildungen wie geplant in 2012 umgesetzt werden. Darüber hinaus verzögerte sich der Umzug der Stabstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement in das Verwaltungsgebäude am Ebertplatz, was zu geringeren Aufwendungen von rd. 0,6 Mio. € führte.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund gebuchter Aufwendungen für Forderungsverluste (Abschreibung von Regressansprüchen), welche nicht geplant gewesen sind, ergibt sich bei den bilanziellen Abschreibungen eine entsprechende Plan/Ist-Abweichung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Den Plan/Ist-Abweichungen liegen vor allem folgende Ursachen zu Grunde:

- Die erstmalig zugesetzten Mittel für das Betriebliche Gesundheitsmanagement für laufende Sachaufwendungen sind nicht wie geplant abgeflossen.
- Die an andere Dienstherren zu zahlenden Abfindungsaufwendungen sind geringer ausgefallen als geplant.
- Bei der Planung der Büroraummieten wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ist.

Jahresabschluss 2012

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

1) durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
98,00	95,00	-3,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35.996	39.358	0	20.243	-19.114
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	285.028	360.500	0	177.143	-183.358
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.458.477	4.231.400	0	4.946.367	714.967
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.319	1.474.661	0	1.001.380	-473.281
7 + sonstige ordentliche Erträge	65.338	7.200	0	72.115	64.915
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.785.158	6.113.119	0	6.217.248	104.129
11 - Personalaufwendungen	16.731.350	18.870.003	0	17.010.421	1.859.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638.710	6.231.848	80.800	6.345.797	-113.949
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.033.622	1.667.324	0	1.004.363	662.962
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.878.896	10.250.902	0	8.207.243	2.043.659
17 = ordentliche Aufwendungen	30.282.579	37.020.077	80.800	32.567.823	4.452.254
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-24.497.421	-30.906.959	-80.800	-26.350.576	4.556.383
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)	-24.497.421	-30.906.959	-80.800	-26.350.576	4.556.383
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)	-24.497.421	-30.906.959	-80.800	-26.350.576	4.556.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.109.401	22.068.298	0	25.148.934	3.080.636
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.388.020	-8.838.660	-80.800	-1.201.641	7.637.019

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

010401			010402		
Rechenzentrum (incl. Beratung)			IT-Beratungen und -Anwendungen		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Nutzerkennungen			Anzahl der Beraterstunden		
13.200	13.574	2,83	5.000	5.241	4,82
29.268.003 €	26.094.168 €	-10,84	3.753.149 €	3.118.963 €	-16,90
27.482.768 €	30.963.958 €	12,67	108.661 €	89.255 €	-17,86
-1.785.235 €	4.869.789 €	-372,78	-3.644.488 €	-3.029.707 €	-16,87
93,9%	118,7%	26,37	2,9%	2,9%	-1,16
durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %			Anteil termingerecht abgeschlossener Anwendungsprojekte in %		
98	95	-3,06	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		
14.000	14.487	3,48	1.438	1.382	-3,89
Anzahl der Servicecalls - Serviceanfragen			Anzahl der ITA-User		
40.500	47.527	17,35	2.800	2.478	-11,50
Anzahl der Telefonanschlüsse					
16.900	16.992	0,54			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
890.487	30.000	30.000	26.849	3.151
896.223	1.411.890	0	789.160	622.730
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.786.710	1.441.890	30.000	816.009	625.881
-1.786.710	-1.441.890	-30.000	-816.009	625.881

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
896.107	30.000	30.000	26.849	3.151
-896.107	-30.000	-30.000	-26.849	3.151

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	861.185	1.368.790	0	785.679	583.111
Saldo Maßnahme	-861.185	-1.368.790	0	-785.679	583.111

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	29.418	43.100	0	3.481	39.619
Saldo Maßnahme	-29.418	-43.100	0	-3.481	39.619

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Bei den Erträgen handelt es sich um Rabatte der Fa. NetCologne für abgeschlossene Mobilfunkverträge. Die Rabattierungshöhe orientiert sich dabei am Volumen der jährlichen Gesprächsgebühren. Diese lagen 2012 unter den Erwartungen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

In 2012 wurde durch das Amt für Informationsverarbeitung ein neues Preismodell für die Abrechnung der SAP-Userpauschalen eingeführt. Das Modell orientierte sich an der allgemeinen Preisentwicklung auf dem IT-Sektor und führte zu einer erheblichen Preissteigerung in diesem Segment. Daraus resultierten Mehrerträge durch externe Kunden des Rechenzentrums.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bedingt durch Verzögerungen beim Umbau des Rechenzentrums Chorweiler konnten fertiggestellte Teilflächen nicht planmäßig an den LVR InfoKom untervermietet werden. Damit einher gingen Wenigererträge gegenüber der ursprünglichen Planung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren überwiegend aus einer Umsatzsteuerrückerstattung für das Jahr 2006.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Beim Amt für Informationsverarbeitung wurden in 2012 neue Softwarelizenzen für das städtische Mailsystem beschafft. Bedingt durch einen Preisverfall auf dem Markt fiel der Preis pro Einzellizenz unter die Vermögensgrenze. Entgegen der ursprünglichen Planung mussten die erforderlichen Lizenzkäufe somit aus konsumtiven Finanzmitteln vorgenommen werden. Daraus resultierten entsprechende Mehraufwendungen. Gleichzeitig wurden investiv geplante Finanzmittel nicht benötigt. Die entsprechenden Wenigerauszahlungen werden im Teilfinanzplan bei der Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) abgebildet. Zudem fielen auch Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen an, die in Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) dargestellt werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In 2012 wurden beim Amt für Informationsverarbeitung neue Softwarelizenzen für das städtische Mailsystem beschafft. Bedingt durch einen Preisverfall auf dem Markt fiel der Preis pro Einzellizenz unter die Vermögensgrenze. Entgegen der ursprünglichen Planung wurden die erforderlichen Lizenzkäufe somit aus konsumtiven Finanzmitteln vorgenommen. Damit einher gingen entsprechende Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen. Zudem mussten wegen der vorläufigen Haushaltsführung vorgesehene Beschaffungen bei der Büroausstat-

tung zeitlich gestreckt werden. Die entsprechenden Wenigerauszahlungen werden im Teilfinanzplan bei der Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) abgebildet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der Umbau des Rechenzentrums Chorweiler wurde aus dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft finanziert. Die Refinanzierung der Umbaufwendungen erfolgt durch die Erhebung eines temporären Investitionskostenzuschlags, der von der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln auf die monatliche Miete des Rechenzentrums aufgeschlagen wird. Bedingt durch Verzögerungen bei den Umbauarbeiten konnten die neuen Räumlichkeiten durch das Amt für Informationsverarbeitung nicht planmäßig genutzt werden. Dadurch fiel der eingeplante monatliche Investitionskostenzuschlag der Gebäudewirtschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt an. Zudem konnten geplante Maßnahmen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und vorhandener Kapazitätsengpässen nicht zeitnah umgesetzt werden. Beispielhaft sei auf den verzögerten Austausch von Serverhardware für die Migration von Microsoft Exchange 2010 und auf die zurückgestellte Beschaffung von Hardwarekomponenten für die Erneuerung der Firewall-Peripherie verwiesen. Der Abruf der erforderlichen Hardwarekomponenten war aus bestehenden Leasingrahmenverträgen vorgesehen. Mit den zurückgestellten Beschaffungen gingen entsprechende Wenigeraufwendungen einher.

Teilfinanzrechnung

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

Beim Amt für Informationsverarbeitung wurden in 2012 neue Softwarelizenzen für das städtische Mailsystem beschafft. Bedingt durch einen Preisverfall auf dem Markt fiel der Preis pro Einzellizenz unter die Vermögensgrenze. Entgegen der ursprünglichen Planung mussten die erforderlichen Lizenzkäufe somit aus konsumtiven Finanzmitteln vorgenommen werden. Die bereit gestellten investiven Finanzmittel wurden somit nicht benötigt. Damit einher gingen Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen, die in Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) dargestellt werden. Die entstandenen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden hingegen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) berücksichtigt.

Zudem mussten wegen der vorläufigen Haushaltsführung vorgesehene Beschaffungen bei der Büroausstattung zeitlich gestreckt werden. Dies führte zu entsprechenden Wenigerauszahlungen. Damit einher gingen Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen, die in Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) abgebildet werden.

Jahresabschluss 2012

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 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.202	0	0	0	0
63.778	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
72.980	0	0	0	0
4.885.627	0	0	0	0
0	0	0	0	0
242.445	0	0	0	0
43.871	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.467.530	0	0	0	0
7.639.473	0	0	0	0
-7.566.493	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.566.493	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.566.493	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.566.493	0	0	0	0
0	0	0	0	0
117.696	0	0	1.657	-1.657
-7.684.189	0	0	-1.657	-1.657

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0105	Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

010501	010502	
Organisationsaufgaben	Raummanagement	
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden	Produktivstunden	
0		
0 €	0 €	
0 €	0 €	
0 €	0 €	
0,0%	0,0%	
Anteil der eingehaltenen planmäßigen Termine in %	Anteil Ist-Bürofläche zu Bedarfsfläche in %	
0		
Beurteilung der Organisationsarbeit durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten	Beurteilung des Raummanagements durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten	
0		

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.435	0	0	0
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	12.435	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.435	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0105 Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	12.435	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.435	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					

Allgemeine Erläuterung

In Folge der Zusammenlegung des Personalamtes mit dem Organisationsamt werden die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnisplans 0105, Organisationsmanagement ab dem Haushaltsjahr 2012 beim Teilergebnisplan 0103 mit abgebildet, der die neue Bezeichnung „Personal- und Organisationsmanagement“ erhält. Die beiden Produkte des Teilergebnisplans 0105 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 im Teilergebnisplan 0103 abgebildet.

Jahresabschluss 2012

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern

Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürger/innen und Einwohner/innen

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

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
.

Produkt(e) Reinigungsdienste
Postdienste
Call-Center
Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

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

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
3.673	0	0	4.567	4.567
0	0	0	0	0
1.369.439	1.176.560	0	1.105.700	-70.860
3.496.276	3.748.100	0	3.213.286	-534.814
46.589	75.500	0	80.603	5.103
1.152	2.150	0	259.757	257.607
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.917.129	5.002.310	0	4.663.913	-338.398
13.918.155	14.079.450	0	13.259.082	820.368
0	0	0	0	0
22.376.589	22.999.246	0	22.999.214	33
306.622	307.913	0	307.615	298
0	0	0	0	0
8.554.787	8.624.261	0	8.452.057	172.204
45.156.154	46.010.871	0	45.017.968	992.902
-40.239.025	-41.008.561	0	-40.354.056	654.505
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-40.239.025	-41.008.561	0	-40.354.056	654.505
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-40.239.025	-41.008.561	0	-40.354.056	654.505
29.539.519	30.649.292	0	30.690.955	41.663
0	0	0	0	0
-10.699.506	-10.359.268	0	-9.663.101	696.168

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

010601	010602				
Reinigungsdienste	Postdienste				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
gte qm Intervallreinigung/Ergebnisorientierte Reinigung (ohne Sonderreir			aufbereitete Poststücke		
280.003.110	299.515.060	6,97	5.732.400	5.915.420	3,19
28.820.487 €	28.100.656 €	-2,50	6.363.305 €	6.414.352 €	0,80
28.502.958 €	27.968.833 €	-1,87	6.505.694 €	6.635.221 €	1,99
-317.530 €	-131.824 €	-58,48	142.389 €	220.869 €	55,12
98,9%	99,5%	0,64	102,2%	103,4%	1,18
ermittelter Notendurchschnitt Unterhaltsreinigung in Schulnoten			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages versandfertig aufbereiteten u. an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %		
3,0	3,02	0,67	98	99	1,02
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
80	14	-82,50	1	2	100,00
Anteil der durchgeführten Grundreinigungen ohne Nachbesserung an den gesamt durchgeführten Grundreinigungen in %			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages nach Übergabe zugestellten Poststücke in %		
98	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					
515	367	-28,74			
Objektkontrollhäufigkeit Unterhaltsreinigung pro Jahr					
3,35	3,7	10,45			
gereinigte qm Intervallreinigung (in Leistungsmenge enthalten)					
222.057.740	204.435.531	-7,94			

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010603			010604		
Call-Center			Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivminuten (Telefonie und Nacharbeit)			Seitenzahl DIN A4 (inkl. Kopiergeräteservice)		
3.660.000	3.743.711	2,29	28.500.000	28.495.582	-0,02
6.706.486 €	6.299.378 €	-6,07	1.549.185 €	1.322.457 €	-14,64
1.130.660 €	1.100.335 €	-2,68	86.000 €	60.750 €	-29,36
-5.575.826 €	-5.199.044 €	-6,76	-1.463.185 €	-1.261.708 €	-13,77
16,9%	17,5%	3,61	5,6%	4,6%	-17,25
Anteil der angenommenen zu gesamt eingehenden Anrufen in %			Anteil d. termingerecht erledigten Produktion v. Sitzungsunterlagen f. Ratsgremien im 24-Std. Service in Prozent		
80	73	-8,75	99	99	0,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten externen Anrufe in %			Anzahl der Beschwerden		
85	85	0,00	5	3	-40,00
Produktivminuten für Kooperationspartner			Anzahl der Druckseiten (ohne Kopiergeräteservice)		
960.000	894.047	-6,87	20.000.000	20.078.060	0,39
Mittlere Annahmezeit in Sek.					
30	53	76,67			
Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)					
1,5	-	#Typ!			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

010605					
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden Einkauf					
5.540	4.980	-10,11			
2.704.645 €	2.433.639 €	-10,02			
5.525 €	43.677 €	690,58			
-2.699.120 €	-2.389.962 €	-11,45			
0,2%	1,8%	778,61			
Anzahl Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer					
1	2	100,00			
Anzahl Beschwerden (Archiv)					
0	5				
Anzahl der Archivgutbewegungen					
99.500	84.904	-14,67			
Anzahl der aktualisierten Verträge					
100	74	-26,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	15.000	0	19.000	4.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15.000	0	19.000	4.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	47.949	167.200	256.287	317.687
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	500	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	48.449	167.200	256.287	317.687
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.449	-167.200	-237.287	321.688

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
500	0	0	0	0
-500	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	19.000	4.000
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	47.949	406.775	0	256.287	150.488
Saldo Maßnahme	-47.949	-391.775	0	-237.287	154.488

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	167.200	0	167.200
Saldo Maßnahme	0	-167.200	-167.200	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					

Teilergebnisrechnung:

Zeile 05 (privatrechtliche Leitungsentgelte):

Die niedrigeren Erträge erklären sich hauptsächlich durch eine geringere Leistungserbringung für die externen Kundendienststellen im Bereich der Reinigung.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):

Die höheren Erträge ergeben sich aus der Auflösung einer Rückstellung im Reinigungsbereich.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die geringeren Aufwendungen sind hauptsächlich durch den Abschluss eines besonders günstigen Vertrags für den Kopiergeräteservice begründet und resultieren darüber hinaus aus einer sparsamen Mittelbewirtschaftung.

Teilfinanzrechnung

Zeile 09 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Die für 2012 geplanten Beschaffungen der Archivsoftware und einer Kuvertiermaschine wurden zurückgestellt. Die weitere Mittelverwendung erfolgte restriktiv.

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterlichen Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten und Bußgeldangelegenheiten nach § 121 SGB XI 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe	Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Zielsetzung	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Gewährleistung eines wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für die Stadtverwaltung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in %
Produkt(e)	Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten

Anteil der verlorenen Prozesse an den
geführten Prozessen in %

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
9,00	10,70	1,70

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.465	2.000	0	1.989	-11
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.629.831	2.767.600	0	2.646.422	-121.178
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.826	92.100	0	392.319	300.219
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.336.282	1.312.200	0	1.076.966	-235.234
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.364.403	4.173.900	0	4.117.695	-56.205
11 - Personalaufwendungen	2.691.931	2.906.348	0	2.607.226	299.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170.684	322.275	0	92.578	229.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.124	9.300	0	84.648	-75.348
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.019.868	7.892.772	0	9.302.882	-1.410.110
17 = ordentliche Aufwendungen	25.946.607	11.130.695	0	12.087.333	-956.638
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-21.582.204	-6.956.795	0	-7.969.638	-1.012.843
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-21.582.204	-6.956.795	0	-7.969.638	-1.012.843
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.582.204	-6.956.795	0	-7.969.638	-1.012.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.923	42.112	0	34.042	8.070
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.616.127	-6.998.907	0	-8.003.680	-1.004.773

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010701			010702		
Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten			Versicherungsangelegenheiten		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Fallzahlen (neu gemeldete Schadensfälle)		
16.500	14.360	-12,97	2.990	2.585	-13,55
2.431.414 €	2.219.443 €	-8,72	8.631.702 €	9.855.389 €	14,18
191.066 €	244.092 €	27,75	4.776.165 €	4.072.414 €	-14,73
-2.240.348 €	-1.975.351 €	-11,83	-3.855.537 €	-5.782.975 €	49,99
7,9%	11,0%	39,95	55,3%	41,3%	-25,32
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	10,7	18,89	98	100	2,04
Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen			Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen		
18	2	-88,89	2	1	-50,00
Kosten/Stunde bei der juristischen Sachbearbeitung in €			Höhe der Versicherungsprämien an externe Versicherungen (ohne Kommunalen Schadenausgleich) in €		
151	157	3,97	4.387.700	4.233.346	-3,52
Anzahl der neuen Prozesse			Schadensvolumen der eigenversicherten Fälle in €		
1.120	861	-23,13	1.762.500	3.797.947	115,49
Anzahl der Gutachten					
490	426	-13,06			
Anzahl neuer Strafsachen					
80	82	2,50			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.968	12.000	10.105	1.895
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	18.968	12.000	10.105	1.895
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.968	-12.000	-10.105	1.895

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
18.968	12.000	0	10.105	1.895
-18.968	-12.000	0	-10.105	1.895

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Erträge konnten aufgrund höherer Betriebskostenerstattungen für die juristische Sachbearbeitung sowie nicht geplanter Erstattungen/Rückprämien von externen Versicherungen gesteigert werden. Darüber hinaus beeinflusst eine buchungstechnische Umstellung das Ergebnis positiv, da Erträge i. H. v. rd. 130.000 € für die Betriebskostenerstattungen der juristischen Sachbearbeitung aus 2011 periodenfremd im Haushaltsjahr 2012 verbucht wurden. Desweiteren verbessert eine nicht geplante Erstattung von rd. 80.000 € aus dem Ausgleichsstock der Feuerschadensgemeinschaft, aus dem die Stadt Köln bereits zum 01.01.2008 ausgetreten ist, das Ergebnis positiv.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Anwalts- und Gerichtskostenrechnungen werden Rechnungen in Verfahren, die das Rechts- und Versicherungsamt für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen etc. führt, nicht mehr vom Rechts- und Versicherungsamt vorgeleistet und dann vom betroffenen Bereich rückerstattet, sondern nach Prüfung der Rechnung durch das Rechts- und Versicherungsamt unmittelbar von dem betroffenen Bereich beglichen. Aufgrund der ausbleibenden Erstattungen führt die bei der ursprünglichen Planung noch nicht berücksichtigte Verfahrensumstellung zu einem Wenigerertrag i. H. v. rd. 200.000 € - siehe hierzu auch Zeile 13. Darüber hinaus wurden Wenigererträge i. H. v. rd. 535.000 € aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen erzielt. Dies begründet sich unter anderem in der in 2012 zum Stichtag 31.12.2011 eingeführten Quotierung von Rückstellungsbeträgen unter 10.000 €, welche im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung noch keine Berücksichtigung fand. Die genannten Wenigererträge konnten teilweise durch Mehrerträge i. H. v. rd. 500.000 € aufgrund nicht geplanter Sollstellungen über Forderungen aus alten Korruptionsfällen, aus denen der Stadt Köln noch titulierte Ansprüche zustehen, kompensiert werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die oben beschriebene Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Anwalts- und Gerichtskostenrechnungen werden Rechnungen für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen etc. nicht mehr vom Rechts- und Versicherungsamt vorgeleistet und dann vom betroffenen Bereich rückerstattet, sondern unmittelbar von dem betroffenen Bereich beglichen. Die bei der ursprünglichen Planung noch nicht berücksichtigte Verfahrensumstellung sowie allgemein geringer angefallene Anwaltskosten im Versicherungsbereich führen zu einem Wenigeraufwand bei den Gerichts- und Notarkosten i. H. v. rd. 240.000 € - siehe hierzu auch Zeile 7.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund notwendiger Korrekturen alter Sollstellungen bei Versicherungsprämien ergeben sich nicht geplante Aufwendungen durch Forderungsverluste i. H. v. rd. 75.000 €.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verschlechterung begründet sich durch Mehraufwendungen für Schadensfälle in Verbindung mit der Zuführung von Rückstellungen. So mussten beispielsweise im Bereich der Haftpflichtversicherung aufgrund Klagen im Zusammenhang mit schwersten Personenschäden in zwei Fällen sehr hohe Rückstellungen (jeweils rd. 1,0 Mio. €) gebildet werden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
185,00	163,00	-22,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	40.016.868	100	0	332.560	332.460
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	630.291	313.700	0	318.392	4.692
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.309.929	17.007.864	0	20.188.852	3.180.988
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.738	7.857	0	23.142	15.285
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.991.007	18.511.367	0	37.048.296	18.536.929
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	75.953.832	35.840.888	0	57.911.242	22.070.354
11 - Personalaufwendungen	5.457.079	6.020.767	0	5.665.597	355.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640.851	8.373.684	0	7.518.549	855.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.564.472	14.210.454	0	15.000.613	-790.159
15 - Transferaufwendungen	40.419.608	1.200.000	0	1.200.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.775.580	5.833.904	0	4.339.110	1.494.794
17 = ordentliche Aufwendungen	74.857.590	35.638.809	0	33.723.870	1.914.939
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.096.243	202.079	0	24.187.372	23.985.293
19 + Finanzerträge	45.604.485	45.593.650	0	45.628.814	35.164
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	34.143	23.000	0	12.329	10.671
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	45.570.341	45.570.650	0	45.616.485	45.835
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	46.666.584	45.772.729	0	69.803.857	24.031.128
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	46.666.584	45.772.729	0	69.803.857	24.031.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.028	1.357.482	0	1.151.161	206.321
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	45.542.556	44.415.247	0	68.652.696	24.237.449

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
37.600	29.397	-21,82	30.900	27.912	-9,67
119.558.019 €	111.121.215 €	-7,06	58.161.879 €	55.735.637 €	-4,17
12.136.532 €	6.234.057 €	-48,63	14.729.139 €	36.788.818 €	149,77
-107.421.487 €	-104.887.158 €	-2,36	-43.432.740 €	-18.946.820 €	-56,38
10,2%	5,6%	-44,73	25,3%	66,0%	160,64
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte			Leerstandsquote (Vermietung und Verpachtung) in %		
185	163	-11,89	1,76	1,76	0,00
Anzahl der Beanstandungen			Anzahl der Beanstandungen		
0	0		0	0	
Ankäufe in €			Nettomieteinnahmen in €		
20.500.000	10.010.614	-51,17	3.400.000	3.400.000	0,00
Verkäufe in €			Pachteinnahmen in €		
32.500.000	55.058.775	69,41	4.650.000	4.250.186	-8,60
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in €			Auslastungsgrad (Parkhäuser und Tiefgaragen) in %		
1.000	0	-100,00	21,50	23,89	11,12
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in €					
5.000	512.179	10.143,58			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.433	3.000	0	31.976	28.976
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.074.656	32.520.800	0	38.711.127	6.190.327
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	38.464.089	32.523.800	0	38.743.103	6.219.303

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.009.748	41.825.000	11.250.000	9.756.677	32.068.324
8 für Baumaßnahmen	1.006.547	1.977.935	1.198.935	677.936	1.299.999
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.176	80.500	0	53.089	27.411
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	393.000	0	392.849	151
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	13.056.471	44.276.436	12.448.935	10.880.551	33.395.885
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	25.407.618	-11.752.636	-12.448.935	27.862.552	39.615.188

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	943.000	50.000	392.849	550.151
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-943.000	-50.000	-392.849	550.151

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	6.976	6.976
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.176	80.500	0	53.089	27.411
Saldo Maßnahme	-40.176	-80.500	0	-46.113	34.387

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	396.805	843.636	843.636	202.919	640.717
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-396.805	-843.636	-843.636	-202.919	640.717

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	5.865	33.872	33.872	11.838	22.034
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.865	-33.872	-33.872	-11.838	22.034

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	326.408	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-326.408	0	0	0	0

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	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.933	427.286	268.286	343.791	83.495
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.933	-427.286	-268.286	-340.791	86.495

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	241.536	123.142	3.142	119.388	3.754
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-241.536	-123.142	-3.142	-119.388	3.754

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.433	3.000	0	25.000	22.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.074.656	32.520.800	0	38.708.127	6.187.327
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	11.404.135	40.825.000	11.250.000	9.706.951	31.118.049
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	27.059.954	-8.301.200	-11.250.000	29.026.176	37.327.376

2301-0108-0-5100 - Grundstücksgeschäfte Nebenkosten					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	605.613	1.000.000	0	49.726	950.274
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-605.613	-1.000.000	0	-49.726	950.274

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Für die eingesetzten Städtebaufördermittel des Landes für das ehemalige Sanierungsgebiet Mülheim-Nord wurde ein Sonderposten bilanziert, der durch den Verkauf zweier Objekte anteilig ertragswirksam aufgelöst wurde. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war dies noch nicht abschätzbar. Nicht geplant wurden Erträge in Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten verschiedener städtischer Tiefgaragen.

Zeile 5 (privatrechtl. Entgelte)

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von bebautem städtischen Grundbesitzes sowie den Tiefgaragen und Parkhäusern zurückzuführen. Auch im Rahmen des Erbbaurechts konnten Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Wesentlichen konnte die ausgewiesene Verbesserung durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert erzielt werden. Auch nicht geplante Steuererstattungen auf Vorjahre, ertragswirksame Herabsetzung bzw. Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen sind für diese Abweichung verantwortlich. Die Abführung der Gebäudewirtschaft an den städtischen Haushalt war nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Verbesserung in dieser Teilplanzeile setzt sich aus gegenläufigen Entwicklungen zusammen. In Zusammenhang mit der Unterhaltung des unbebauten und bebauten Fiskalbesitzes ist im Vergleich zum Planwert ein geringerer Aufwand entstanden. Die Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser sowie für Reinigung, Winterdienst etc. sind im Vergleich zur Planung gestiegen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verluste aus dem Anlagenabgang waren um ein vielfaches geringer als geplant. Auch die Mietaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unterschritten den Planwert.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0108-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Zeitliche Verzögerungen bei der Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen waren für die Abweichung ursächlich.

Finanzstelle 2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt

Verzögerungen bei der Maßnahme führen dazu, dass die Mittel erst im Folgejahr abfließen konnten.

Finanzstelle 2301-0180-0-0050 Zugweg 10 –Brandschutzmaßnahmen

Auch diese Abweichung ist auf Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme zurückzuführen.

Finanzstelle 2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim – Erneuerung Treppenaufgang

Ursächlich für die Wenigerauszahlungen waren Verzögerungen bei der Abwicklung dieser Baumaßnahme.

Finanzstelle 2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte

Langwierige Verhandlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen führten zu verzögerten Mittelabflüssen.

Finanzstelle 2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten

Unwägbarkeiten im Rahmen der Grundstücksgeschäfte führten auch bei den Nebenkosten zu verspäteten Zahlungsströmen.

Jahresabschluss 2012

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

Anteil der unverzüglich erledigten Fälle in %

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
81,00	80,04	-0,96

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.540	0	0	10.306	10.306
3 + sonstige Transfererträge	1.287	0	0	1.430	1.430
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.818.560	30.000	0	2.516.265	2.486.265
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.786.000	2.800.000	0	3.384.145	584.145
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.186	0	0	15.655	15.655
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.429.715	4.853.000	0	7.509.679	2.656.679
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.062.287	7.683.000	0	13.437.480	5.754.480
11 - Personalaufwendungen	18.619.601	20.158.991	0	18.413.260	1.745.731
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.936	538.800	0	444.450	94.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.731	218.837	0	106.577	112.260
15 - Transferaufwendungen	29.028	42.000	0	26.107	15.893
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.072.459	2.936.374	0	3.358.201	-421.827
17 = ordentliche Aufwendungen	23.288.755	23.895.002	0	22.348.595	1.546.407
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.226.468	-16.212.002	0	-8.911.115	7.300.887
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)	-6.226.468	-16.212.002	0	-8.911.115	7.300.887
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.226.468	-16.212.002	0	-8.911.115	7.300.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.780.977	3.485.937	0	3.920.352	-434.414
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.007.444	-19.697.939	0	-12.831.466	6.866.473

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	731	731
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	731	731
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	113.848	570.000	154.638	415.362
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	113.848	570.000	154.638	415.362
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.848	-570.000	-153.907	416.093

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	731	731
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.848	570.000	0	154.638	415.362
Saldo Maßnahme	-113.848	-570.000	0	-153.907	416.093

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge gegenüber der Planung ergeben sich aus den höheren Kostenerstattungen durch die AWB und StEB.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge durch Säumniszuschläge zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus geringeren Gerichts- und Notarkosten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Da die Mittel für Beschaffungen nicht ausgeschöpft wurden, kam es infolgedessen zu einem Minderaufwand bei den bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die kalkulierten Zuschüsse im Bereich der Hunde- und Zweitwohnungssteuer wurden nur teilweise von den Steuerschuldnern in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Mehraufwand ist im Wesentlichen auf nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen sowie für Rückstellungen entstanden und konnte nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

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

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
93,92	93,20	-0,72

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
39	4.073	0	862.167	858.095
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.288	6.100	0	24.922	18.822
48.146	54.400	0	240.159	185.759
92.625	15.535	0	108.826	93.291
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
154.099	80.108	0	1.236.074	1.155.966
6.101.053	6.621.632	0	6.312.196	309.436
0	0	0	0	0
562.277	2.938.476	724.000	661.870	2.276.606
65.466	146.007	0	77.214	68.793
0	1.250.000	0	1.191.999	58.001
828.270	952.348	0	750.950	201.398
7.557.067	11.908.464	724.000	8.994.230	2.914.234
-7.402.968	-11.828.356	-724.000	-7.758.156	4.070.200
224.709	41.000	0	64.944	23.944
8.824	71.000	0	48.609	22.391
215.884	-30.000	0	16.335	46.335
-7.187.084	-11.858.356	-724.000	-7.741.821	4.116.535
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.187.084	-11.858.356	-724.000	-7.741.821	4.116.535
0	0	0	0	0
464.051	578.037	0	620.806	-42.769
-7.651.135	-12.436.393	-724.000	-8.362.627	4.073.766

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

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

Produktnummer
Produkt

011001					
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
10.736.819 €	8.616.873 €	-19,74			
507.400 €	694.589 €	36,89			
-10.229.419 €	-7.922.283 €	-22,55			
4,7%	8,1%	70,57			
Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %					
93,92	93,20	-0,77			
Verhältnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %					
94,38	97,70	3,52			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	60.000	60.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
800	2.400	0	1.100	-1.300
800	2.400	0	61.100	58.700

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26.296	714.000	0	55.609	658.391
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26.296	714.000	0	55.609	658.391
-25.496	-711.600	0	5.491	717.091

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
800	2.400	0	61.100	58.700
0	344.000	0	0	344.000
800	-341.600	0	61.100	402.700

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	26.296	370.000	0	55.609	314.391
Saldo Maßnahme	-26.296	-370.000	0	-55.609	314.391

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					

Teilergebnisrechnung

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2012 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und Aufwendungen 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 bestimmbar wird.

Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung wurden im laufenden Jahr nicht in der veranschlagten Höhe verausgabt. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u. a. die Mittel für die Entwicklung des elektronischen Rechnungseingangsbuches nicht ausgeschöpft. Darüber hinaus wurden Mittel für Beratungsleistungen im Rahmen der Einführung der IBM-Software Cognos 10 (Data Warehouse) vorgesehen, die nicht in der erwarteten Höhe anfielen

Teilfinanzrechnung

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

Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass Mittel für Beschaffungen in den Bereichen DV-Ausstattung und Möblierung nicht in der geplanten Höhe benötigt wurden. Weiterhin wurden geplante Mittel für die Nachlassverwaltung (s. auch TP-Zeile 2) sowie die Beschaffung des elektronischen Rechnungseingangsbuches nicht bzw. nicht in voller Höhe kassenwirksam.

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, 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 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
20.792	42.200	0	24.399	-17.801
0	0	0	0	0
3	0	0	0	0
48.179	91.850	0	92.799	949
798.735	1.460.500	0	1.142.804	-317.696
861.193	315.656	0	314.003	-1.653
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.728.902	1.910.206	0	1.574.005	-336.201
19.658.815	21.245.313	0	19.286.247	1.959.066
0	0	0	0	0
323.796	1.221.416	310	404.437	816.979
289.500	363.021	0	364.802	-1.781
20.275	20.125	0	17.875	2.250
4.767.759	5.639.271	4.548	4.864.361	774.910
25.060.144	28.489.146	4.858	24.937.723	3.551.423
-23.331.243	-26.578.941	-4.858	-23.363.718	3.215.223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-23.331.243	-26.578.941	-4.858	-23.363.718	3.215.223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-23.331.243	-26.578.941	-4.858	-23.363.718	3.215.223
0	0	0	0	0
1.547.190	1.512.914	0	1.612.797	-99.883
-24.878.433	-28.091.855	-4.858	-24.976.515	3.115.340

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

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

Produktnummer	011101			011102		
Produkt	Gleichstellung von Frauen und Männern			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination		
	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	12.000	11.800	-1,67	27.200	27.690	1,80
Kosten	746.300 €	705.391 €	-5,48	2.994.094 €	2.570.178 €	-14,16
Erlöse	500 €	463 €	-7,44	302.900 €	259.507 €	-14,33
Produktergebnis	-745.800 €	-704.928 €	-5,48	-2.691.194 €	-2.310.671 €	-14,14
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,1%	-2,07	10,1%	10,1%	-0,20
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Unterschiedsbetrag des durchschnittl. Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €			Anzahl der Projekte		
	-10.594	-9.850	-7,02	33	28	-15,15
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden					
	0	0				
Kennzahl 1	Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte		
	17	12	-29,41	61.500	58.151	-5,45
Kennzahl 2	Anzahl der Teilnehmer an internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit		
	1.400	1.000	-28,57	380	533	40,26
Kennzahl 3				Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro		
				35.000	34.639	-1,03
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

011103					
Zentrale Vergaben					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Vergabevorgänge					
3.500	4.331	23,74			
3.374.781 €	2.988.109 €	-11,46			
1.524.500 €	1.034.041 €	-32,17			
-1.850.281 €	-1.954.068 €	5,61			
45,2%	34,6%	-23,39			
Anzahl der Beanstandungen durch das Rechnungsprüfungsamt					
0	0	0,00			
Anzahl der Beschwerden der Fachämter					
0	0				
Anteil der Vergabevorgänge an Aufträgen in %					
100	100	0,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
352	0	0	2.162	2.162
0	0	0	60	60
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.914	0	0	0	0
2.266	0	0	2.222	2.222
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	364.326	484.511	169.756	314.755
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	364.326	484.511	169.756	314.755
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-362.060	-484.511	-167.534	316.978

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	2.162	2.162
21.958	41.800	7.800	36.534	5.266
-21.958	-41.800	-7.800	-34.372	7.428

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	352	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60	60
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	254.976	268.478	5.138	109.925	158.553
Saldo Maßnahme	-254.624	-268.478	-5.138	-109.865	158.613

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	79.677	21.000	0	16.029	4.971
Saldo Maßnahme	-79.677	-21.000	0	-16.029	4.971

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	85.983	71.983	6.532	79.451
Saldo Maßnahme	0	-85.983	-71.983	-6.532	79.451

Jahresabschluss 2012

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 Höing, Herr BG Prof. Quander	

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	7.715	67.250	67.250	736	66.514
Saldo Maßnahme	-7.715	-67.250	-67.250	-736	66.514

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					

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet.

Hinzu kommt, dass die im Teilergebnisplan enthaltenen Bereiche Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretungen nicht auf Produktebene abgebildet werden.

Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Durch veränderte Rahmenbedingungen bei der Durchführung und Finanzierung von Event-Veranstaltungen wurden beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weniger Sponsorengelder vereinnahmt als ursprünglich vorgesehen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit resultieren die ausgewiesenen Mehrerträge aus der Abonnement-Steigerung beim städtischen Amtsblatt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

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

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Der Wenigeraufwand resultiert aus sporadisch unbesetzten Planstellen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten bedingt durch verbesserte Vertragskonditionen die Wartungs- und Pflegeaufwendungen für den elektronischen Pressespiegel reduziert werden. Infolge einer restriktiven Haushaltsführung ergeben sich insgesamt bei allen im Teilplan 0111 aufgeführten Ämtern geringere Aufwendungen als geplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014
Rahmenevent photokina / regionale 2010	6.500	8.750	8.750
Kölner Musiknacht	11.375	11.375	11.375

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit geplante Event-Veranstaltungen zurückgestellt. Zudem konnten Einsparungen bei der Umsetzung des Projektes „Abwehr von Großschadensereignissen“ erzielt werden. Damit einhergehen Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung. Infolge einer restriktiven Haushaltsführung ergeben sich insgesamt bei allen im Teilplan 0111 aufgeführten Ämtern geringere Aufwendungen als geplant.

Teilfinanzrechnung

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

Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung. Die Reduzierung ist in der haushaltsneutralen Umveranschlagung für den Bereich der Bürgerämter aus dem Teilplan 0111 in die Teilpläne 0207 (Einwohnerangelegenheiten), 0505 (Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht) und 0602 (Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) begründet.

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um die Pauschalansätze der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Wenigerauszahlungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

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

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

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

Es handelt sich um Projektmittel für die Bürgerämter. Die Wenigerauszahlungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Es handelt sich um den Pauschalansatz für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
176.100,00	183.902,00	7.802,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	212	0	0	1.511	1.511
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	-4.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.119.380	1.112.291	0	793.345	-318.947
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	232.561	217.000	0	250.393	33.393
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.893	200.000	0	247.207	47.207
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.894.462	6.955.031	0	7.659.182	704.152
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.519.507	8.488.322	0	8.951.637	463.315
11 - Personalaufwendungen	12.201.304	12.564.559	0	11.523.382	1.041.177
12 - Versorgungsaufwendungen	245	0	0	1.400	-1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.870	2.163.820	0	1.962.702	201.117
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.493	184.972	0	115.082	69.890
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.536.892	2.163.656	0	2.501.717	-338.061
17 = ordentliche Aufwendungen	16.932.804	17.077.007	0	16.104.283	972.724
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.413.297	-8.588.685	0	-7.152.646	1.436.039
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-7.413.297	-8.588.685	0	-7.152.646	1.436.039
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.413.297	-8.588.685	0	-7.152.646	1.436.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.305	753.870	0	863.434	-109.564
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.150.602	-9.342.555	0	-8.016.080	1.326.475

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

020101			020102		
Allgemeine Gefahrenabwehr			Ordnungsdienst		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Überwachungsstunden		
107.900			153.012	133.306	-12,88
8.048.513 €	7.701.361 €	-4,31	10.200.865 €	9.099.397 €	-10,80
7.666.009 €	8.193.325 €	6,88	558.600 €	727.704 €	30,27
-382.504 €	491.964 €	-228,62	-9.642.265 €	-8.371.692 €	-13,18
95,2%	106,4%	11,70	5,5%	8,0%	46,04
Anzahl aller festgestellten Verstöße			Anzahl festgestellter Verstöße		
92.000	92.354	0,38	84.100	91548	8,86
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
40	37	-7,50	30	22	-26,67
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei					
82.000	77.642	-5,31			
durchschnittliche Kosten einer ordnungsbehördlich veranlassten Bestattung in €					
1.077	1.071	-0,56			
durchschnittliche Kosten für die Beseitigung nicht zugelassener KfZ in €					
535	439	-17,94			
Anzahl der Veranstaltungen und sonstiger Fälle der Nutzung öffentlichen Straßenlandes					
2.800	2.615	-6,61			
Anzahl der Drehgenehmigungen					
1.200	1.287	7,25			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	591	591
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	591	591
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
91.359	491.394	39.394	73.068	418.326
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
91.359	491.394	39.394	73.068	418.326
-91.359	-491.394	-39.394	-72.476	418.917

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	335.000	0	28.913	306.087
0	-335.000	0	-28.913	306.087

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	591	591
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.606	96.394	39.394	30.866	65.528
Saldo Maßnahme	-22.606	-96.394	-39.394	-30.275	66.119

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	68.753	60.000	0	13.289	46.711
Saldo Maßnahme	-68.753	-60.000	0	-13.289	46.711

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 04 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Abweichung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass aufgrund einer verzögerten Stellenbesetzung die Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Sondernutzungen deutlich geringer ausgefallen sind als geplant.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Weiterhin bestanden bei ordnungsbehördlichen Bestattungen Rückstände in Form von Kostenerstattungen durch Dritte, die durch die Erstellung von Bescheiden für die Vergangenheit abgebaut werden konnten und zu höheren Erträgen geführt haben.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Unterhaltungskosten für Fahrzeuge geringer ausgefallen sind als geplant. Darüber hinaus ist der Rahmenvertrag für ordnungsbehördliche Bestattungen günstiger ausgefallen als geplant, so dass hier geringere Aufwendungen zu verzeichnen waren.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen von rd. 600.000 € konnten nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden (z. B. geringere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und geringere Leasingaufwendungen).

Teilfinanzrechnung

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

Die geplanten Kfz-Beschaffungen haben sich aufgrund personeller Engpässe zeitlich verzögert. Außerdem konnten einige Beschaffungen aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht erfolgen.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
37,44	33,14	-4,30

Jahresabschluss 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
206	0	0	101	101
0	0	0	0	0
2.545.475	2.920.000	0	2.257.833	-662.167
12.247	50.000	0	35.847	-14.153
1.146	0	0	1.485	1.485
149.991	17.259	0	56.327	39.069
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.709.065	2.987.259	0	2.351.593	-635.666
2.289.273	2.436.856	0	2.170.113	266.742
0	0	0	961	-961
212.469	137.782	0	137.782	0
10.452	13.479	0	13.479	0
0	0	0	0	0
752.014	1.891.818	0	1.891.047	772
3.264.209	4.479.935	0	4.213.381	266.554
-555.143	-1.492.676	0	-1.861.788	-369.112
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-555.143	-1.492.676	0	-1.861.788	-369.112
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-555.143	-1.492.676	0	-1.861.788	-369.112
0	0	0	0	0
117.782	110.022	0	156.638	-46.617
-672.925	-1.602.698	0	-2.018.426	-415.728

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Gewerbewesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020201					
Gewerbeangelegenheiten					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden					
59.300					
3.059.745 €	4.528.316 €	48,00			
2.987.259 €	2.351.492 €	-21,28			
-72.486 €	-2.176.824 €	2.903,09			
97,6%	51,9%	-46,81			
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %					
37,44	33,14	-11,49			
Anzahl der Beschwerden					
6	1	-83,33			
Anzahl der festgestellten Verstöße					
1.335	1.000	-25,09			
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %					
4,38	3,89	-11,19			
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %					
0,13	0,48	269,23			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.156	13.000	0	12.824
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.156	13.000	0	12.824
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.156	-13.000	0	-12.824

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.156	13.000	0	12.824	176
-5.156	-13.000	0	-12.824	176

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich der Außengastronomie werden inzwischen in zunehmendem Maße 3-Jahres-Erlaubnisse beantragt und genehmigt. Dies hat zur Konsequenz, dass für zwei Jahre bis zur Neuerteilung die Verwaltungsgebühren pro Fall in Höhe von 800 € entfallen. Dies hat im Jahr 2012 zu geringeren Erträgen von rund 660.000 € geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Zusammenhang mit dem illegalen Glücksspiel wurden Zwangsmittel in Form von Zwangsgeldern festgesetzt, um entsprechende Verwaltungsakte durchzusetzen. Dies hat zu Mehrerträgen von rund 40.000 € geführt.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
3.654,00	3.694,00	40,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48.374	0	0	48.374	48.374
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.401.365	1.455.000	0	1.337.911	-117.089
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.564.709	2.900.000	0	2.724.426	-175.574
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	73.132	12.000	0	511.575	499.575
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.087.580	4.367.000	0	4.622.286	255.286
11 - Personalaufwendungen	1.266.266	1.317.011	0	1.439.794	-122.784
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.024	4.534.385	100.840	4.548.641	-14.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.486	107.000	0	166.312	-59.312
15 - Transferaufwendungen	35.044	42.000	0	36.216	5.784
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	826.433	946.167	43.697	712.729	233.438
17 = ordentliche Aufwendungen	3.755.253	6.946.564	144.538	6.903.693	42.871
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	332.327	-2.579.564	-144.538	-2.281.407	298.157
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)	332.327	-2.599.564	-144.538	-2.281.407	318.157
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)	332.327	-2.599.564	-144.538	-2.281.407	318.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.874	46.897	0	47.383	-486
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	282.453	-2.646.461	-144.538	-2.328.790	317.671

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
vorhandene Verkaufsfläche in qm			Verkaufsfront in m		
10.500	10.500	0,00	800.000	756.767	-5,40
5.766.330 €	5.662.905 €	-1,79	1.521.678 €	1.454.537 €	-4,41
2.782.300 €	2.588.693 €	-6,96	1.584.700 €	1.476.811 €	-6,81
-2.984.030 €	-3.074.211 €	3,02	63.022 €	22.275 €	-64,66
48,3%	45,7%	-5,26	104,1%	101,5%	-2,51
Anzahl der Händler			durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen		
65	65	0,00	3.351	3.392	1,22
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	39	39	0,00
Anteil vermieteter an vorhandener Fläche in %			dauerhaft zugewiesene Verkaufsfront (1Jahr) in m		
99,74	99,74	0,00	501.000	483.077	-3,58

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

Einzahlungen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	408.926	744.000	327.000	79.582	664.418
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	13.852	76.000	0	12.516	63.484
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	422.778	820.000	327.000	92.098	727.902
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-422.778	-820.000	-327.000	-92.098	727.902

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	744.000	0	79.582	664.418
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-744.000	0	-79.582	664.418

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0203-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	408.926	0	327.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.852	76.000	0	12.516	63.484
Saldo Maßnahme	-422.778	-76.000	-327.000	-12.516	63.484

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund einer nicht geplanten Auflösung eines Sonderpostens für ein Gebäude auf dem städtischen Großmarktareal ist die Abweichung zustande gekommen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf Steuererstattungen für Vorjahre zurückzuführen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Für ein im Jahr 2011 erworbenes Gebäude sowie für das im Jahr 2010 in Betrieb genommene Zufahrtssystem waren keine Abschreibungen geplant gewesen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Eine WC-Anlage im Bereich des Wochenmarktes Nippes wurde geschlossen, so dass die geplanten Zahlungen an die Betreiberin entfallen sind. Die Versorgung wurde über nahegelegene Gaststätten sichergestellt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung in dieser Teilplanzeile setzt sich aus mehreren teils gegenläufigen Sachverhalten zusammen. Maßgeblich für eine Verschlechterung war die nicht geplante Niederschlagung von Forderungen. Verbesserungen kamen durch zeitliche Verschiebungen im Bereich der Steueraufwände sowie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zustande. Durch eine Verringerung der Wochenmarktveranstaltungen ist es zu einem Rückgang der Mietaufwendungen gekommen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Die Wenigerauszahlungen sind größtenteils auf zeitliche Verzögerungen zurückzuführen. Für eine Umbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Zufahrtssystem konnte eine günstigere Lösung gefunden werden.

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

Die Beschaffung einer Videoüberwachungsanlage für das Großmarktgelände konnte nicht realisiert werden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
122.400,00	163.215,00	40.815,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
245	0	0	453	453
0	0	0	0	0
12.990.612	12.160.715	0	12.730.035	569.320
0	5.500	0	555	-4.945
69.120	0	0	10.519	10.519
136.468	33.977	0	59.415	25.439
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.196.445	12.200.192	0	12.800.977	600.785
7.066.962	7.102.938	0	6.706.823	396.115
0	0	0	1.359	-1.359
216.126	317.367	0	241.772	75.595
54.817	77.058	0	42.832	34.226
0	0	0	0	0
2.306.229	2.215.875	0	1.983.702	232.174
9.644.134	9.713.238	0	8.976.488	736.750
3.552.311	2.486.954	0	3.824.489	1.337.535
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.552.311	2.486.954	0	3.824.489	1.337.535
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.552.311	2.486.954	0	3.824.489	1.337.535
0	0	0	0	0
641.060	857.818	0	762.721	95.096
2.911.251	1.629.136	0	3.061.768	1.432.632

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

020401			020402		
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten			Kfz-Zulassungsangelegenheiten		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
31.100			118.400		
5.422.874 €	5.215.908 €	-3,82	6.566.863 €	5.749.109 €	-12,45
4.134.104 €	4.350.118 €	5,23	7.987.685 €	8.450.406 €	5,79
-1.288.770 €	-865.791 €	-32,82	1.420.822 €	2.701.298 €	90,12
76,2%	83,4%	9,40	121,6%	147,0%	20,84
Anteil der führerschein- und erlaubnisrechtl. Eingriffsmaßnahmen an der Einwohnerzahl in %			Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %		
0,82	0,72	-12,20	8	12	50,00
Anzahl der Beschwerden			Durchschnittliche Wartezeit in min.		
12	7	-41,67	30	30	0,00
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen			Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten		
7.400	6.591	-10,93	115.000	156.624	36,19
Anzahl der genehmigten Schwertransporte					
5.100	9.553	87,31			
Anzahl der erteilten Ausnahmen von der StVO					
16.300	16.252	-0,29			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.768	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.768	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	53.151	19.568	28.079	12.489
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	53.151	19.568	28.079	12.489
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.383	-19.568	-28.079	12.489

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	2.768	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.151	40.568	19.568	28.079	12.489
Saldo Maßnahme	-50.383	-40.568	-19.568	-28.079	12.489

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Abweichung bei den Erträgen ist im Wesentlichen auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Zulassung zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung bei den Aufwendungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Unterhaltungsaufwendungen an der Geschäfts- und Betriebsausstattung geringer waren sowie auf eine geringere Ausgabe an digitalen Fahrerkarten an das Kraftfahrtbundesamt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Verbesserung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Druckkosten für Führerscheine aufgrund rückläufiger Fallzahlen geringer ausgefallen sind als geplant.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
1.540.000,00	1.688.564,00	148.564,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
10.466	0	0	5.591	5.591
0	0	0	0	0
792.379	2.123.688	0	907.813	-1.215.875
27.897	0	0	5.932	5.932
16.596	0	0	1.331	1.331
29.474.575	26.835.202	0	29.936.916	3.101.714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.321.913	28.958.890	0	30.857.584	1.898.693
16.351.192	16.685.705	0	16.942.883	-257.178
0	0	0	0	0
800.361	1.080.278	0	713.378	366.900
295.322	495.370	0	384.174	111.196
0	0	0	0	0
1.740.873	1.786.237	0	2.283.609	-497.372
19.187.747	20.047.590	0	20.324.044	-276.454
11.134.166	8.911.300	0	10.533.540	1.622.240
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.134.166	8.911.300	0	10.533.540	1.622.240
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.134.166	8.911.300	0	10.533.540	1.622.240
0	0	0	0	0
2.294.971	2.398.685	0	2.644.149	-245.464
8.839.194	6.512.615	0	7.889.391	1.376.776

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020501				020502			
Überwachung ruhender Verkehr				Überwachung fließender Verkehr			
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %		Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	
Überwachungsstunden				Überwachungsstunden			
276.984	276.266	-0,26		139.932	164.891	17,84	
19.589.317 €	19.632.766 €	0,22		5.430.666 €	5.537.042 €	1,96	
15.098.893 €	15.748.207 €	4,30		12.126.284 €	15.069.027 €	24,27	
-4.490.424 €	-3.884.558 €	-13,49		6.695.618 €	9.531.985 €	42,36	
77,1%	80,2%	4,07		223,3%	272,1%	21,88	
Anzahl festgestellter Verstöße				Anzahl festgestellter Verstöße			
1.060.000	1.059.459	-0,05		480.000	629.105	31,06	
Anzahl der Beschwerden				Anzahl der Beschwerden			
839	619	-26,22		480	500	4,17	
				Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)			
				127.284	154.306	21,23	
				Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)			
				285.000	451.237	58,33	
				Überwachungsstunden mobil			
				12.648	10.585	-16,31	
				Anzahl festgestellter Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung			
				195.000	177.868	-8,79	

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	230.000	0	30.919	199.081
0	-230.000	0	-30.919	199.081

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	144.634	26.000	0	24.359	1.641
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	603.237	614.000	0	262.305	351.695
Saldo Maßnahme	-747.871	-640.000	0	-286.664	353.336

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund eines Veranschlagungsfehlers ist es im Ist zu einer Verschiebung der Erträge zwischen Zeile 4 und Zeile 7 gekommen. Darüber hinaus konnten bei der Überwachung des fließenden Verkehrs deutlich höhere Erträge erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen in Zeile 13 resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (geringere Reparaturaufwendungen) sowie aus geringeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, da die Erstattungen der Abschleppkosten nicht im geplanten Umfang erfolgt ist.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In der Planung wurden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter berücksichtigt, die im Ist nicht erforderlich wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen von rd. 496.000 € sowie für die Einstellung von Pauschalwertberichtigungen von 125.400 € konnten nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

Teilfinanzrechnung

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

Die geplanten Kfz-Beschaffungen haben sich aufgrund personeller Engpässe zeitlich verzögert. Außerdem konnte die Digitalisierung der Messstationen noch nicht erfolgen.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
24,04	20,38	-3,66

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
100.053	20.000	0	20.000	0
0	0	0	0	0
691.950	714.200	0	883.779	169.579
0	400	0	0	-400
84.346	0	0	13.609	13.609
242.284	338.484	0	222.086	-116.398
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.118.632	1.073.084	0	1.139.474	66.390
3.214.361	3.231.874	0	3.374.462	-142.589
0	0	0	0	0
324.497	403.715	0	319.390	84.326
30.912	23.478	0	15.307	8.171
1.611.748	1.687.149	0	1.687.149	0
398.531	433.287	0	330.089	103.198
5.580.050	5.779.503	0	5.726.398	53.105
-4.461.417	-4.706.419	0	-4.586.924	119.495
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.461.417	-4.706.419	0	-4.586.924	119.495
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-4.461.417	-4.706.419	0	-4.586.924	119.495
0	0	0	0	0
147.582	140.803	0	146.456	-5.653
-4.609.000	-4.847.223	0	-4.733.380	113.843

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

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

Produktnummer	020601			020602		
Produkt	Verbraucherschutz			Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung		
	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit	Maßnahmen			Maßnahmen		
Leistungsmenge	20.950	19.578	-6,55	4.249	4.658	9,63
Kosten	3.401.427 €	3.461.430 €	1,76	1.027.923 €	907.357 €	-11,73
Erlöse	1.023.884 €	878.053 €	-14,24	28.700 €	42.770 €	49,02
Produktergebnis	-2.377.543 €	-2.583.377 €	8,66	-999.223 €	-864.587 €	-13,47
Kostendeckungsgrad	30,1%	25,4%	-15,73	2,8%	4,7%	68,83
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %		
	28,70	23,25	-18,99	10,54	8,31	-21,16
Kundenorientierung						
Kennzahl 1	Anteil überprüfter Betriebe und Einrichtungen an zu überprüfenden in %			Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen		
	73,48	84,72	15,30	2.769	3.196	15,42
Kennzahl 2	Anteil im Labor überprüfter an zu prüfenden Erzeugnissen %			Anteil festgestellter Verstöße an Gesamtzahl der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %		
	0	0		33,53	36,48	8,80
Kennzahl 3	Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr (LFGB/OBG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen bei Futter- und Tierarzneimittelüberwachungen in %		
	5,63	7,89	40,14	1,43	1,43	0,00
Kennzahl 4	Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWiG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen an Gesamtzahl der eingegangenen Anträge in %		
	1,31	2,24	70,99	91,32	96,92	6,13
Kennzahl 5	Anzahl der Schlachtungen					
	68	22	-67,65			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	21.534	86.900	22.869	64.031
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	39.034	86.900	22.869	64.031
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.034	-86.900	-22.869	64.031

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
17.500	0	0	0	0
-17.500	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	21.534	86.900	0	22.869	64.031
Saldo Maßnahme	-21.534	-86.900	0	-22.869	64.031

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					

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Das Umweltamt erhielt höhere Zuschüsse vom Land für die Ausbildung von Lebensmittelkontrolleuren/innen als ursprünglich geplant war.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Planungsungenauigkeiten durch die Umstrukturierung der Grenzkontrollstelle (korrespondierend mit der Zeile 7) sowie bei den Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen (die Schlachtungen wurden eingestellt).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Das Umweltamt erhielt eine unerwartete Erstattung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rheinland.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Planungsungenauigkeiten (korrespondierend mit der Zeile 4).

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

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

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

Die Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen auf die Schließung des Schlachtbetriebes zurückzuführen.

Teilfinanzplan

5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. Durch die Gründung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rheinland wurden die Mittel nur geringfügig benötigt.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
70,00	80,00	10,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
390	0	0	390	390
0	0	0	0	0
7.472.789	7.109.292	0	7.290.742	181.450
10.544	15.000	0	12.370	-2.630
2.149	0	0	11.298	11.298
95.060	76.835	0	77.100	264
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.580.932	7.201.127	0	7.391.900	190.772
6.263.276	7.001.443	0	6.005.883	995.560
0	0	0	420	-420
240.798	463.762	0	232.693	231.069
201.085	274.609	0	98.567	176.042
0	0	0	0	0
6.953.484	7.059.374	0	6.408.006	651.367
13.658.643	14.799.187	0	12.745.568	2.053.619
-6.077.712	-7.598.060	0	-5.353.669	2.244.391
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.077.712	-7.598.060	0	-5.353.669	2.244.391
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.077.712	-7.598.060	0	-5.353.669	2.244.391
0	0	0	0	0
699.925	843.051	0	929.281	-86.230
-6.777.636	-8.441.111	0	-6.282.949	2.158.162

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020701					
Einwohnerangelegenheiten					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Fälle					
1.148.700	1.038.479	-9,60			
18.803.574 €	15.808.566 €	-15,93			
7.201.127 €	7.375.010 €	2,41			
-11.602.447 €	-8.433.556 €	-27,31			
38,3%	46,7%	21,82			
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in Prozent					
70	80	14,29			
Anzahl der Beschwerden					
40	8	-80,00			
Anzahl der verfügbar zu haltenden Datensätze					
2.700.000	2.862.076	6,00			
Rücklaufquote bei Massenaktionen in %					

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
390	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
390	0	0	0	0

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.356	174.600	24.600	60.212	114.388
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.356	174.600	24.600	60.212	114.388
-1.966	-174.600	-24.600	-60.212	114.388

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
390	0	0	0	0
2.356	174.600	24.600	60.212	114.388
-1.966	-174.600	-24.600	-60.212	114.388

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

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

Aus organisatorischen Gründen erfolgte im Haushaltsjahr 2012 eine Verlagerung der Abteilung Einwohnerwesen aus dem Bereich des Amtes für öffentliche Ordnung zum Bürgeramt Chorweiler.

Teilergebnisrechnung

Zeile 04 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):

Ursache für die Ertragssteigerung sind die Gebühren für den neuen Bundespersonalausweis.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Der Wenigeraufwand resultiert aus sporadisch unbesetzten Planstellen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Infolge einer restriktiven Haushaltsführung ergeben sich insgesamt geringere Aufwendungen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Wenigeraufwand ist in rückläufigen Fallzahlen sowie einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

Teilfinanzrechnung

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

Es handelt sich um die Pauschalansätze für das Einwohnerwesen sowie den Kundenzentren in den Bürgerämtern. In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung für den Bereich der Kundenzentren im Teilplan 0111 (Sonstige Innere Verwaltung). Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurden die Mittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral aus dem Teilplan 0111 in den Teilplan 0207 umveranschlagt.

Die Wenigerauszahlungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

Jahresabschluss 2012

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführen eines geordneten Personenstandswesens

Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen

Zielsetzung Sicherstellung eines geordneten Personenstandswesens einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Produkt(e) Eheschließungen/Verpartnerungen
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Namensänderungen, Ehregister, Urkundenservice

Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
13,00	24,00	11,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	882	0	0	815	815
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.855.675	1.823.652	0	1.780.344	-43.308
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	146.030	144.046	0	157.469	13.423
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.258	4.180	0	4.611	431
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.012.174	1.971.878	0	1.943.238	-28.640
11 - Personalaufwendungen	3.216.254	3.452.318	0	3.135.573	316.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.922	104.947	0	62.284	42.663
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.996	45.038	0	36.523	8.514
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	844.224	869.269	0	860.694	8.574
17 = ordentliche Aufwendungen	4.184.397	4.471.572	0	4.095.075	376.497
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.172.222	-2.499.694	0	-2.151.837	347.857
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.172.222	-2.499.694	0	-2.151.837	347.857
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)	-2.172.222	-2.499.694	0	-2.151.837	347.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.139	401.376	0	310.797	90.578
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.516.362	-2.901.069	0	-2.462.635	438.435

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020801			020802		
Eheschließungen/Verpartnerungen			Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl Anmeld. zur Eheschließung/Verpartnerung			Anzahl der Beurkundungen		
6.732	6.666	-0,98	22.180	21.941	-1,08
1.489.184 €	1.314.725 €	-11,72	1.895.035 €	1.758.037 €	-7,23
1.067.015 €	1.059.048 €	-0,75	463.968 €	480.153 €	3,49
-422.168 €	-255.677 €	-39,44	-1.431.068 €	-1.277.884 €	-10,70
71,7%	80,6%	12,42	24,5%	27,3%	11,55
Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen			Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen		
4	10	150,00	9	14	55,56
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
6	5	-16,67	11	10	-9,09
Anzahl durchgeführte Eheschließungen			Anzahl beurkundete Geburten		
5.559	5.535	-0,43	12.107	11.895	-1,75
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen			Anzahl der beurkundeten Sterbefälle		
288	260	-9,72	10.073	10.046	-0,27
Anzahl der angemeldeten Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Leistungsmenge enthalten)					
2.561	2.464	-3,79			
Anzahl durchgeführte Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Kennzahlen 1+2 enthalten)					
2.439	2.507	2,79			
Erträge aus dem Servicezuschlag für Sondereheschließungen/Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten in €					
169.026	162.228	-4,02			

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020803					
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Urkundenabschriften/ Namensänderungsurkunden					
40.336	30.844	-23,53			
1.470.642 €	1.415.210 €	-3,77			
440.795 €	439.282 €	-0,34			
-1.029.847 €	-975.929 €	-5,24			
30,0%	31,0%	3,56			
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden / Abschriften					
8.559	7.532	-12,00			
Anzahl der Beschwerden					
24	20	-16,67			
Anzahl der Abschriften					
40.058	30.528	-23,79			
Anzahl der Anträge auf Namensänderungen					
375	351	-6,40			
Anzahl der ausgestellten Namensänderungsurkunden					
278	316	13,67			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
4.894	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.894	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	18.670	37.000	14.745	22.255
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	18.670	37.000	14.745	22.255
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.776	-37.000	-14.745	22.255

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.751	10.000	0	3.937	6.063
-2.751	-10.000	0	-3.937	6.063

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	4.894	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.919	27.000	0	10.808	16.192
Saldo Maßnahme	-11.025	-27.000	0	-10.808	16.192

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					

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet.

Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.

Teilergebnisrechnung

Zeile 04 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):

Darin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus dem Ehregister sowie des Urkundenservice. Der Wenigerertrag ist in einer geringeren Produktnachfrage begründet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Infolge einer restriktiven Haushaltsführung ergeben sich geringere Aufwendungen als geplant.

Teilfinanzrechnung

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

Die Wenigerauszahlungen in Zeile 9 und bei Finanzstelle 0213-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

Jahresabschluss 2012

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern

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

Produkt(e) Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Anteil der in Köln illegal aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
4,00	3,89	-0,11

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
10.468	0	0	8.279	8.279
0	0	0	523	523
2.213.418	2.918.943	0	2.918.943	0
0	0	0	8.327	8.327
3.775.694	3.632.341	0	3.626.103	-6.237
3.791	63.403	0	59.301	-4.102
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.003.371	6.614.686	0	6.621.476	6.790
11.614.252	12.233.631	0	12.116.629	117.002
0	0	0	6.771	-6.771
477.374	728.178	0	459.684	268.493
122.823	100.453	0	113.926	-13.473
58.550	55.260	0	56.636	-1.376
2.756.178	3.519.714	0	3.845.740	-326.026
15.029.176	16.637.235	0	16.599.386	37.849
-9.025.805	-10.022.549	0	-9.977.910	44.639
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.025.805	-10.022.549	0	-9.977.910	44.639
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.025.805	-10.022.549	0	-9.977.910	44.639
0	0	0	0	0
524.303	586.227	0	679.251	-93.024
-9.550.108	-10.608.776	0	-10.657.161	-48.385

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
229.200			65.400		
13.950.086 €	14.466.169 €	3,70	4.032.090 €	3.773.751 €	-6,41
2.858.003 €	2.943.627 €	3,00	3.523.300 €	3.669.659 €	4,15
-11.092.083 €	-11.522.543 €	3,88	-508.790 €	-104.092 €	-79,54
20,5%	20,3%	-0,68	87,4%	97,2%	11,28
Anteil der in Köln illegal aufhältigen Ausländerinnen und Ausländern in %					
4,00	3,89	-2,75			
Anzahl der Beschwerden					
210	245	16,67			
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %					
52	39,22	-24,58			
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse					
25.500	26.930	5,61			
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen					
2.500	1.893	-24,28			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	2.000	0	0	-2.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2.000	0	0	-2.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	136.431	128.694	99.117	29.577
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	136.431	128.694	99.117	29.577
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-136.431	-126.694	-99.117	27.577

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	0	0	-2.000
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	136.431	128.694	76.694	99.117	29.577
Saldo Maßnahme	-136.431	-126.694	-76.694	-99.117	27.577

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch den Verzicht auf die Vergabe von Gutachten von Psychologen konnten Wenigeraufwendungen von rund 188.000 € erzielt werden. Darüber hinaus ist es bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens zu Wenigeraufwendungen von rd. 45.000 € gekommen sowie zu diversen kleineren Wenigeraufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels insbesondere die Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung gegenüber der Planung angestiegen sind (rund 227.000 € Mehraufwendungen) sowie die Aufwendungen für Büromaterial (rund 36.000 € Mehraufwendungen).

Jahresabschluss 2012

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

Aufgabenkurzbeschreibung Erschließung und Bereitstellung von statistischen Informationen als Basis zur Erfüllung städtischer Aufgaben sowie für externe Auftraggeber

Zielgruppe Öffentlichkeit, interne und externe Auftraggeber

Zielsetzung Nutzerorientierte und qualitätsgesicherte Informationsversorgung unter Wahrung von Repräsentativität und auftragsgerechtem Methodeneinsatz

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %

Produkt(e) Statistik und Informationsmanagement

Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
95,00	90,00	-5,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.011.443	675.000	0	795.136	120.136
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.007	3.150	0	753	-2.397
0	0	0	9.315	9.315
32	30.000	0	47.942	17.942
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.014.482	708.150	0	853.146	144.996
2.342.554	2.111.117	0	1.827.007	284.110
0	0	0	0	0
70.235	156.315	0	91.056	65.259
1.362	11.559	0	4.072	7.488
0	0	0	0	0
702.503	485.759	0	422.574	63.185
3.116.655	2.764.751	0	2.344.709	420.042
-2.102.173	-2.056.601	0	-1.491.563	565.038
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.102.173	-2.056.601	0	-1.491.563	565.038
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.102.173	-2.056.601	0	-1.491.563	565.038
0	0	0	0	0
142.452	100.545	0	111.272	-10.727
-2.244.625	-2.157.146	0	-1.602.835	554.311

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

021001					
Statistik und Informationsmanagement					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden					
33.531	33.946	1,24			
3.501.200 €	2.861.382 €	-18,27			
708.150 €	853.146 €	20,48			
-2.793.050 €	-2.008.236 €	-28,10			
20,2%	29,8%	47,41			
Anteil erledigte an erhaltenen Aufträgen in %					
95	90	-5,26			
Anzahl der Reklamationen					
0	0				
Anteil auftragsgerechter Analysen in %					
100	100	0,00			
Anteil fristgerechter Berichte in %					
90	80	-11,11			
Anteil beantworteter Nachfragen in %					
100	100	0,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.133	15.000	593	14.407
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	14.133	15.000	593	14.407
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.133	-15.000	-593	14.407

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
14.133	15.000	0	593	14.407
-14.133	-15.000	0	-593	14.407

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Mehrertrag von 120.136 € resultiert aus höheren Zuweisungen des Landes für die Durchführung des Zensus 2011 wegen höherer tatsächlicher Fallzahlen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Wenigeraufwand von rd. 65.000 € entstand u. a. aufgrund geplanter aber nicht durchgeführter Umfragen sowie Wenigerbedarf für Standardveröffentlichungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten von insgesamt rd. 63.000 € ist überwiegend auf geringeren Bedarf für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit für die Durchführung des Zensus 2011 sowie für Leasing, Druck und Vervielfältigungen und sonstige Geschäftsaufwendungen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2012

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungsverfahren (z. B. Bürgerbegehren)

Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Zielsetzung Sicherstellung einer rechtmäßigen Entscheidungsvorbereitung und korrekten Ergebnisermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %

Produkt(e)
 Bundestagswahl
 Kommunalwahl
 Europawahl
 Integrationswahl
 Landtagswahl
 Seniorenbeiratswahl
 OB-Wahl

Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2012
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	750.000	0	704.847	-45.153
7 + sonstige ordentliche Erträge	265	0	0	34.785	34.785
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	265	750.000	0	739.632	-10.368
11 - Personalaufwendungen	644.724	901.702	0	800.201	101.501
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.897	197.000	0	528.820	-331.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.739	26.960	0	42.236	-15.276
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	875.076	1.189.826	0	831.178	358.647
17 = ordentliche Aufwendungen	2.023.436	2.315.488	0	2.202.436	113.052
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.023.171	-1.565.488	0	-1.462.804	102.684
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.023.171	-1.565.488	0	-1.462.804	102.684
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)	-2.023.171	-1.565.488	0	-1.462.804	102.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.013	51.862	0	369.036	-317.174
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.093.185	-1.617.350	0	-1.831.840	-214.489

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

021101			021102		
Bundestagswahl			Kommunalwahl		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
0 €	0 €		0 €	0 €	
0 €	0 €		0 €	0 €	
0 €	0 €		0 €	0 €	
0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

021103	021104	
Europawahl	Integrationswahl	
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden		
0 €	0 €	
0 €	0 €	
0 €	0 €	
0,0%	0,0%	
Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %		
Anzahl der Beschwerden		
Anteil der Direktwähler in %		
Kosten je Wahlberechtigter in €		
Anteil der Briefwähler in %		
Kosten externer Aushilfskräfte in €		

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

Jahresabschluss 2012
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

021105			021106		
Landtagswahl			Seniorenbeiratswahl		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
8.400	7.200	-14,29			
1.691.216 €	1.592.054 €	-5,86	0 €	0 €	
750.000 €	705.007 €	-6,00	0 €	0 €	
-941.216 €	-887.046 €	-5,76	0 €	0 €	
44,3%	44,3%	-0,14	0,0%	0,0%	
Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %			Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %		
100	100	0,00			
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
15	17	13,33			
Anteil der Direktwähler in %			Kosten je Wahlberechtigter in €		
2,5	4	60,00			
Kosten je Wahlberechtigter in €			Anteil der Briefwähler in %		
2,36	2,22	-5,93			
Anteil der Briefwähler in %			Kosten externer Aushilfskräfte in €		
20	30	50,00			
Kosten externer Aushilfskräfte in €					
540.000	388.217	-28,11			

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

021107					
OB-Wahl					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten					
Erlöse					
Produktergebnis					
Kostendeckungsgrad					
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.742	106.000	105.651	349
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	27.742	106.000	105.651	349
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.742	-106.000	-105.651	349

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
27.742	106.000	0	105.651	349
-27.742	-106.000	0	-105.651	349

Teilergebnisrechnung

Im Jahr 2012 wurde als Wahlereignis die Landtagswahl durchgeführt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Rahmen der Bewirtschaftung hat sich gezeigt, dass ein in Zeile 16 geplanter Aufwand i.H.v. 0,3 Mio. € haushaltsrechtlich korrekt der Zeile 13 hätte zugeordnet werden müssen. In Summe weisen die beiden Teilplanzeilen keine erhebliche Abweichung mehr auf.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
102.400,00	127.999,00	25.599,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.397.597	1.030.300	0	1.275.454	245.154
3 + sonstige Transfererträge	1.935	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	41.061.755	39.185.389	0	35.307.317	-3.878.072
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	354.989	435.670	0	257.394	-178.276
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.135	56.000	0	316.773	260.773
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.398.415	875.200	0	227.774	-647.426
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.353.825	41.582.559	0	37.384.711	-4.197.848
11 - Personalaufwendungen	74.888.807	90.802.282	0	73.366.653	17.435.629
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489.103	17.935.135	73.204	16.661.494	1.273.641
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.465.780	8.003.184	0	7.940.284	62.900
15 - Transferaufwendungen	16.374	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.218.684	4.995.920	0	4.998.756	-2.836
17 = ordentliche Aufwendungen	105.078.748	121.736.522	73.204	102.967.188	18.769.334
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-60.724.923	-80.153.963	-73.204	-65.582.476	14.571.486
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)	-60.724.923	-80.153.963	-73.204	-65.582.476	14.571.486
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)	-60.724.923	-80.153.963	-73.204	-65.582.476	14.571.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.353	739.186	0	664.367	74.820
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.408.276	-80.893.149	-73.204	-66.246.843	14.646.306

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

021201			021202		
Brand- und Bevölkerungsschutz			Rettungsdienst		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Einsatzstunden			Einsatzstunden		
62.800	60.858	-3,09	145.000	155.615	7,32
90.575.867 €	66.873.175 €	-26,17	37.436.701 €	37.113.678 €	-0,86
3.220.030 €	3.095.416 €	-3,87	37.121.059 €	32.673.944 €	-11,98
-87.355.837 €	-63.777.759 €	-26,99	-315.642 €	-4.439.734 €	1.306,57
3,6%	4,6%	30,20	99,2%	88,0%	-11,21
Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit in Sollstärke erreichten Einsatzorte			Anzahl der mit 8 Minuten Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte		
9.700	8.741	-9,89	92.700	119.258	28,65
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
2	11	450,00	85	466	448,24
geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %			geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %		
43	70	62,79	27,00	30	11,11
Anteil der gesetzlich vorgegebenen zu tatsächlich geleisteten Brandschauen in %			Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt		
100	64	-36,00	25.100	24.937	-0,65
Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzunterweisung			Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt		
170	82	-51,76	99.000	110.172	11,28
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht			Anzahl der Intensivtransporte		
2.800	3.149	12,46	5.000	6.541	30,82

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.315.895	1.220.000	0	1.327.883	107.883
86.917	21.000	0	66.761	45.761
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.402.812	1.241.000	0	1.394.644	153.644
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	216.748	11.073.541	2.414.313	25.712.228
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.559.608	9.852.671	10.896.827	12.287.244
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.776.356	20.926.212	13.311.140	37.999.472
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.373.544	-20.926.212	-11.916.496	38.153.116

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.402.813	1.241.000	0	1.394.644	153.644
34.875	453.771	177.071	122.366	331.406
1.367.937	787.229	-177.071	1.272.278	485.050

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	263.356	238.200	0	137.740	100.460
Saldo Maßnahme	-263.356	-238.200	0	-137.740	100.460

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	0	100.000	100.000	1.944	98.056
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-1.944	98.056

3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.040.029	11.759.716	3.992.716	6.268.930	5.490.786
Saldo Maßnahme	-1.040.029	-11.759.716	-3.992.716	-6.268.930	5.490.786

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	217.148	513.000	0	348.416	164.584
Saldo Maßnahme	-217.148	-513.000	0	-348.416	164.584

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	130.353	111.635	33.535	68.763	42.872
Saldo Maßnahme	-130.353	-111.635	-33.535	-68.763	42.872

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	7.160	1.592.839	1.002.839	141.022	1.451.817
Saldo Maßnahme	-7.160	-1.592.839	-1.002.839	-141.022	1.451.817

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	615.041	1.437.559	733.959	1.025.068	412.491
Saldo Maßnahme	-615.041	-1.437.559	-733.959	-1.025.068	412.491

3701-0212-0-4900 - Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	100.681	257.069	157.069	111.641	145.428
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-100.681	-257.069	-157.069	-111.641	145.428

3701-0212-0-5700 - Gerätehaus Fernmeldedienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	0	9.000.000	1.000.000	88.007	8.911.993
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-9.000.000	-1.000.000	-88.007	8.911.993

3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1

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

3701-0212-4-5100 - 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	32.139	644.477	644.477	57.290	587.187
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.139	-644.477	-644.477	-57.290	587.187

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	21.420	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme	-21.420	-50.000	0	0	50.000

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	3.550.000	1.000.000	1.386.625	2.163.375
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.550.000	-1.000.000	-1.386.625	2.163.375

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	571	299.429	299.429	1.430	297.999
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-571	-299.429	-299.429	-1.430	297.999

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-6-1490 - Erweiterung Feuerwehrgeräteh. 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	34.437	2.694	2.694	2.693	1
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-34.437	-2.694	-2.694	-2.693	1

3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	100.000	52.025	547.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-100.000	-52.025	547.975

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	2.832	1.260.168	79.168	27.757	1.232.411
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.832	-1.260.168	-79.168	-27.757	1.232.411

3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9

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

3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.070	1.319.930	97.930	139.408	1.180.522
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.070	-1.319.930	-97.930	-139.408	1.180.522

3702-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	23.224	76.776
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-23.224	76.776

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	825.000	562.500	41.899	783.101
Saldo Maßnahme	0	-825.000	-562.500	-41.899	783.101

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	1.101.827	5.058.000	3.025.000	2.749.432	2.308.568
Saldo Maßnahme	-1.101.827	-5.058.000	-3.025.000	-2.749.432	2.308.568

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	53.665	105.000	0	0	105.000
Saldo Maßnahme	-53.665	-105.000	0	0	105.000

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	103.733	222.122	131.122	89.667	132.455
Saldo Maßnahme	-103.733	-222.122	-131.122	-89.667	132.455

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	160.000	0	925.000
Saldo Maßnahme	0	-925.000	-160.000	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

3703-0212-8-1000 - 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	15.017	8.945.003	7.515.703	425.793	8.519.210
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	140.000	111.000	0	140.000
Saldo Maßnahme	-15.017	-9.085.003	-7.626.703	-425.793	8.659.210

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten als geplant ergeben sich Ertragssteigerungen. Zudem wurden höhere Erträge aus Erstattungen von Bund und Land für den Katastrophenschutz erzielt.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich für den Bereich des Bodenrettungsdienstes, bei dem die Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2012 eingeflossen sind. Insgesamt wurde für die vorgenannten Perioden ein Sonderposten in Höhe von rd. 3,96 Mio. € gebucht. In gleicher Höhe ergibt sich entsprechend eine Ertragsreduzierung für das Jahr 2012.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren in der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule konnten nicht wie geplant generiert werden. Für 2013 wird dagegen mit einer Steigerung der Erträge gerechnet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei Berechnung der Stromkosten wurde in Vorjahren ein zu hoher Faktor zu Grunde gelegt. Insofern ergeben sich für 2013 Erstattungen seitens der Gebäudewirtschaft von rd. 100.000 €. Darüber hinaus fallen die Kostenerstattungen der Trägergemeinschaft für den Rettungstransporthubschrauber höher als geplant aus.

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 €.

Darüber hinaus konnten Erträge aus der Entschädigung von Versicherungsleistungen nicht wie geplant realisiert werden.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Aufgrund geringerer gebuchter Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen resultiert die Planunterschreitung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das positive Ergebnis resultiert vor allem aus geringeren Aufwendungen für die Hilfsorganisationen im Rettungsdienst. Zudem konnten geplante Lärmschutzmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Bau der Hubschrauberbetriebsstation „Auf dem Kalkberg“ nicht mehr in 2012 umgesetzt werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bis zum Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg sind die beiden Rettungshubschrauber auf dem Flughafen Köln/Bonn stationiert. Hierfür fallen Mietzahlungen an. Ursprünglich war geplant, dass die Stadt Köln auch für den ADAC die Mietzahlungen i.H.v. 500.000 € für die Unterbringung des Intensivtransporthubschraubers (ITH) an den Flughafen leistet und anschließend den gleichen Betrag vom ADAC erstattet bekommt. Da der ADAC entgegen der Planungen die Mietzahlungen für den ITH direkt an den Flughafen überweist, entfallen für die Stadt Köln sowohl Mietaufwendungen als auch Erträge i.H.v. 500.000 € (siehe Zeile 7). Dem gegenüber ergeben sich höhere Aufwendungen für Niederschlagungen, welche bei der Planung des Haushaltsjahres 2012 nicht berücksichtigt wurden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

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

3701-0212-0-0060 – Innenausstattung

Infolge einer restriktiven Bewirtschaftung wurden nicht alle für 2012 geplanten Beschaffungen umgesetzt.

3701-0212-0-0080 – Dienst- und Schutzkleidung

Aufgrund umfangreicher im Zusammenhang mit dem geplanten Kauf von CSA-Schutzanzügen stehender stadinterner Klärungen konnte die Maßnahme nicht mehr in 2012 umgesetzt werden.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

Durch die zeitliche Verschiebung des Fahrzeugprogramms wurden die Mittel in der ursprünglich geplanten Höhe nicht in Anspruch genommen.

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

3701-0212-5-1660 – Leitstellentechnik

Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen und Leitstellentechnik konnten aufgrund von Personalmangel nicht alle umgesetzt werden. Hierunter fallen zum Beispiel die Anpassung der Wachalarmtechnik sowie die Beschaffung analoger extern geschützter Funkgeräte.

3701-0212-0-0500 – Gleichwellenfunkanlage

Die Umsetzung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Mit einer Fertigstellung wird in 2016 gerechnet.

3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem

Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mit einer Fertigstellung ist nach Aktualisierung der Planung in 2015 zu rechnen.

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage

Durch Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Die Ausschreibung für das Planungsbüro befindet sich im verwaltungsinternen Abstimmungsverfahren. Mit einem politischen Umsetzungsbeschluss ist in 2013 zu rechnen.

3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

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

3703-0212-0-0300 – Technische Geräte

Mit der Beschaffung von Inkubatoren konnte erst zum Jahresabschluss begonnen werden. In 2012 nicht beanspruchte Mittel werden als Ermächtigung im neuen Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt.

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Mit dem Beginn der Maßnahme wird in 2014 gerechnet.

Jahresabschluss 2012

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

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Einwohner- und Bürgerbefragungen

Zielgruppe Abstimmungsberechtigte

Zielsetzung Sicherstellung einer rechtmäßigen Entscheidungsvorbereitung und korrekten Ergebnisermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil korrekter Abstimmungsbenachrichtigungen in %

Produkt(e)

Anteil korrekter
Abstimmungsbenachrichtigungen in %

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (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	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	50.000	0	0	50.000
17	= ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-50.000	0	0	50.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	-50.000	0	0	50.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	-50.000	0	0	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	0	0	50.000

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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)

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In 2012 haben keine Einwohner- und Bürgerbefragungen stattgefunden. Insofern ergeben sich keine Aufwendungen.

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
20,23	17,50	-2,73

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	57.325.636	63.548.785	0	64.735.661	1.186.876
3 + sonstige Transfererträge	40	100	0	0	-100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.794.422	10.829.828	0	9.918.928	-910.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.319.571	1.887.700	0	1.031.702	-855.998
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.741	111.200	0	88.476	-22.724
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.029.152	9.072.032	0	7.407.023	-1.665.009
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	80.521.564	85.449.644	0	83.181.791	-2.267.854
11 - Personalaufwendungen	34.450.606	34.920.541	0	35.093.555	-173.014
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.448.480	98.534.667	20.288	89.782.186	8.752.481
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.910.355	11.706.163	0	12.730.696	-1.024.533
15 - Transferaufwendungen	2.077.619	43.789	0	43.747	42
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	198.802.216	209.400.079	454.029	218.279.337	-8.879.258
17 = ordentliche Aufwendungen	329.689.276	354.605.240	474.317	355.929.522	-1.324.282
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-249.167.712	-269.155.595	-474.317	-272.747.731	-3.592.136
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)	-249.167.712	-269.155.595	-474.317	-272.747.731	-3.592.136
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)	-249.167.712	-269.155.595	-474.317	-272.747.731	-3.592.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.597.404	18.363.525	0	19.566.302	-1.202.777
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.765.116	-287.519.120	-474.317	-292.314.034	-4.794.913

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

030101			030102		
Schulische Infrastruktur			Zusatzleistungen für Schüler/ innen		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl Schulen					
278	278	0,00			
275.059.095 €	270.442.268 €	-1,68	85.425.185 €	82.491.659 €	-3,43
42.351.036 €	40.580.511 €	-4,18	35.004.790 €	36.393.865 €	3,97
-232.708.059 €	-229.861.758 €	-1,22	-50.420.396 €	-46.097.794 €	-8,57
15,4%	15,0%	-2,54	41,0%	44,1%	7,67
Anteil der erledigten Bedarfe in %			Anteil Ganztagesplätze an Gesamtschülerzahl in %		
90	85	-5,56	20,23	17,50	-13,49
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
60	53	-11,67	0	0	
Summe der festgestellten, aber noch nicht erledigten Bedarfe (Rückstau)			Kosten je Schüler/-in im Schülerspezialverkehr in €		
180	183	1,67	1.700	1.849	8,76
Kosten je Schüler/-in in €			Anzahl der nicht eingeschulten, aber schulpflichtigen Kinder		
2.636	2.527	-4,14	80	67	-16,25
Anzahl der beschafften AV-/DV- Geräte (Mediacenter)					
12.824	14.548	13,44			
Anzahl der schulpflichtigen Kinder			Zuschussbedarf bei der Offenen Ganztagschule (OGTS) in €		
140.000	138.131	-1,33	15.219.552	12.684.599	-16,66
Mieten für Schulgebäude in €			Höhe der Schülerfahrkosten in €		
190.956.450	202.305.789	5,94	20.625.000	19.415.472	-5,86

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

030103					
Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	3.044.453 €	3.309.827 €	8,72		
Erlöse	41.524 €	433.680 €	944,41		
Produktergebnis	-3.002.929 €	-2.876.147 €	-4,22		
Kostendeckungsgrad	1,4%	13,1%	860,67		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
12.429.666	0	0	4.010.827	4.010.827
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.429.666	0	0	4.010.827	4.010.827
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	12.274.393	37.524.473	20.481.186	10.812.740
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.586.821	16.385.233	8.247.433	744.456
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	989	0	989
13 Summe investive Auszahlungen	15.861.214	53.910.695	28.728.619	11.558.185
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.431.548	-53.910.695	-28.728.619	-7.547.358
			-7.547.358	46.363.337

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
9.727.735	0	0	0	0
2.178.625	12.003.674	2.114.249	519.057	11.484.616
7.549.111	-12.003.674	-2.114.249	-519.057	11.484.616

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	1.968.566	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.860.570	8.848	8.848	0	8.848
Saldo Maßnahme	107.996	-8.848	-8.848	0	8.848

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	320.091	166.161	110.561	280.117	-113.956
Saldo Maßnahme	-320.091	-166.161	-110.561	-280.117	-113.956

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	494.099	805.525	774.125	502.478	303.047
Saldo Maßnahme	-494.099	-805.525	-774.125	-502.478	303.047

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	310.816	454.000	300.000	238.865	215.135
Saldo Maßnahme	-310.816	-454.000	-300.000	-238.865	215.135

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	176.822	122.604	0	118.211	4.393
Saldo Maßnahme	-176.822	-122.604	0	-118.211	4.393

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	58.000	10.000	0	58.000
Saldo Maßnahme	0	-58.000	-10.000	0	58.000

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	49.075	33.200	3.200	47.163	-13.963
Saldo Maßnahme	-49.075	-33.200	-3.200	-47.163	-13.963

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	49.514	36.100	1.700	28.058	8.042
Saldo Maßnahme	-49.514	-36.100	-1.700	-28.058	8.042

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	3.987	35.010	35.010	0	35.010
Saldo Maßnahme	-3.987	-35.010	-35.010	0	35.010

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	18.265	43.265	0	18.265
Saldo Maßnahme	0	-18.265	-43.265	0	18.265

4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.154	64.000	14.400	34.325	29.675
Saldo Maßnahme	-32.154	-64.000	-14.400	-34.325	29.675

4010-0301-4-2680 - GS Am Pistorhof -Neubau-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	54.069	54.069	0	54.069
Saldo Maßnahme	0	-54.069	-54.069	0	54.069

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	180.000	180.000	74.727	105.273
Saldo Maßnahme	0	-180.000	-180.000	-74.727	105.273

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	111.834	64.800	1.200	85.190	-20.390
Saldo Maßnahme	-111.834	-64.800	-1.200	-85.190	-20.390

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	53.044	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-53.044	0	0	0	0

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	125.072	64.928	64.928	26.447	38.481
Saldo Maßnahme	-125.072	-64.928	-64.928	-26.447	38.481

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	57.159	42.555	100	29.363	13.192
Saldo Maßnahme	-57.159	-42.555	-100	-29.363	13.192

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	948	40.902	40.902	5.848	35.054
Saldo Maßnahme	-948	-40.902	-40.902	-5.848	35.054

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

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	83.117	103.785	5.100	54.972	48.813
Saldo Maßnahme	-83.117	-103.785	-5.100	-54.972	48.813

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	1.790	20.232	20.232	19.826	406
Saldo Maßnahme	-1.790	-20.232	-20.232	-19.826	406

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	4.728	47.727	47.727	6.832	40.895
Saldo Maßnahme	-4.728	-47.727	-47.727	-6.832	40.895

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	40.456	49.600	200	29.080	20.520
Saldo Maßnahme	-40.456	-49.600	-200	-29.080	20.520

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	66.476	80.400	7.600	98.176	-17.776
Saldo Maßnahme	-66.476	-80.400	-7.600	-98.176	-17.776

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	33.968	53.000	700	24.032	28.968
Saldo Maßnahme	-33.968	-53.000	-700	-24.032	28.968

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	148.184	192.704	131.404	153.776	38.928
Saldo Maßnahme	-148.184	-192.704	-131.404	-153.776	38.928

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	230.451	606.000	150.000	61.543	544.457
Saldo Maßnahme	-230.451	-606.000	-150.000	-61.543	544.457

4011-0301-5-2190 - HS Paul-Humburg-Str. -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	150.000

4011-0301-5-5015 - HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	175.000	175.000	0	175.000
Saldo Maßnahme	0	-175.000	-175.000	0	175.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.817	118.759	118.759	11.974	106.785
Saldo Maßnahme	-16.817	-118.759	-118.759	-11.974	106.785

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	299.417	299.417	0	299.417
Saldo Maßnahme	0	-299.417	-299.417	0	299.417

4011-0301-9-4510 - HS Ferdinandstr. Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	632.910	116.090	116.090	40.780	75.310
Saldo Maßnahme	-632.910	-116.090	-116.090	-40.780	75.310

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4012-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.885	108.000	12.400	71.413	36.587
Saldo Maßnahme	-71.885	-108.000	-12.400	-71.413	36.587

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	213.651	316.782	172.282	126.163	190.619
Saldo Maßnahme	-213.651	-316.782	-172.282	-126.163	190.619

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	8.700	434.000	130.000	76.796	357.204
Saldo Maßnahme	-8.700	-434.000	-130.000	-76.796	357.204

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	13.674	13.674	0	13.674
Saldo Maßnahme	0	-13.674	-13.674	0	13.674

4012-0301-5-5025 - RS NEUSSER STR. -SANIERUNG MITTELTRAKT-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb 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	113.834	113.834	0	113.834
Saldo Maßnahme	0	-113.834	-113.834	0	113.834

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	240.000	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	0	-240.000	0	0	240.000

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.137	85.745	85.745	0	85.745
Saldo Maßnahme	-1.137	-85.745	-85.745	0	85.745

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	443.000	443.000	291.646	151.354
Saldo Maßnahme	0	-443.000	-443.000	-291.646	151.354

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	182.002	161.400	24.200	135.364	26.036
Saldo Maßnahme	-182.002	-161.400	-24.200	-135.364	26.036

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	234.987	628.528	228.028	581.352	47.176
Saldo Maßnahme	-234.987	-628.528	-228.028	-581.352	47.176

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	288.109	1.263.000	250.000	217.073	1.045.927
Saldo Maßnahme	-288.109	-1.263.000	-250.000	-217.073	1.045.927

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	8.170	8.170
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.592	39.000	0	7.737	31.263
Saldo Maßnahme	-41.592	-39.000	0	433	39.433

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	394.000	0	394.000
Saldo Maßnahme	0	-394.000	-394.000	0	394.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	95.958	245.226	245.226	109.670	135.556
Saldo Maßnahme	-95.958	-245.226	-245.226	-109.670	135.556

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	89.000	89.000	0	89.000
Saldo Maßnahme	0	-89.000	-89.000	0	89.000

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	0	9.969	9.969	0	9.969
Saldo Maßnahme	0	-9.969	-9.969	0	9.969

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	34.761	10.254	10.254	7.027	3.227
Saldo Maßnahme	-34.761	-10.254	-10.254	-7.027	3.227

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	450.000	300.000	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-300.000	0	450.000

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	12.130	19.000	0	6.330	12.670
Saldo Maßnahme	-12.130	-19.000	0	-6.330	12.670

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	323.000	0	0	323.000
Saldo Maßnahme	0	-323.000	0	0	323.000

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	33.610	375.117	375.117	16.677	358.440
Saldo Maßnahme	-33.610	-375.117	-375.117	-16.677	358.440

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	976	91.970	91.970	46.821	45.149
Saldo Maßnahme	-976	-91.970	-91.970	-46.821	45.149

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	200.000

4013-0301-5-4518 - GYM ESCHER STR. - FACHRAEUME CHEMIE -

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb 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	128.180	126.000	128.177	3
Saldo Maßnahme	0	-128.180	-126.000	-128.177	3

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	6.956	10.715	4.900	5.588	5.127
Saldo Maßnahme	-6.956	-10.715	-4.900	-5.588	5.127

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	43.115	43.115	0	43.115
Saldo Maßnahme	0	-43.115	-43.115	0	43.115

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	76.157	298.883	18.700	104.130	194.753
Saldo Maßnahme	-76.157	-298.883	-18.700	-104.130	194.753

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	268.365	79.779	48.379	41.213	38.566
Saldo Maßnahme	-268.365	-79.779	-48.379	-41.213	38.566

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	72.709	838.000	80.000	44.129	793.871
Saldo Maßnahme	-72.709	-838.000	-80.000	-44.129	793.871

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	11.000	95.761	95.761	0	95.761
Saldo Maßnahme	-11.000	-95.761	-95.761	0	95.761

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	60.719	787.433	787.433	122.363	665.070
Saldo Maßnahme	-60.719	-787.433	-787.433	-122.363	665.070

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	431.926	1.298.074	1.298.074	82.528	1.215.546
Saldo Maßnahme	-431.926	-1.298.074	-1.298.074	-82.528	1.215.546

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	67.497	165.914	165.914	18.726	147.188
Saldo Maßnahme	-67.497	-165.914	-165.914	-18.726	147.188

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	17.392	17.392	0	17.392
Saldo Maßnahme	0	-17.392	-17.392	0	17.392

4014-0301-6-4604 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	420.156	452.844	392.844	420.977	31.867
Saldo Maßnahme	-420.156	-452.844	-392.844	-420.977	31.867

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	53.314	53.314	0	53.314
Saldo Maßnahme	0	-53.314	-53.314	0	53.314

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	200.000

4014-0301-8-4602 - Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum Kunst-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	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	147.996	147.996	0	147.996
Saldo Maßnahme	0	-147.996	-147.996	0	147.996

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	80.166	71.700	21.700	119.892	-48.192
Saldo Maßnahme	-80.166	-71.700	-21.700	-119.892	-48.192

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	93.987	111.821	80.421	73.089	38.732
Saldo Maßnahme	-93.987	-111.821	-80.421	-73.089	38.732

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	175.443	459.000	280.000	30.272	428.728
Saldo Maßnahme	-175.443	-459.000	-280.000	-30.272	428.728

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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. Ganzttag-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb 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	733.100	483.100	238.884	494.216
Saldo Maßnahme	0	-733.100	-483.100	-238.884	494.216

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	0	41.957	41.957	0	41.957
Saldo Maßnahme	0	-41.957	-41.957	0	41.957

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	112.419	794.220	22.100	118.049	676.171
Saldo Maßnahme	-112.419	-794.220	-22.100	-118.049	676.171

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	1.298.486	4.103.345	736.645	2.357.439	1.745.906
Saldo Maßnahme	-1.298.486	-4.103.345	-736.645	-2.357.439	1.745.906

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	211.832	2.144.594	669.668	177.462	1.967.132
Saldo Maßnahme	-211.832	-2.144.594	-669.668	-177.462	1.967.132

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	58.745	116.784	2.200	44.451	72.333
Saldo Maßnahme	-58.745	-116.784	-2.200	-44.451	72.333

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	8.784	37.401	37.401	24.729	12.672
Saldo Maßnahme	-8.784	-37.401	-37.401	-24.729	12.672

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	410.000	0	410.000
Saldo Maßnahme	0	-410.000	-410.000	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	0	195.773	195.773	0	195.773
Saldo Maßnahme	0	-195.773	-195.773	0	195.773

4016-0301-1-4601 - BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	774.278	58.722	58.722	9.895	48.827
Saldo Maßnahme	-774.278	-58.722	-58.722	-9.895	48.827

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	1.700.000	1.300.000	677.880	1.022.120
Saldo Maßnahme	0	-1.700.000	-1.300.000	-677.880	1.022.120

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	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	300.000

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	150.000	100.000	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-100.000	0	150.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	4.671	214.035	164.035	171.365	42.670
Saldo Maßnahme	-4.671	-214.035	-164.035	-171.365	42.670

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	2.952	17.000	0	0	17.000
Saldo Maßnahme	-2.952	-17.000	0	0	17.000

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	0	29.000	0	0	29.000
Saldo Maßnahme	0	-29.000	0	0	29.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	6.123	264.698	264.698	146.944	117.754
Saldo Maßnahme	-6.123	-264.698	-264.698	-146.944	117.754

4031-0301-0-0001 - Ausst. u Geräte OGTS					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	402	402
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	680.359	458.231	58.231	811.602	-353.371
Saldo Maßnahme	-680.359	-458.231	-58.231	-811.200	-352.969

4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.914	0	0	4.002.255	4.002.255
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	297.115	443.768	56.268	123.238	320.530
Saldo Maßnahme	-295.201	-443.768	-56.268	3.879.017	4.322.785

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganzttag Sek I

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.451	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	305.919	1.777.264	1.778.253	208.093	1.569.171
Saldo Maßnahme	425.532	-1.777.264	-1.778.253	-208.093	1.569.171

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	415.027	3.407.402	3.407.402	326.717	3.080.685
Saldo Maßnahme	-415.027	-3.407.402	-3.407.402	-326.717	3.080.685

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					

Teilergebnisrechnung:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge in Höhe von rd. 790.000 € aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Bildungspauschale des Landes zurückzuführen. Bis zum Hj. 2011 wurden die Mittel der Bildungspauschale sowohl zu konsumtiven als auch zu investiven Zwecken eingesetzt. Für die investiven Beschaffungen wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen sind.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Eine Änderung des Abrechnungsverfahrens für das Schülermittagessen hat zu Wenigererträgen in Höhe von rd. 800.000 € geführt; die betroffenen Eltern zahlen das Mittagessenentgelt nunmehr nicht mehr an die Stadt Köln, sondern unmittelbar an den Caterer. Korrespondierend hierzu haben sich auch die Aufwendungen für die Schülerbeköstigung entsprechend reduziert – siehe hierzu auch Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ sind Wenigererträge in Höhe von rd. 810.000 € entstanden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Verschlechterung beruht im Wesentlichen auf einer niedrigeren Auflösung der PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Insbesondere zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten haben zu Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung geführt. Auch bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGTS), dem Schülerspezialverkehr sowie der Schülerbeköstigung war der Bedarf geringer als geplant – siehe hierzu u.a. auch Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Verschlechterung ist im Wesentlichen auf eine Überschreitung von rd. 11,1 Mio. € bei den Mietaufwendungen für Schulgebäude zurückzuführen. Verschiebungen bei Baufertigstellungsterminen sowie rückwirkende Mietfestsetzungen seitens der Gebäudewirtschaft haben zu einer erheblichen Plan-Ist-Abweichung geführt. Teilweise kompensiert wird diese Verschlechterung durch Wenigeraufwendungen bei der Auflösung

von ARAP (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €.

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 Bildungspauschale des Landes wird seit 2012 nicht mehr anteilig als Gegenfinanzierung für investive Auszahlungen, sondern ausschließlich als Ertrag verwendet. Die Verbesserung in 2012 beruht auf einer verspätet eingegangenen Abschlusszahlung des Landes für das Haushaltsjahr 2011.

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

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzögerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert.

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Jahresabschluss 2012

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 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	693.576	3.718	0	3.718	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	35.580	34.233	0	34.233	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.943	204.317	0	204.317	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.350	41.982	0	333.943	291.961
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	933.449	284.250	0	576.211	291.961
11 - Personalaufwendungen	2.095.518	2.477.387	0	2.210.467	266.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.716	174.673	0	35.678	138.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.008	14.513	0	14.513	0
15 - Transferaufwendungen	3.656.452	3.881.903	0	3.881.903	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.044.820	260.821	0	227.159	33.663
17 = ordentliche Aufwendungen	6.829.513	6.809.297	0	6.369.719	439.578
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.896.065	-6.525.047	0	-5.793.508	731.539
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	17.335	2.427	0	2.427	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-17.335	-2.427	0	-2.427	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.913.399	-6.527.474	0	-5.795.935	731.539
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)	-5.913.399	-6.527.474	0	-5.795.935	731.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.163	46.997	0	84.115	-37.118
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.956.562	-6.574.471	0	-5.880.051	694.421

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.630.302	1.045.958	0	174.958	-871.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	9.927	9.927
1.630.302	1.045.958	0	184.885	-861.073
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.492.214	10	10	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.885.592	201.000	576.695	1.601.351
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	6.084	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.383.890	201.000	576.705	1.601.351
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.753.588	-201.000	-391.820	740.278

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.471.725	0	0	9.927	9.927
1.492.215	10	0	10	0
-20.490	-10	0	9.917	9.927

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	7.118	0	7.118	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.433	85.542	21.000	46.950	38.592
Saldo Maßnahme	-47.433	-78.424	-21.000	-39.832	38.592

4500-0401-0-0100 - Kölner Kulturstiftung KSK

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	17.840	0	17.840	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.452	17.840	0	17.840	0
Saldo Maßnahme	-19.452	0	0	0	0

4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.577	1.021.000	0	150.000	-871.000
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	1.788.706	2.074.665	180.000	511.905	1.562.760
Saldo Maßnahme	-1.660.129	-1.053.665	-180.000	-361.905	691.760

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ertragssteigerungen resultieren sowohl aus Teilrückzahlungen eines Zuschusses als auch der Rückzahlung von Fördermitteln (Konjunkturpaket II) durch das WRM/Foundation Courboud.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die bereitgestellten Mittel für das Renovierungsprogramm und das Bewachungskonzept nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Wenigeraufwendungen bei Mieten und Leibrentenverträgen führen zu der ausgewiesenen Unterschreitung.

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 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
311.837,00	343.953,00	32.116,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.585.072	1.754.890	0	1.851.399	96.508
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.630.059	2.899.538	0	2.896.285	-3.253
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.948	29.380	0	29.380	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	119.300	67.166	0	67.608	442
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.370.380	4.750.974	0	4.844.672	93.697
11 - Personalaufwendungen	3.237.442	3.024.914	0	2.938.872	86.042
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.011	5.768.157	64.900	5.489.746	278.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.616.976	3.341.291	0	3.637.495	-296.204
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	730.676	1.717.489	0	1.787.200	-69.711
17 = ordentliche Aufwendungen	12.088.104	13.851.851	64.900	13.853.313	-1.462
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.717.724	-9.100.876	-64.900	-9.008.641	92.235
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-8.717.724	-9.100.876	-64.900	-9.008.641	92.235
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.717.724	-9.100.876	-64.900	-9.008.641	92.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.660	348.189	0	387.438	-39.249
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.055.384	-9.449.066	-64.900	-9.396.079	52.986

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum Ludwig
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

040201					
Museum Ludwig					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.464	2.531	2,72			
26.163.806 €	28.407.315 €	8,57			
2.663.100 €	3.986.861 €	49,71			
-23.500.706 €	-24.420.454 €	3,91			
10,2%	14,0%	37,88			
Anzahl der Besucher					
311.837	343.953	10,30			
Besucher mit Jahreskarten					
9.861	12.947	31,30			
Zuschuss pro Besucher in €					
75,36	71,00	-5,79			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
311.837	343.953	10,30			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
60,38	50,85	-15,78			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
127	136	7,09			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
10.584,24	11.101,44	4,89			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
713.136	1.381.015	0	1.381.015	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
713.136	1.381.015	0	1.381.015	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.074.771	2.619.555	607.775	1.502.233	1.117.322
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.074.771	2.619.555	607.775	1.502.233	1.117.322
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-361.635	-607.775	-121.217	1.117.322

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	8.447	192.292	0	192.292	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.331	312.056	0	268.764	43.292
Saldo Maßnahme	-29.884	-119.764	0	-76.472	43.292

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	4.272	575.728	575.728	672	575.056
Saldo Maßnahme	-4.272	-575.728	-575.728	-672	575.056

4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.690	1.188.723	0	1.188.723	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.032.168	1.731.770	32.047	1.232.797	498.973
Saldo Maßnahme	-327.478	-543.047	-32.047	-44.074	498.973

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen auf Mehrerträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

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

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben. Die darüber hinaus gehende Unterschreitung in der Teilplanzeile 13 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Haushaltsjahr überplanmäßig bereit gestellten Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Diese Aufwandsermächtigungen werden in voller Höhe zum Ausgleich der Teilplanzeile 14 benötigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Neubewertung des Museumsgebäudes führt zu Mehraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf Aufbauten.

Teilfinanzrechnung

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

Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme Externes Depot und nicht verausgabten Auszahlungsermächtigungen des Ankaufsetats ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Die in der Zeile 9 genannte Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
152.159,00	185.731,00	33.572,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
190.339	184.339	0	190.458	6.119
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
711.417	842.250	0	842.250	0
0	0	0	0	0
11.269	6.799	0	6.799	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
913.025	1.033.388	0	1.039.507	6.119
866.594	1.008.729	0	954.537	54.192
0	0	0	0	0
1.297.925	1.300.588	0	1.623.634	-323.046
363.249	391.825	0	371.617	20.208
0	0	0	0	0
183.884	408.557	0	213.185	195.372
2.711.651	3.109.699	0	3.162.973	-53.274
-1.798.626	-2.076.311	0	-2.123.467	-47.156
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.798.626	-2.076.311	0	-2.123.467	-47.156
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.798.626	-2.076.311	0	-2.123.467	-47.156
0	0	0	0	0
242.942	234.164	0	263.176	-29.012
-2.041.569	-2.310.475	0	-2.386.642	-76.167

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Römisch-Germanisches Museum
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

040301					
Römisch-Germanisches Museum					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.188	2.231	1,97			
8.606.115 €	8.720.398 €	1,33			
640.650 €	849.049 €	32,53			
-7.965.465 €	-7.871.349 €	-1,18			
7,4%	9,7%	30,79			
Anzahl der Besucher					
152.159	185.731	22,06			
Besucher mit Jahreskarten					
6.867	4.602	-32,98			
Zuschuss pro Besucher in €					
52,35	42,38	-19,04			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
152.159	175.440	15,30			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
81,92	89,59	9,36			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
70	83	18,57			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
3.933,10	3.901,29	-0,81			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	2.142.135	0	2.142.135
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.495	10.000	1.186	8.814
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.495	2.152.135	1.186	2.150.949
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.495	-2.152.135	-1.186	2.150.949

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.495	34.335	0	1.186	33.149
-1.495	-34.335	0	-1.186	33.149

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.117.800	355.800	0	2.117.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.117.800	-355.800	0	2.117.800

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					

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					

Teilergebnisrechnung

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

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben. Die darüber hinaus gehenden Abweichungen in der Teilplanzeile 13 sind auf Wenigeraufwendungen für Energie zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben "Sanierung Römisch-Germanisches-Museum" ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
114.255,00	114.402,00	147,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.186.623	784.703	0	1.443.530	658.827
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
719.127	475.247	0	475.247	0
12.860	5.238	0	5.238	0
15.036	8.984	0	8.984	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.933.646	1.274.172	0	1.932.999	658.827
1.030.633	1.261.270	0	1.117.965	143.305
0	0	0	0	0
2.925.247	4.411.784	0	4.016.045	395.739
1.478.120	1.448.243	0	1.508.301	-60.058
0	0	0	0	0
211.046	395.843	0	305.329	90.514
5.645.047	7.517.141	0	6.947.641	569.500
-3.711.400	-6.242.968	0	-5.014.641	1.228.327
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.711.400	-6.242.968	0	-5.014.641	1.228.327
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.711.400	-6.242.968	0	-5.014.641	1.228.327
0	0	0	0	0
248.721	251.632	0	243.850	7.783
-3.960.121	-6.494.601	0	-5.258.491	1.236.110

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
	Herr BG Prof. Quander

Produktnummer
Produkt

040401					
Rautenstrauch-Joest-Museum					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.570	2.606	1,40			
22.924.742 €	18.010.455 €	-21,44			
566.100 €	831.560 €	46,89			
-22.358.642 €	-17.178.895 €	-23,17			
2,5%	4,6%	86,97			
Anzahl der Besucher					
114.255	114.402	0,13			
Besucher mit Jahreskarten					
12.204	7.645	-37,36			
Zuschuss pro Besucher in €					
195,69	150,16	-23,27			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
50.213	20.503	-59,17			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
81,26	40,95	-49,61			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
44	44	0,00			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
8.898,73	6.837,70	-23,16			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
7.207.740	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.207.740	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.082.912	3.126.185	685.034	2.441.150
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	293.511	2.292.157	46.256	2.250.902
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.376.423	5.418.342	731.290	4.692.052
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.831.317	-5.418.342	-731.290	4.692.052

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
449	5.000	0	161	4.839
-449	-5.000	0	-161	4.839

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	7.207.740	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.082.912	3.126.185	3.126.185	685.034	2.441.151
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.062	2.292.157	2.292.157	46.095	2.246.062
Saldo Maßnahme	5.831.766	-5.418.342	-5.418.342	-731.129	4.687.213

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Neubauzustand des Gebäudes führt zu Abweichungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Die Unterschreitung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die bereitgestellten Mittel für sonstige Geschäftsaufwendungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei dem Investitionsvorhaben "Neubau Kulturzentrum am Neumarkt" ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
74.481,00	56.972,00	-17.509,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	106.196	137.858	0	161.981	24.123
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	138.137	268.755	0	268.755	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	20.175	16.363	0	16.363	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	264.509	422.976	0	447.099	24.123
11 - Personalaufwendungen	906.673	849.860	0	870.327	-20.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.590	1.375.852	0	1.266.456	109.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	466.590	464.689	0	456.963	7.726
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	102.271	142.491	0	269.880	-127.389
17 = ordentliche Aufwendungen	3.680.124	2.832.892	0	2.863.626	-30.734
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.415.615	-2.409.916	0	-2.416.527	-6.611
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.415.615	-2.409.916	0	-2.416.527	-6.611
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.415.615	-2.409.916	0	-2.416.527	-6.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.125	153.360	0	155.478	-2.118
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.565.740	-2.563.276	0	-2.572.005	-8.729

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst
	Herr BG Prof. Quander

Produktnummer
Produkt

040501					
Museum für Angewandte Kunst					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.990	1.998	0,40			
15.126.811 €	15.336.411 €	1,39			
161.800 €	391.407 €	141,91			
-14.965.011 €	-14.945.004 €	-0,13			
1,1%	2,6%	138,60			
Anzahl der Besucher					
74.481	56.972	-23,51			
Besucher mit Jahreskarten					
240	221	-7,92			
Zuschuss pro Besucher in €					
200,92	262,32	30,56			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
39.094	47.515	21,54			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
68,85	47,11	-31,58			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
37	29	-21,62			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
7.591,16	7.621,56	0,40			

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	830.000	0	830.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.710	265.497	14.093	251.404
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.710	1.095.497	14.093	1.081.404
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.710	-1.095.497	-14.093	1.081.404

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	337.000	0	0	337.000
0	-337.000	0	0	337.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	0	0	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.710	128.497	114.497	14.093	114.404
Saldo Maßnahme	-8.710	-158.497	-114.497	-14.093	144.404

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	600.000	600.000	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-600.000	0	600.000

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen auf Mehrerträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

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

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben. Die darüber hinaus gehende Abweichung in der Teilplanzeile 16 ist im Wesentlichen auf Mehraufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Diese Entwicklung spiegelt sich entsprechend auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
27.305,00	32.673,00	5.368,00

Jahresabschluss 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
157.545	435.074	0	435.174	100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
198.939	402.104	0	402.104	0
75	1.309	0	1.309	0
14.309	18.292	0	18.590	298
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
370.867	856.779	0	857.176	398
689.778	708.138	0	716.515	-8.376
0	0	0	0	0
1.337.109	1.158.124	0	1.047.073	111.052
218.778	254.256	0	245.550	8.706
0	0	0	0	0
118.673	287.481	0	370.149	-82.667
2.364.337	2.408.000	0	2.379.286	28.714
-1.993.470	-1.551.222	0	-1.522.109	29.112
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.993.470	-1.551.222	0	-1.522.109	29.112
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.993.470	-1.551.222	0	-1.522.109	29.112
0	0	0	0	0
82.572	84.680	0	90.920	-6.240
-2.076.041	-1.635.901	0	-1.613.030	22.872

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst
	Herr BG Prof. Quander

Produktnummer
Produkt

040601					
Museum für Ostasiatische Kunst					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Öffnungsstunden					
933	910	-2,47			
3.245.299 €	3.639.277 €	12,14			
259.950 €	683.441 €	162,91			
-2.985.349 €	-2.955.836 €	-0,99			
8,0%	18,8%	134,45			
Anzahl der Besucher					
27.305	32.673	19,66			
Besucher mit Jahreskarten					
2.000	2.964	48,20			
Zuschuss pro Besucher in €					
109,33	90,47	-17,25			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
27.305	32.673	19,66			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
43,95	36,18	-17,68			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
29	36	24,14			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
3.376,10	3.886,89	15,13			

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	980.000	712.467	267.533
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.647	53.000	36.233	16.767
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.647	1.033.000	748.700	284.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.647	-1.033.000	-748.700	284.300

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.647	53.000	0	36.233	16.767
-5.647	-53.000	0	-36.233	16.767

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	980.000	910.000	712.467	267.533
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-980.000	-910.000	-712.467	267.533

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					

Teilergebnisrechnung

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

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben. Die darüber hinaus gehenden Abweichungen in der Teilplanzeile 13 sind auf Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Grundstückes zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung des Investitionsvorhabens "Sanierung RLT-Anlage" ist ursächlich für die ausgewiesene Plan-Ist-Abweichung.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
65.949,00	76.435,00	10.486,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
333.046	238.073	0	283.871	45.798
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
294.846	221.698	0	221.698	0
6.653	208	0	208	0
1.743	16.173	0	16.173	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
636.288	476.152	0	521.950	45.798
558.573	761.147	0	638.094	123.053
0	0	0	0	0
1.413.051	890.403	0	868.284	22.119
128.010	113.205	0	152.265	-39.060
0	0	0	0	0
292.886	214.548	0	92.193	122.355
2.392.519	1.979.302	0	1.750.835	228.467
-1.756.231	-1.503.150	0	-1.228.886	274.265
0	0	0	0	0
0	1.767	0	1.767	0
0	-1.767	0	-1.767	0
-1.756.231	-1.504.918	0	-1.230.653	274.265
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.756.231	-1.504.918	0	-1.230.653	274.265
0	0	0	0	0
44.569	38.648	0	46.153	-7.505
-1.800.800	-1.543.566	0	-1.276.806	266.760

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

040701					
Museum Schnütgen					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.570	2.585	0,58			
5.094.105 €	4.852.293 €	-4,75			
382.400 €	447.445 €	17,01			
-4.711.705 €	-4.404.848 €	-6,51			
7,5%	9,2%	22,84			
Anzahl der Besucher					
65.949	76.435	15,90			
Besucher mit Jahreskarten					
12.204	7.432	-39,10			
Zuschuss pro Besucher in €					
71,44	57,63	-19,33			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
34.157	34.165	0,02			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
85,88	46,92	-45,37			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
26	30	15,38			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.980,00	1.814,19	-8,37			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
140.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	5.738	5.738
140.000	0	0	5.738	5.738
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	224.294	467.419	90.183	377.236
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	242.617	248.087	79.757	168.330
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	466.911	715.505	169.940	545.566
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-326.911	-715.505	-164.202	551.303

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
140.000	0	0	0	0
154.931	58.279	0	49.992	8.286
-14.931	-58.279	0	-49.992	8.286

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	87.686	189.808	189.808	29.765	160.043
Saldo Maßnahme	-87.686	-189.808	-189.808	-29.765	160.043

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	224.294	467.419	23.419	90.183	377.236
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-224.294	-467.419	-23.419	-90.183	377.236

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen auf nicht geplanten Erträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale).

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

Die Unterschreitung ist auf Wenigeraufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die kostenintensive Sanierung des Bandanbaus führt zu Mehraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf Aufbauten und den planmäßigen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Unterschreitung wird insbesondere durch Wenigeraufwendungen für Mieten/Pachten und sonstige Geschäftsaufwendungen verursacht.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Hauses ergeben sich Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
51.209,00	51.314,00	105,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
211.407	131.984	0	134.342	2.358
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
169.340	163.225	0	163.650	425
1.453	1.350	0	1.350	0
10.640	17.534	0	17.534	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
392.839	314.093	0	316.876	2.783
1.186.477	1.195.842	0	1.271.102	-75.260
0	0	0	0	0
514.312	816.711	300.000	395.929	420.782
143.020	145.562	0	143.601	1.961
0	0	0	0	0
253.275	279.708	0	276.915	2.794
2.097.084	2.437.824	300.000	2.087.547	350.277
-1.704.245	-2.123.731	-300.000	-1.770.671	353.060
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.704.245	-2.123.731	-300.000	-1.770.671	353.060
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.704.245	-2.123.731	-300.000	-1.770.671	353.060
0	0	0	0	0
161.376	165.407	0	164.266	1.140
-1.865.622	-2.289.138	-300.000	-1.934.937	354.200

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0408	Kölnisches Stadtmuseum
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

040801					
Kölnisches Stadtmuseum					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.280	2.343	2,76			
4.053.181 €	3.910.597 €	-3,52			
131.400 €	206.548 €	57,19			
-3.921.781 €	-3.704.049 €	-5,55			
3,2%	5,3%	62,92			
Anzahl der Besucher					
51.209	51.314	0,21			
Besucher mit Jahreskarten					
1.800	2.072	15,11			
Zuschuss pro Besucher in €					
76,58	72,18	-5,75			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
10.387	16.083	54,84			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
63,47	54,78	-13,69			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
22	22	0,00			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.777,27	1.663,77	-6,39			

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
12.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	161	161
12.000	0	0	161	161
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	36.423	607.859	0	607.859
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.155	14.341	14.341	0
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	51.578	622.200	14.341	607.859
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.578	-622.200	-14.180	608.020

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	12.000	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	12.861	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.155	14.341	0	14.341	0
Saldo Maßnahme	-16.016	-14.341	0	-14.341	0

4518-0408-0-1000 - Sanierung KSM					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.562	607.859	0	0	607.859
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.562	-607.859	0	0	607.859

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der verzögerten Durchführung des Architektenwettbewerbes zur Sanierung des Hauses werden die eingeplanten Mittel bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die weiteren Abweichungen beruhen im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben "Sanierung KSM" ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
750.800,00	661.748,00	-89.052,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	107.541	33.761	0	35.858	2.098
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	137.265	133.753	0	133.753	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.935	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.500	11.622	0	11.622	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	282.242	179.135	0	181.233	2.098
11 - Personalaufwendungen	1.500.914	598.470	0	1.600.875	-1.002.406
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.666	232.452	0	231.071	1.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.817	56.102	0	65.737	-9.635
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	488.439	442.215	0	456.045	-13.830
17 = ordentliche Aufwendungen	2.326.835	1.329.238	0	2.353.728	-1.024.490
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.044.593	-1.150.104	0	-2.172.496	-1.022.392
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.044.593	-1.150.104	0	-2.172.496	-1.022.392
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)	-2.044.593	-1.150.104	0	-2.172.496	-1.022.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.145	157.061	0	125.094	31.966
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.187.738	-1.307.164	0	-2.297.590	-990.426

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	Herr BG Prof. Quander

Produktnummer
Produkt

040901					
Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Nutzungen					
750.800	661.748	-11,86			
2.561.146 €	3.236.458 €	26,37			
210.500 €	174.758 €	-16,98			
-2.350.646 €	-3.061.701 €	30,25			
8,2%	5,4%	-34,30			
s. Leistungseinheit					
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/RBA					
15.800	10.372	-34,35			
Indirekte Nutzer (Nutzer der Web-Site, tel. und schriftliche Anfragen, Mail-Anfragen)					
735.000	651.376	-11,38			
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %					
75,00	75,00	0,00			
Erschließungsgrad des Bestandes der RBA in %					
45,00	45,00	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 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
14.685	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.685	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	161.014	153.000	138.032	14.968
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	161.014	153.000	138.032	14.968
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.329	-153.000	-138.032	14.968

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	14.685	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161.014	153.000	140.000	138.032	14.968
Saldo Maßnahme	-146.329	-153.000	-140.000	-138.032	14.968

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Nicht geplante Rückstellungsaufwendungen führen zu der ausgewiesenen Überschreitung.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
50.000,00	60.171,00	10.171,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
94.624	63.380	0	63.380	0
100	0	0	0	0
0	0	0	0	0
101.133	105.766	0	105.766	0
694	757	0	757	0
8.792	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
205.344	169.903	0	169.903	0
786.416	853.670	0	868.615	-14.945
0	0	0	0	0
402.025	298.014	0	428.672	-130.658
45.713	34.210	0	33.806	405
110.664	125.638	0	63.722	61.916
545.782	614.900	0	557.117	57.783
1.890.599	1.926.432	0	1.951.932	-25.500
-1.685.256	-1.756.530	0	-1.782.030	-25.500
0	0	0	0	0
0	113	0	113	0
0	-113	0	-113	0
-1.685.256	-1.756.643	0	-1.782.142	-25.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.685.256	-1.756.643	0	-1.782.142	-25.500
0	0	0	0	0
60.007	62.072	0	71.499	-9.428
-1.745.262	-1.818.714	0	-1.853.642	-34.928

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.860	2.417	29,95			
2.096.967 €	2.197.149 €	4,78			
115.750 €	169.573 €	46,50			
-1.981.217 €	-2.027.576 €	2,34			
5,5%	7,7%	39,82			
Anzahl der Besucher					
50.000	60.171	20,34			
Anzahl der Führungen					
1.400	1.581	12,93			
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank					
4.000	2.424	-39,40			
Anzahl der Bibliotheksbenutzer					
700	701	0,14			
Anzahl der Webzugriffe					
500.000	634.005	26,80			
Anzahl der Veranstaltungen					
100	220	120,00			

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	10.255	529.540	369.745	212.521
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.092	47.305	0	37.081
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	37.347	576.845	369.745	249.602
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.347	-576.845	-369.745	327.243

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	180.000	0	8.815	171.185
0	-180.000	0	-8.815	171.185

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.092	27.395	0	17.172	10.223
Saldo Maßnahme	-27.092	-27.395	0	-17.172	10.223

4520-0410-0-0010 - Umbau NS-Dok

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.255	349.540	369.745	203.706	145.834
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	19.910	0	19.910	0
Saldo Maßnahme	-10.255	-369.450	-369.745	-223.616	145.834

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					

Teilergebnisrechnung

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

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben. Die darüber hinaus gehenden Abweichungen sind auf Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Neuankmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die bereitgestellten Mittel für das Besuchsprogramm werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Umbauarbeiten des NS-Dokumentationszentrums ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
145.000,00	157.716,00	12.716,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
31.046	14.029	0	19.000	4.971
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
338.086	540.188	0	540.188	0
118.206	152.651	0	152.651	0
826	2.401	0	2.401	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
488.164	709.269	0	714.240	4.971
943.995	949.113	0	1.003.687	-54.574
0	0	0	0	0
285.851	416.950	0	412.215	4.735
23.286	22.365	0	29.186	-6.821
0	0	0	0	0
143.802	250.841	0	181.666	69.175
1.396.933	1.639.270	0	1.626.755	12.514
-908.769	-930.001	0	-912.516	17.485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-908.769	-930.001	0	-912.516	17.485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-908.769	-930.001	0	-912.516	17.485
0	0	0	0	0
58.445	58.956	0	41.283	17.673
-967.214	-988.957	0	-953.799	35.157

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0411	Museumsdienst
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

041101					
Museumsdienst					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Führungen, Kurse und Veranstaltungen					
7.700	8.372	8,73			
2.418.160 €	2.289.782 €	-5,31			
561.200 €	712.527 €	26,96			
-1.856.960 €	-1.577.254 €	-15,06			
23,2%	31,1%	34,08			
Anzahl der Teilnehmer					
145.000	157.716	8,77			
Anzahl der Führungen					
6.600	7.454	12,94			
Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €					
-580.028,65	-412.747,52	-28,84			
Anzahl der Kurse					
1.100	918	-16,55			
Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €					
-636.102,65	-596.740,09	-6,19			
Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €					
-640.828,78	-567.766,82	-11,40			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	70.247	22.743	11.247	11.496
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	70.247	22.743	11.247	11.496
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.247	-22.743	-11.247	11.496

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
70.247	22.743	12.443	11.247	11.496
-70.247	-22.743	-12.443	-11.247	11.496

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Neuanpassung der Büroraummieten innerhalb der Dienststellen des Dezernates sowie Wenigeraufwendungen bei Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind ursächlich für die ausgewiesene Unterschreitung.

Teilfinanzrechnung

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

Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander
Aufgabenkurzbeschreibung	Archivierung, Sicherung und Bereitstellung historischer Unterlagen, Wiederaufbau des einsturzgeschädigten Archivbestandes
Zielgruppe	Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen
Zielsetzung	Dauerhafte Sicherung und Bereitstellung von historisch bedeutsamen Unterlagen aus städtischer und privater Provenienz, Bereitstellung des geborgenen Archivguts
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	1) Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts 2) Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien
Produkt(e)	Historisches Archiv

1) Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts

Plan 2012
500,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
266.240	112.000	0	441.538	329.538
0	0	0	6.394	6.394
0	0	0	0	0
12.487	13.700	0	10.553	-3.147
7.633	0	0	3.538	3.538
276.764	800	0	63.758	62.958
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
563.124	126.500	0	525.781	399.281
3.436.286	3.731.163	0	3.247.619	483.544
0	0	0	0	0
815.581	984.700	0	274.847	709.853
167.263	323.119	0	229.029	94.091
8.750	79.100	0	68.750	10.350
7.845.078	4.154.362	0	13.182.910	-9.028.549
12.272.958	9.272.444	0	17.003.155	-7.730.711
-11.709.834	-9.145.944	0	-16.477.375	-7.331.431
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.709.834	-9.145.944	0	-16.477.375	-7.331.431
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.709.834	-9.145.944	0	-16.477.375	-7.331.431
0	0	0	0	0
271.362	237.209	0	293.989	-56.780
-11.981.196	-9.383.153	0	-16.771.364	-7.388.211

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

041201					
Historisches Archiv					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
tarchivgut in Regalmetern (geborgenes zuzügl. neu übernommenes Arch					
30.600	30.800	0,65			
13.408.565 €	23.831.105 €	77,73			
126.500 €	424.597 €	235,65			
-13.282.065 €	-23.406.508 €	76,23			
0,9%	1,8%	88,85			
Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts					
500	0	-100,00			
Anzahl der Nutzungen					
49.506	38.352	-22,53			
Laufende Regalmeter des mit der Bergungserfassung bearbeiteten geborgenen Archivguts					
5.000	9.350	87,00			
Anteil übernommener Verwaltungsunterlagen an offerierten Verwaltungsunterlagen in Prozent					
5	2	-60,00			
Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien					
9.000.000	424.365	-95,28			
Regalmeter konservierten geborgenen Archivguts					
495	744	50,30			
Laufende Regalmeter sach- und fachgerecht eingelagerten Archivguts					
6.000	6.500	8,33			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
50.000	50.000	0	0	-50.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
50.000	50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.083.992	1.243.819	379.116	864.703
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.083.992	1.243.819	379.116	864.703
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.033.992	-388.019	-379.116	814.703

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	28.162	254.000	0	88.507	165.493
Saldo Maßnahme	-28.162	-254.000	0	-88.507	165.493

4103-0412-0-0906 - Nachlass Offenbach

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	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	50.000	0	0	-50.000

4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.055.830	989.819	388.019	290.610	699.209
Saldo Maßnahme	-1.005.830	-989.819	-388.019	-290.610	699.209

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die gebuchten Beträge übersteigen den Planwert, da konsumtive Zuschüsse der Kulturstiftung der Länder sowie der Deutschen Forschungsgesellschaft zweckentsprechend verwandt wurden und die zuvor gebildeten Verbindlichkeiten entsprechend ertragswirksam aufgelöst werden konnten.

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.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung resultiert aus Wenigeraufwendungen für Honorare und sonstige Dienstleistungen aufgrund von Verzögerungen bei der Restaurierung der Archivalien.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei der Einrichtung des Restaurierungs- und Digitalisierungszentrums ist es aus verschiedenen Gründen zu einer zeitlichen Verzögerung gekommen, so dass in 2012 noch nicht alle Maschinen und Geräte beschafft werden konnten. Darüber hinaus waren die Ausstattungen für Asylarchive und Kooperationswerkstätten noch nicht abgeschlossen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung resultiert aus einer Zuführung zu den Prozesskostenrückstellungen bei 30 im Rahmen des Jahresabschlusses.

Teilfinanzrechnung

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund der fast das gesamte Jahr 2012 andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten zahlreiche Beschaffungen nicht planmäßig erfolgen.

Finanzstelle 4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u.ä.

Bei der Einrichtung des Restaurierungs- und Digitalisierungszentrums ist es aus verschiedenen Gründen zu einer zeitlichen Verzögerung gekommen, so dass in 2012 noch nicht alle Maschinen und Geräte beschafft werden konnten. Darüber hinaus waren die Ausstattungen für Asylarchive und Kooperationswerkstätten noch nicht abgeschlossen.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
78.200,00	88.140,00	9.940,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
11.872	95.912	0	95.943	31
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
96.860	92.671	0	119.120	26.450
0	40.024	0	40.024	0
11.566	0	0	124.451	124.451
352.893	300.000	0	380.332	80.332
0	0	0	0	0
473.191	528.607	0	759.870	231.264
627.950	294.980	0	632.225	-337.245
0	0	0	0	0
546.881	809.708	0	712.986	96.722
8.985	20.866	0	11.539	9.327
0	0	0	0	0
131.175	104.796	0	149.313	-44.517
1.314.992	1.230.351	0	1.506.063	-275.713
-841.800	-701.744	0	-746.193	-44.449
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-841.800	-701.744	0	-746.193	-44.449
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-841.800	-701.744	0	-746.193	-44.449
0	0	0	0	0
10.599	10.000	0	11.902	-1.902
-852.400	-711.744	0	-758.095	-46.351

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

041301					
Archäologische Zone					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
1.203.583 €	1.490.365 €	23,83			
448.898 €	758.230 €	68,91			
-754.685 €	-732.135 €	-2,99			
37,3%	50,9%	36,41			
Anzahl der Besucher Pratorium					
60.000	71.411	19,02			
Anzahl der Besucher Mikwe					
12.000	14.974	24,78			
Anzahl der Besucher Ubierrmonument					
5.000	0	-100,00			
Anzahl der Besucher Grabung					
1.200	1.755	46,25			

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

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	1.735.174	8.922.743	221.038	1.425.251
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	38.786	332.723	139.146	107.834
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.773.960	9.255.466	360.184	1.533.085
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.773.960	-9.255.466	-360.184	-1.533.085

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	36.480	137.705	0	99.798	37.907
Saldo Maßnahme	-36.480	-137.705	0	-99.798	37.907

9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches 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	1.687.276	8.632.190	0	1.409.695	7.222.495
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.741	2.979	0	2.979	0
Saldo Maßnahme	-1.689.017	-8.635.169	0	-1.412.674	7.222.495

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	47.898	274.996	221.038	0	274.996
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.464	-274.996	-221.038	0	274.996

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	15.556	0	15.556	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	192.039	139.146	5.058	186.981
Saldo Maßnahme	0	-207.595	-139.146	-20.614	186.981

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Erwartungen hinsichtlich des Besucheraufkommens des Prätoriums wurden deutlich übertroffen. Dementsprechend fielen auch die Eintrittsgelder höher aus als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die nachträgliche Korrektur von Buchungen des Haushaltsjahres 2011 durch Nachaktivierung von Vermögengegenständen in 2012 (Umbauten Ubierrmonument/3D-Rekonstruktion Synagoge) wirkten sich ertragswirksam aus.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die von eigenem Personal erbrachte Arbeitsleistung zur Herstellung der Archäologischen Zone verursacht unterjährig zunächst Personalaufwendungen. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese als Herstellungskosten dem Vermögensgut Archäologische Zone – Denkmal zugeordnet. Durch diese ertragswirksame Umbuchung werden die vorgenannten Personalaufwendungen neutralisiert. In 2012 fielen die aktivierbaren Eigenleistungen nach Abrechnung deutlich höher aus als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für PR/Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungsplanung. Die für 2012 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen in Höhe von 500.000 € wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Durch die erforderliche, zusätzliche Anmietung von Büroräumen sind Mehraufwendungen entstanden.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen.

Finanzstellen 9073-0413-0-0002 Portico-Synagoge und 9073-0413-0-0003 Portico-Ubiermonument

Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung des EU-geförderten Projekts „Portico“ blieben die geplanten Auszahlungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 nahezu unangetastet.

Jahresabschluss 2012

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/Kölnerninnen

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
169.000,00	179.742,00	10.742,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.013.269	6.373.845	0	5.962.799	-411.046
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.260.145	5.303.575	0	5.364.508	60.933
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864	3.500	0	5.764	2.264
7 + sonstige ordentliche Erträge	181.956	75.245	0	133.126	57.881
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.461.234	11.756.165	0	11.466.198	-289.967
11 - Personalaufwendungen	6.132.913	7.309.321	0	6.476.125	833.196
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520.286	4.203.397	47.898	3.799.819	403.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	542.325	131.932	0	233.460	-101.529
15 - Transferaufwendungen	3.258.522	3.705.746	0	3.695.821	9.925
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.271.701	3.466.657	13.999	3.414.924	51.733
17 = ordentliche Aufwendungen	16.725.746	18.817.053	61.897	17.620.149	1.196.904
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.264.512	-7.060.888	-61.897	-6.153.951	906.936
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6	0	0	4.438	-4.438
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-6	0	0	-4.438	-4.438
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.264.518	-7.060.888	-61.897	-6.158.390	902.498
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.264.518	-7.060.888	-61.897	-6.158.390	902.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.479	714.487	0	660.286	54.201
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.923.996	-7.775.375	-61.897	-6.818.676	956.699

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	041401			041402		
Produkt	Kurse (incl. Auftragsschulungen)			Beschäftigungsfördernde Weiterbildung		
	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit	Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
Leistungsmenge	127.055	130.796	2,94	41.755	46.344	10,99
Kosten	8.958.920 €	9.253.949 €	3,29	7.298.088 €	7.173.835 €	-1,70
Erlöse	5.184.400 €	5.262.946 €	1,52	2.438.166 €	3.222.624 €	32,17
Produktergebnis	-3.774.520 €	-3.991.003 €	5,74	-4.859.922 €	-3.951.211 €	-18,70
Kostendeckungsgrad	57,9%	56,9%	-1,72	33,4%	44,9%	34,46
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Belegungen			Anzahl der Belegungen (incl. Tages- u. Abendrealschule des VFJ)		
	51.204	54.181	5,81	5.160	6.643	28,74
Kundenorientierung	Kursauslastungsquote in %			Kursauslastungsquote (ohne VFJ) in %		
	81	64	-20,99	90	38	-57,78
Kennzahl 1	Kursabsatzungsquote in %			Zuschuss an den Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. (VFJ) in €		
	17,59	21,41	21,72	1.943.615	1.943.615	0,00
Kennzahl 2	Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €			Anzahl der Unterrichtsstunden des VFJ (in Leistungsmenge enthalten)		
	32,27			21.755	23.380	7,47
Kennzahl 3	Auslastungsquote der eigenen Schulungsräume in %			Anteil der bestandenen Abschlussprüfungen (VFJ) in %		
	64	68	6,25	50,5	54,2	7,33
Kennzahl 4	Anzahl der Unterrichtsstunden für Auftragsschulungen (in Leistungsmenge enthalten)					
	5.350	7.774	45,31			
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Beratungs- und Veranstaltungsstunden					
7.800	7.960	2,05			
1.142.225 €	1.063.446 €	-6,90			
94.470 €	146.861 €	55,46			
-1.047.755 €	-916.585 €	-12,52			
8,3%	13,8%	66,97			
Anzahl der Beratungen					
5.100	5.250	2,94			
Anteil Kunden der Angebote der RAA an Einwohnern mit Migrationshintergrund in %					
4,66	4,66	0,00			
Veranstaltungsstunden					
5.500	5.500	0,00			
Anteil Drittmittelförderung an Gesamtprojektkosten in %					
16	16	0,00			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
602.598	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
602.598	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	588.476	81.201	77.330	3.871
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	588.476	81.201	77.330	3.871
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	14.122	-81.201	-77.330	3.871

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
602.598	0	0	0	0
545.043	0	0	0	0
57.555	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.433	81.201	6.201	77.330	3.871
Saldo Maßnahme	-43.433	-81.201	-6.201	-77.330	3.871

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

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Im Projektbereich konnten Zuwendungen des Bundes/Landes nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Mehrerträge sind begründet durch ein verstärkt durchgeführtes Mahnverfahren der Volkshochschule und nicht planbare Mehrerträge für Leistungen aus Vorjahren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Aufwendungen für Honorarkosten sind nicht im geplanten Umfang abgeflossen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Mehraufwendungen sind durch nicht planbare Aufwendungen für Forderungsverluste entstanden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Im Projektbereich kam es zu einer Rückforderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von zweckgebundenen Zuweisungen die im Planwert nicht enthalten sind.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
82,50	90,76	8,26

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	181.093	167.444	0	189.862	22.418
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.111.924	3.077.881	0	3.143.324	65.443
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	61.989	71.275	0	62.542	-8.733
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.689	4.689
7 + sonstige ordentliche Erträge	996	3.450	0	608	-2.842
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.356.002	3.320.050	0	3.401.025	80.975
11 - Personalaufwendungen	4.457.931	4.655.914	0	4.562.071	93.843
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.917	1.413.702	0	1.414.399	-697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.075	125.646	0	108.709	16.937
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	551.822	745.640	0	712.844	32.796
17 = ordentliche Aufwendungen	6.485.744	6.940.902	0	6.798.022	142.880
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.129.742	-3.620.852	0	-3.396.997	223.855
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.129.742	-3.620.852	0	-3.396.997	223.855
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.129.742	-3.620.852	0	-3.396.997	223.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.566	111.259	0	103.945	7.314
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.233.308	-3.732.111	0	-3.500.942	231.169

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
54.477	57.610	5,75	30.265	28.140	-7,02
4.299.109 €	4.224.500 €	-1,74	2.574.705 €	2.309.011 €	-10,32
1.861.395 €	1.962.944 €	5,46	1.133.384 €	1.136.048 €	0,24
-2.437.713 €	-2.261.556 €	-7,23	-1.441.321 €	-1.172.963 €	-18,62
43,3%	46,5%	7,32	44,0%	49,2%	11,77
Nachfragebefriedigung in %			Nachfragebefriedigung in %		
75	86,21	14,95	90	95,30	5,89
Verweildauer in Jahren			Verweildauer in Jahren		
3	3,13	4,33	3	1,13	-62,33
Anzahl der Schüler/-innen			Anzahl der Schüler/-innen		
2.385	2.506	5,07	6.054	6.251	3,25
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %			Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %		
37,62	39,68	5,48	48,90	51,57	5,46
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif		
2.230	2.340	4,93	6.037	6.235	3,28
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif		
155	166	7,10	17	16	-5,88

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.300	1.300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.300	1.300

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22.361	68.800	0	28.787	40.013
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22.361	68.800	0	28.787	40.013
-22.361	-68.800	0	-27.487	41.313

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

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

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	1.300	1.300
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.361	68.800	0	28.787	40.013
Saldo Maßnahme	-22.361	-68.800	0	-27.487	41.313

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Neben dem allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule werden hier auch die Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule Köln e.V. abgebildet. In 2012 wurden u.a. die Veranstaltungen des Bläser- und Rathaustages, die Jazz-Rock-Pop-Tage, der Konrad-Adenauer-Wettbewerb sowie die Arbeitswoche des Jugendsinfonieorchesters und die dazugehörigen Konzerte in Weikersheim unterstützt. Die Mehrerträge sind im Zusammenhang mit der Förderung der Projekte „Songwerkstatt/Sozialer Frieden“ sowie „Grundschule mit dem Schwerpunkt Musik“ entstanden.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Das erhöhte Gebührenaufkommen ist auf eine gestiegene Nachfrage nach dem Bildungsangebot der Rheinischen Musikschule zurückzuführen. So haben im Bereich des Grundstufen-, Einzel- und Ballettunterrichts mehr Schüler am Unterrichtsangebot teilgenommen als ursprünglich geplant. Dieser positive Trend zeichnet sich auch bei den Kursen ab; bestehende Kurse konnten aufgrund der Nachfrage wiederholt durchgeführt werden und haben sich damit erfolgreich etabliert (z.B. After Work Chor, Feldenkrais-Kurse, Cello Big Band-Kurs)

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen sind auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen. Die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen erfolgte nicht im geplanten Umfang; dies führt zu einer Verbesserung bei den bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Zusammenhang mit der Miete sind geringere Nebenkosten angefallen als ursprünglich geplant. Teilweise kompensiert wird diese Verbesserung durch Verschlechterungen bei den Bewirtungsaufwendungen für verschiedene Veranstaltungen und Konferenzen sowie eine nicht geplante Pauschalwertberichtigung.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Mittelbewirtschaftung zurückzuführen.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
307,00	343,00	36,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	111.014	397.260	0	397.156	-104
3 + sonstige Transfererträge	2.276	900	0	4.063	3.163
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	601.743	597.012	0	672.541	75.529
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	258.626	263.566	0	252.825	-10.741
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	973.659	1.258.738	0	1.326.586	67.848
11 - Personalaufwendungen	1.564.191	1.628.889	0	1.398.812	230.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.398	635.713	0	506.228	129.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.170	77.895	0	66.582	11.313
15 - Transferaufwendungen	74.023.844	86.844.926	682.399	83.850.799	2.994.128
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.688.736	1.685.779	0	1.502.779	183.000
17 = ordentliche Aufwendungen	77.958.340	90.873.202	682.399	87.325.200	3.548.002
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-76.984.681	-89.614.464	-682.399	-85.998.614	3.615.850
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)	-76.984.681	-89.614.464	-682.399	-85.998.614	3.615.850
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)	-76.984.681	-89.614.464	-682.399	-85.998.614	3.615.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.138	52.213	0	48.794	3.418
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.029.819	-89.666.677	-682.399	-86.047.408	3.619.268

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

041601					
Kulturförderung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
89.408.792 €	87.580.789 €	-2,04			
861.656 €	1.326.173 €	53,91			
-88.547.136 €	-86.254.616 €	-2,59			
1,0%	1,5%	57,12			
Anzahl der bewilligten Förderanträge					
307	343	11,73			
Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Tanz und Theater					
60	114	90,00			
Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur, Fotografie und Film					
110	115	4,55			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Musik					
71	51	-28,17			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Popularmusik					
26	28	7,69			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich interkulturelle Kunstprojekte					
40	35	-12,50			

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
4.000	1.000	0	0	-1.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.000	1.000	0	0	-1.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	66.145	185.330	3.488	181.842
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	142.225	82.750	15.452	67.298
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	25.000	25.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	91.674	502.846	137.102	365.744
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	300.044	795.926	181.042	614.884
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-296.044	-662.176	-181.042	613.884

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
4.000	1.000	0	0	-1.000
92.254	528.846	476.846	162.941	365.906
-88.254	-527.846	-476.846	-162.941	364.906

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0416-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.904	78.750	0	12.932	65.818
Saldo Maßnahme	-68.904	-78.750	0	-12.932	65.818

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	66.145	185.330	185.330	3.488	181.842
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.145	-185.330	-185.330	-3.488	181.842

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	72.741	3.000	0	1.681	1.319
Saldo Maßnahme	-72.741	-3.000	0	-1.681	1.319

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge kommen durch eine erhöhte Nebenkostennachzahlung für das Atelierhaus „Quartier am Hafen“ zustande.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Minderaufwendungen resultieren aus einer Ermächtigung für die Gutachten zum Zustand der Ateliers, die im Rahmen des Renovierungsprogramms Kulturbauten zur Verfügung gestellt wurden. Die Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch den Wegfall eines Mietobjektes und einer geringeren Miete für das Atelierhaus „Quartier am Hafen“ kommen die Minderaufwendungen zustande.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Für den Ankauf von filmtechnischem Material nach der Insolvenz des Kölner Filmhauses wurden 55.000 € in das Folgejahr übertragen. Zudem konnten aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung einige Investitionen nicht mehr getätigt werden.

Finanzstelle 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz

Die Wenigerauszahlungen resultieren aus einer zeitlich verzögerten Maßnahmenumsetzung.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
81,00	84,19	3,19

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
44.919	41.515	0	38.640	-2.876
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.126.590	1.104.006	0	1.178.110	74.104
0	0	0	0	0
1.697	0	0	603	603
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.173.205	1.145.521	0	1.217.353	71.831
1.293.678	1.544.622	0	1.705.745	-161.123
0	0	0	0	0
235.342	636.262	0	633.245	3.017
32.748	42.580	0	32.517	10.063
0	0	0	0	0
336.153	368.423	0	363.994	4.429
1.897.922	2.591.887	0	2.735.502	-143.614
-724.716	-1.446.366	0	-1.518.149	-71.783
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-724.716	-1.446.366	0	-1.518.149	-71.783
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-724.716	-1.446.366	0	-1.518.149	-71.783
0	0	0	0	0
36.681	37.909	0	38.178	-269
-761.397	-1.484.275	0	-1.556.327	-72.052

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

041701					
Puppenspiele					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Aufführungen					
277	278	0,36			
2.483.776 €	2.962.769 €	19,28			
1.121.026 €	1.193.902 €	6,50			
-1.362.750 €	-1.768.867 €	29,80			
45,1%	40,3%	-10,72			
Anzahl der Besucher					
63.691	66.469	4,36			
Auslastungsquote in %					
81	84,19	3,94			
Zuschussbedarf je Besucher/-innen in €					
20,80	20,46	-1,63			
Anzahl der Aufführungen der Erwachseneninszenierungen					
75	77	2,67			
Anzahl der Aufführungen der Erwachsenenpuppensitzungen					
43	44	2,33			
Anzahl der Aufführungen der Kinderinszenierungen (inkl. Kinderpuppensitzung)					
159	157	-1,26			
Anteil der Aufführungstage an möglichen Aufführungstagen in %					
100	100	0,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	7.674	0	7.674	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	7.674	0	7.674	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	3.154	11.674	9.166	2.509
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.154	11.674	9.166	2.509
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.154	-4.000	-1.491	2.509

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	7.674	0	7.674	0
3.154	11.674	0	9.166	2.509
-3.154	-4.000	0	-1.491	2.509

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
1.810.950,00	2.047.398,00	236.448,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
196.794	62.674	0	81.702	19.028
6.246	1.920	0	6.290	4.370
0	0	0	0	0
1.666.626	1.861.161	0	1.637.698	-223.463
0	0	0	2.887	2.887
49.928	27.455	0	53.552	26.097
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.919.594	1.953.210	0	1.782.129	-171.081
7.388.626	7.295.541	0	7.384.728	-89.187
0	0	0	0	0
651.264	583.260	77.600	495.163	88.097
291.141	289.380	0	287.021	2.358
178.016	187.038	0	187.038	0
4.907.018	5.008.357	0	5.005.666	2.691
13.416.066	13.363.576	77.600	13.359.615	3.960
-11.496.472	-11.410.365	-77.600	-11.577.486	-167.121
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.496.472	-11.410.365	-77.600	-11.577.486	-167.121
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.496.472	-11.410.365	-77.600	-11.577.486	-167.121
0	0	0	0	0
368.152	393.632	0	355.647	37.984
-11.864.624	-11.803.997	-77.600	-11.933.133	-129.136

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

041801	041802				
Beratung	Bereitstellung von Medien				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Beratungsstunden			Anzahl Nutzungen		
35.900	37.853	5,44	6.098.200	7.118.318	16,73
3.086.929 €	3.715.250 €	20,35	9.870.359 €	9.398.654 €	-4,78
0 €	0 €		1.848.081 €	1.632.492 €	-11,67
-3.086.929 €	-3.715.250 €	20,35	-8.022.278 €	-7.766.162 €	-3,19
0,0%	0,0%		18,7%	17,4%	-7,23
Mitarbeiter je 1.000 Einwohner			Nutzungen je Einwohner		
0,136	0,137	0,74	5,934	6,910	16,45
Beratungstunden je Besucher			Medienetat je Entleiher in €		
0,0234	0,0235	0,43	0,372	0,282	-24,19
Besuche je Einwohner			Medien je Einwohner		
1,490	1,615	8,39	0,785	0,827	5,35
			Erneuerungsquote in %		
			8,304	11,425	37,58
			Umschlag der Medien		
			3,982	5,111	28,35

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
180.527	135.696	0	135.418	-278
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
180.527	135.696	0	135.418	-278
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	386.465	314.354	471.427	242.126
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	386.465	314.354	471.427	242.126
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-205.938	-314.354	-336.008	241.848

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
94.198	0	0	0	0
94.198	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	36.330	58.496	0	58.218	-278
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.821	262.880	56.000	102.287	160.593
Saldo Maßnahme	-182.491	-204.384	-56.000	-44.069	160.315

4300-0418-0-0200 - RFID-Verbuchungssystem

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	77.200	0	77.200	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.445	450.672	258.354	369.139	81.533
Saldo Maßnahme	-23.445	-373.472	-258.354	-291.939	81.533

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die geringeren Erträge resultieren aus einer neuen Benutzungs- und Entgeltordnung, die im Juli 2011 in Kraft getreten ist. Damit wurden die Ausleihentgelte für Einzelmedien abgeschafft und auf Mitgliedsausweise umgestellt. Die Ausweisentgelte konnten die Mindererträge bei den Ausleihentgelten nicht ausgleichen. Ebenso waren die Mahnentgelte rückläufig.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude. Der Planansatz wurde zum HPL 2013/2014 nach unten angepasst.

Teilfinanzrechnung

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund der fast das gesamte Jahr 2012 andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten zahlreiche Beschaffungen nicht planmäßig erfolgen.

4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem

Im Zusammenhang mit der Einführung des RFID-Verbuchungssystems in der Zentralbibliothek kam es zu Verzögerungen, weshalb ein Teil der hierfür veranschlagten Ermächtigung nicht zahlungswirksam geworden ist.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresabschluss 2012

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; Hilfe 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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
247,25	254,13	6,88

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.170	324	0	9.579	9.255
3 + sonstige Transfererträge	12.481.628	7.616.068	0	9.837.285	2.221.217
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	77.563	70.000	0	77.006	7.006
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.029.054	62.147.430	0	62.366.591	219.161
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.398.603	38.200	0	405.109	366.909
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	50.990.018	69.872.022	0	72.695.570	2.823.548
11 - Personalaufwendungen	19.400.413	33.310.634	0	20.791.862	12.518.772
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.568	1.132.884	0	954.722	178.162
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.693.047	4.478.730	0	5.464.941	-986.211
15 - Transferaufwendungen	245.607.055	265.388.032	0	265.440.332	-52.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.494.478	3.968.931	0	3.975.850	-6.919
17 = ordentliche Aufwendungen	278.057.561	308.279.211	0	296.627.707	11.651.505
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-227.067.543	-238.407.189	0	-223.932.137	14.475.052
19 + Finanzerträge	77.951	0	0	67.100	67.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	77.951	0	0	67.100	67.100
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-226.989.592	-238.407.189	0	-223.865.036	14.542.153
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)	-226.989.592	-238.407.189	0	-223.865.036	14.542.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790.124	2.161.580	0	2.445.711	-284.131
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-228.779.716	-240.568.769	0	-226.310.747	14.258.022

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050101			050102		
Hilfe zum Lebensunterhalt			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
3.142	2.309	-26,51	14.306	14.285	-0,15
23.740.205 €	26.156.091 €	10,18	107.958.679 €	110.161.913 €	2,04
7.670.020 €	8.834.572 €	15,18	39.756.016 €	43.489.726 €	9,39
-16.070.185 €	-17.321.519 €	7,79	-68.202.663 €	-66.672.187 €	-2,24
32,3%	33,8%	4,54	36,8%	39,5%	7,20
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
15,10	17,57	16,36	98,80	99,82	1,03
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
82	56	-31,71	58	56	-3,45
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
5.004,55	7.948,68	58,83	7.189,13	7.298,82	1,53
Verwaltungskosten je Einwohner in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
7,31	5,76	-21,20	4,91	5,63	14,66
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung		
3.142	2.309	-26,51	14.306	14.285	-0,15
Anzahl der Neuzugänge			Anzahl der Neuzugänge		
2.544	2.129	-16,31	2.117	2.079	-1,79

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050103			050104		
Hilfen zur Gesundheit			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Hilfefälle			Hilfefälle		
3.100	2.743	-11,52	6.200	6.362	2,61
24.199.246 €	24.375.951 €	0,73	14.574.073 €	14.499.746 €	-0,51
610.016 €	1.870.921 €	206,70	980.004 €	953.055 €	-2,75
-23.589.230 €	-22.505.030 €	-4,60	-13.594.069 €	-13.546.691 €	-0,35
2,5%	7,7%	204,48	6,7%	6,6%	-2,25
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
22,64	22,71	0,31	12,39	12,10	-2,34
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
10	20	100,00	5	8	60,00
Transferaufwand Hilfen zur Gesundheit je Hilfefall in €			Transferaufwand Eingliederungshilfe je Hilfefall in €		
7.603,23	8.647,49	13,73	2.081,00	1.987,08	-4,51

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050105	050106				
Hilfe zur Pflege	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Hilfefälle			Hilfefälle		
6.653	6.678	0,38	2.336	2.290	-1,97
97.568.711 €	101.182.278 €	3,70	12.656.022 €	13.629.410 €	7,69
17.380.000 €	13.278.859 €	-23,60	300.012 €	1.410.270 €	370,07
-80.188.711 €	-87.903.420 €	9,62	-12.356.010 €	-12.219.139 €	-1,11
17,8%	13,1%	-26,33	2,4%	10,3%	336,50
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
87,32	90,46	3,60	11,00	11,46	4,18
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
16	16	0,00	5	4	-20,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €			Transferaufwand Hilfen in besonderer sozialen Schwierigkeiten je Hilfefall in €		
20.705,18	21.423,19	3,47	4.900,47	5.229,34	6,71
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €					
3.556,00	3.692,04	3,83			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	3.157	0	3.157	0
-5	0	0	265	265
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5	3.157	0	3.422	265

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
78.345	165.397	44.684	121.315	44.082
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
78.345	165.397	44.684	121.315	44.082
-78.350	-162.241	-44.684	-117.894	44.347

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

0	0	0	0	0
286.520	0	0	570.260	570.260
286.520	0	0	570.260	570.260

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
319.100	247.799	0	247.799	0
319.100	247.799	0	247.799	0
-32.580	-247.799	0	322.461	570.260
-110.930	-410.040	-44.684	204.567	614.607

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	3.157	0	3.157	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	0	0	265	265
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.345	165.397	44.684	121.315	44.082
Saldo Maßnahme	-78.340	-162.240	-44.684	-117.893	44.347

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die Planung berücksichtigte nur Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Diese fielen wegen höherer rechtlicher Hürden bei der Durchsetzung von Unterhaltsforderungen sogar niedriger aus als geplant. Allerdings wurden darüber hinaus Erträge von rd. 2,75 Mio. € aufgrund von zuvor noch nicht zum Soll gestellten Forderungen aus früheren Jahren verbucht, so dass sich per Saldo eine Verbesserung ergibt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Die Erstattungen des LVR im Rahmen der summarischen Abrechnung fielen um ca. 1,4 Mio. € niedriger aus als in der Planung kalkuliert. Dem stehen entsprechend niedrigere Aufwendungen für Delegationsfälle gegenüber. Dennoch wurde ein Überschuss erreicht, der vor allem auf Mehrerträge aufgrund von Erstattungen des LVR i. H. v. 1,2 Mio. € nach Hochzoning von Aufgaben im Bereich betreutes Wohnen resultiert.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die den Ansatz übersteigenden Mehrerträge stammen aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Vorjahren und waren nicht vorhersehbar.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Wenigererträge im Bereich aus der Unterhaltsheranziehung (siehe Teilplanzeile 3) führen zu geringere Aufwendungen für die Weiterleitung der Erträge an den LVR. Zudem ergaben sich niedrigere Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer DV-Lösungen im Bereich der Sozialhilfe.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Der Fehlbetrag ergibt sich aufgrund höherer Forderungsverluste. Diese können im Vorhinein nur anhand von Durchschnittswerten früherer Jahre geschätzt werden, unterliegen aber Schwankungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Abweichung vermittelt den Eindruck einer Punktlandung bei den Transferaufwendungen. Tatsächlich gab es aufgrund von Fallzahl- und Kostensteigerungen gegenüber dem Haushaltsplan erhebliche Mehrbedarfe vor allem bei Leistungen der Hilfe zur Pflege (3,2 Mio. €), der Hilfe zum Lebensunterhalt (3,0 Mio. €), der Grundsicherung (1,4 Mio. €) und den Kosten für Bestattungen (0,7 Mio. €). Da hierfür jedoch entsprechende Mittel überplanmäßig bereit gestellt wurden, werden diese Finanzbewegungen im Saldo der Abweichung nicht sichtbar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um Zinserträge, die im Zusammenhang mit der Rückforderung von Hilfen nach dem SGB XII anfielen. Die Aufnahme eines entsprechenden Ansatzes unterblieb versehentlich bei der Haushaltsplanung.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):

Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
292,32	288,32	-4,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.175.642	15.169.774	0	15.169.774	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	754	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	5.247	75.000	0	128.864	53.864
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.350.495	110.984.000	0	108.039.702	-2.944.298
7 + sonstige ordentliche Erträge	31.154	0	0	380.387	380.387
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	131.563.291	126.228.774	0	123.718.727	-2.510.047
11 - Personalaufwendungen	35.687.069	20.843.047	0	30.316.309	-9.473.262
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136.727	11.401.612	0	11.401.612	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	773.309	59.847	0	479.583	-419.736
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	302.882.948	301.454.473	0	300.056.834	1.397.639
17 = ordentliche Aufwendungen	350.480.053	333.758.979	0	342.254.338	-8.495.359
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-218.916.761	-207.530.205	0	-218.535.611	-11.005.407
19 + Finanzerträge	79.750	8.004	0	116.793	108.789
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79.750	8.004	0	116.793	108.789
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-218.837.011	-207.522.201	0	-218.418.819	-10.896.618
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)	-218.837.011	-207.522.201	0	-218.418.819	-10.896.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.164	124.326	0	148.859	-24.533
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-218.949.174	-207.646.527	0	-218.567.678	-10.921.151

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050201			050202		
Leistungen für Unterkunft und Heizung			Einmalige Leistungen		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
59.535,00	60.068	0,90	6.000	1.824	-69,60
335.663.043 €	324.784.573 €	-3,24	14.050.628 €	12.062.622 €	-14,15
111.067.004 €	108.387.207 €	-2,41	0 €	278.539 €	
-224.596.039 €	-216.397.367 €	-3,65	-14.050.628 €	-11.784.083 €	-16,13
33,1%	33,4%	0,86	0,0%	2,3%	
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
281,94	278,87	-1,09	6,05	5,19	-14,21
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
850			130		
Transferaufwand Unterkunft/ Heizung je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaften in €		
4.929,87	4.849,16	-1,64	1.050	2.972,72	183,12
Verwaltungskosten je Einwohner in €					
40,50	43,92	8,44			
Anzahl der Neuzugänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
22.800	19.932	-12,58			
Anzahl der Abgänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
24.000	18.900	-21,25			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050203					
Kommunale Eingliederungsleistungen					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl Leistungsempfänger					
13.000	13.000	0,00			
8.827.433 €	8.195.141 €	-7,16			
0 €	0 €				
-8.827.433 €	-8.195.141 €	-7,16			
0,0%	0,0%				
Transferaufwand je Einwohner in €					
4,33	4,26	-1,62			
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche					
5	0	-100,00			
Kosten der Schuldnerberatung in €					
1.453.750,00	1.669.500	14,84			
Kosten der Suchtberatung in €					
382.400,00	205.231,16	-46,33			
Kosten der psychosozialen Betreuung in €					
2.503.000,00	2.513.895,74	0,44			
Kosten der Kinderbetreuung und sonstige geeignete Maßnahmen gem. § 16 a SGB II in €					
170.000	58.506,80	-65,58			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.600	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
2.600	0	0	0	0

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

0	0	0	0	0
955.807	0	0	1.697.708	1.697.708
955.807	0	0	1.697.708	1.697.708

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
6.058.805	5.198.058	0	5.198.058	0
6.058.805	5.198.058	0	5.198.058	0
-5.102.998	-5.198.058	0	-3.500.350	1.697.708
-5.100.398	-5.198.058	0	-3.500.350	1.697.708

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Es konnten mehr Forderungen nach § 36a SGB II geltend gemacht werden als bei der Planung angenommen wurde.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Die Ansatzunterschreitung ist vor allem auf den Rückgang städtischer Beschäftigter im Jobcenter zurückzuführen, wodurch geringere Erstattungszahlungen für Personalkosten vereinnahmt werden konnten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Wertberichtigungen auf Forderungen wurden nicht eingeplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Planüberschreitung resultiert aus der Abschreibung von nicht mehr realisierbaren Darlehensforderungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Verbesserung ist vor allem auf geringere Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 24 SGB II zurückzuführen.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um Zinserträge, die im Zusammenhang mit der Rückforderung von SGB II-Leistungen erhoben wurden und in dieser Größenordnung nicht kalkuliert waren.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):

Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans kein Ansatzwert vorgesehen war.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
30,97	38,23	7,26

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.394.738	1.255.000	0	1.155.652	-99.348
3 + sonstige Transfererträge	2.343.030	4.622.000	0	4.360.163	-261.837
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.064.362	8.542.000	0	9.083.411	541.411
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.249	6.504	0	541.286	534.782
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.816.378	14.425.504	0	15.140.512	715.008
11 - Personalaufwendungen	2.895.784	3.702.988	0	2.814.473	888.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.446	759.052	0	1.079.403	-320.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.016.174	15.318	0	782.094	-766.776
15 - Transferaufwendungen	35.673.626	38.457.837	0	41.077.753	-2.619.916
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.809.331	3.026.399	0	477.742	2.548.657
17 = ordentliche Aufwendungen	42.050.361	45.961.594	0	46.231.465	-269.871
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-30.233.983	-31.536.090	0	-31.090.953	445.136
19 + Finanzerträge	170.102	0	0	142.224	142.224
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	170.102	0	0	142.224	142.224
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-30.063.880	-31.536.090	0	-30.948.730	587.360
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-30.063.880	-31.536.090	0	-30.948.730	587.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.683	285.230	0	341.320	-56.089
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.326.563	-31.821.320	0	-31.290.049	531.271

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Produktnummer	050301			050302		
Produkt	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			Hilfen nach AsylbLG und FlüAG		
	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl Leistungsempfänger			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
Leistungsmenge	6.267	6.183	-1,34	1.641	1.695	3,29
Kosten	18.606.818 €	17.292.974 €	-7,06	21.724.031 €	29.054.206 €	33,74
Erlöse	10.212.000 €	10.939.998 €	7,13	2.952.000 €	3.192.771 €	8,16
Produktergebnis	-8.394.818 €	-6.352.975 €	-24,32	-18.772.031 €	-25.861.435 €	37,77
Kostendeckungsgrad	54,9%	63,3%	15,27	13,6%	11,0%	-19,13
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
	11,76	12,10	2,89	19,21	26,14	36,07
Kundenorientierung	Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
				50	50	0,00
Kennzahl 1	Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
	32,68	17,69	-45,87	12.187,69	16.105,78	32,15
Kennzahl 2	Transferaufwand je Hilfefall in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
	1.953,09	2.043,25	4,62	1,66	1,69	1,81
Kennzahl 3	Anzahl der Hilfefälle			Anzahl der Hilfefälle		
Kennzahl 4	Anzahl der Hilfefälle			Anzahl der Hilfefälle		
Kennzahl 5	Anzahl der Hilfefälle			Anzahl der Hilfefälle		

Jahresabschluss 2012
Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

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

Auszahlungen

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

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	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	-11.854	0	0	14.049	14.049
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	-11.854	0	0	14.049	14.049
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	10.000	0	10.000	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-11.854	-10.000	0	4.049	14.049
22 Saldo Gesamt	-11.854	-10.000	0	4.049	14.049

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Der LVR hat Leistungen der Schwerbehindertenfürsorge auf die Stadt Köln delegiert. Den geringeren Erstattungszahlungen stehen entsprechend niedrigere Aufwendungen gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die Gesamtsumme der übergeleiteten Unterhaltsansprüche bei UVG-Fällen unterschreitet den Planansatz lediglich um etwa 4 % und stellt daher eine geringe Planungsunschärfe dar.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Höhere Transferaufwendungen haben zu höheren Landesbeteiligungen zu Leistungen nach dem UVG und nach dem AsylbLG geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Verbesserung resultiert aus nicht eingeplanten Auflösungen und Herabsetzungen von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichung resultiert aus gebuchten Verlusten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Zeile 15 (Transferleistung):

Gestiegene Fallzahlen führten zu Mehraufwendungen für Pflichtleistungen nach dem AsylbLG und UVG.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Verbesserung ist auf veranschlagte Wertberichtigungen auf Forderungen zurückzuführen, die im ausgewiesenen Umfang nicht in Anspruch genommen werden mussten.

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 2012 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
10,39	10,00	-0,39

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
54.255	50.000	0	42.355	-7.645
8.354	1.000	0	8.377	7.377
0	0	0	0	0
64.387	55.400	0	64.386	8.986
0	0	0	54	54
0	0	0	126	126
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
126.996	106.400	0	115.297	8.897
1.703.531	3.568.121	0	1.832.030	1.736.091
0	0	0	0	0
80.002	126.728	0	51.069	75.659
13.359	10.948	0	13.509	-2.561
5.272.150	6.241.236	8.066	5.050.439	1.190.797
299.231	397.048	2.321	387.048	10.000
7.368.274	10.344.081	10.388	7.334.096	3.009.985
-7.241.277	-10.237.681	-10.388	-7.218.798	3.018.883
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.241.277	-10.237.681	-10.388	-7.218.798	3.018.883
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.241.277	-10.237.681	-10.388	-7.218.798	3.018.883
0	0	0	0	0
84.812	130.214	0	133.062	-2.848
-7.326.089	-10.367.895	-10.388	-7.351.860	3.016.035

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der geförderten Träger			Anzahl Köln-Pass-Inhaber		
46	43	-6,52	143.914	141.887	-1,41
4.743.609 €	4.298.203 €	-9,39	696.648 €	788.463 €	13,18
0 €	7.077 €		0 €	0 €	
-4.743.609 €	-4.291.126 €	-9,54	-696.648 €	-788.463 €	13,18
0,0%	0,2%		0,0%	0,0%	
Transferaufwand je Einwohner in €			Anzahl der in Anspruch genommenen Vergünstigungen bei der KVB		
2,73	2,34	-14,29	0		
Anzahl der Einzelförderungen			Transferaufwand je Einwohner in €		
154	151	-1,95	0		
Höhe der Fördermittel in €			Gewährte Transferleistungen an Dritte ohne Einschulungszuschuss in €		
2.841.109,00	2.441.637,97	-14,06	0		
Gewährte Einschulungshilfen in €			Gewährte Einschulungshilfen in €		
			162.500,00	109.699	-32,49

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Anzahl der Einwohner älter 65 Jahre		
10.857	10.857	0,00	186.500	185.100	-0,75
1.464.173 €	1.439.139 €	-1,71	1.439.117 €	787.519 €	-45,28
100 €	0 €	-100,00	75.300 €	104.160 €	38,33
-1.464.073 €	-1.439.139 €	-1,70	-1.363.817 €	-683.359 €	-49,89
0,0%	0,0%	-100,00	5,2%	13,2%	152,78
Kontakte/Beratungen			Kosten je Einwohner älter 65 Jahre in €		
600	600	0,00	7,66	7,66	0,00
Anzahl Einzelfälle der Antidiskriminierungsarbeit			Gesamtauflage Kölner Leben in Exemplaren		
20	20	0,00	192.000	242.000	26,04
Eingesetzte Fördermittel im Verhältnis zu Drittmitteln (Aktivierungspotential) in %			Anzahl der bezuschussten Schüler Mittagessen		
84,40	84,40	0,00	315.064	315.064	0,00
Anzahl der geförderten Zentren					
40	40	0,00			
Förderbetrag je Kursangebot in €					
975	975	0,00			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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)

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Unterschreitung beruht auf der Nichtinanspruchnahme der Ermächtigung für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung zum Köln-Pass. Diese Mittel waren für 2012 erstmals angemeldet worden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets blieben die Aufwendungen für die Subventionierung des Schülermittagessens für Köln-Pass-Berechtigte deutlich hinter dem Ansatz zurück. Ferner wurden die überplanmäßig bereit gestellten Mittel für haushaltsnahe Dienstleistungen nicht verbraucht. Weitere Einsparungen ergaben sich bei der Einschulungsbeihilfe infolge eines geringer als geplant ausgefallenen Antragsvolumens.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
22.900,00	21.847,00	-1.053,00

Jahresabschluss 2012
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.079	2.552.273	0	2.804.068	251.795
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.017	167.247	0	0	-167.247
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.452.096	2.719.520	0	2.804.068	84.548
11 - Personalaufwendungen	703.186	1.282.721	0	1.452.563	-169.842
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.855	2.167.174	0	2.011.815	155.359
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.402	442	0	12.972	-12.531
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	304.311	544.595	0	539.279	5.316
17 = ordentliche Aufwendungen	3.029.755	3.994.932	0	4.016.630	-21.699
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-577.659	-1.275.412	0	-1.212.562	62.849
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)	-577.659	-1.275.412	0	-1.212.562	62.849
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)	-577.659	-1.275.412	0	-1.212.562	62.849
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.193	0	139.453	-55.260
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-577.659	-1.359.605	0	-1.352.015	7.590

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

050501					
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der eingehenden Anträge					
23.100	21.802	-5,62			
3.588.810 €	3.600.497 €	0,33			
2.489.520 €	2.804.068 €	12,63			
-1.099.290 €	-796.429 €	-27,55			
69,4%	77,9%	12,27			
Anzahl der Erledigungen					
22.900	21.847	-4,60			
Widerspruchsanteil in %					
25	21,17	-15,32			
Anzahl der neuen Klageverfahren					
850	694	-18,35			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	233.500	0	88.855	144.645
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	233.500	0	88.855	144.645
0	-233.500	0	-88.855	144.645

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	233.500	0	88.855	144.645
0	-233.500	0	-88.855	144.645

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

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet.

Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.

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 beim Bürgeramt Mülheim. Aus organisatorischen Gründen erfolgte im Haushaltsjahr 2012 eine Verlagerung zum Bürgeramt Chorweiler. Ebenfalls im Jahr 2012 erfolgte ein Umzug vom Standort Boltens Sternstr. 10 in den neuen Standort Dillenburger Str. 27.

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes an die Stadt Köln leistet. Der Mehrertrag ist in einer Anpassung des Belastungsausgleichs begründet. Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,7 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In diesen Aufwendungen sind rd. 1,7 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6). Die Wenigeraufwendungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Wenigeraufwendungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht. In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung für diesen Bereich im Teilplan 0111 (Sonstige Innere Verwaltung). Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurden die Mittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral aus dem Teilplan 0111 in den Teilplan 0505 umveranschlagt. Die Wenigerauszahlungen sind darin begründet, dass der tatsächliche Bedarf geringer war als ursprünglich geplant.

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	
Aufgabenkurzbeschreibung	Durchführung der Verwaltungsverfahren nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für die Stadt Köln, den Rhein-Erftkreis und den Kreis Euskirchen als Auftragsangelegenheit des Bundes.	
Zielgruppe	Rückzahlungspflichtige ehemalige Empfänger von Lastenausgleichsleistungen und deren Erben.	
Zielsetzung	Abschließende Bearbeitung aller bis zum 31.12.2009 bekannt gewordenen Schadenausgleichsfälle.	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt).	
Produkt(e)	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	

Anzahl abgearbeiteter Fälle je
Mitarbeiter/in im Vergleich zum
Landesdurchschnitt (Planwert =
Landesdurchschnitt).

Jahresabschluss 2012
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	184.820	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	100.000	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	727	300	0	0	-300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	285.547	300	0	0	-300
11 - Personalaufwendungen	828.957	956.881	0	512.639	444.242
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.020	0	4.795	5.225
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.847	2.700	0	958	1.742
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	369.287	383.060	0	199.708	183.352
17 = ordentliche Aufwendungen	1.201.091	1.352.661	0	718.100	634.561
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-915.544	-1.352.361	0	-718.100	634.261
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-915.544	-1.352.361	0	-718.100	634.261
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-915.544	-1.352.361	0	-718.100	634.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.122	19.046	0	7.664	11.382
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-933.666	-1.371.407	0	-725.764	645.643

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0506	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

050601					
Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Bescheide					
0					
1.372.307 €	721.268 €	-47,44			
300 €	0 €	-100,00			
-1.372.007 €	-721.268 €	-47,43			
0,0%	0,0%	-100,00			
Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt)					
0					
Anzahl der berechtigten Widersprüche					
0					
Anzahl der erledigten Fälle					
0					

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	0	5.000
14 Saldo Investitionstätigkeit <i>(Überdeckung / (-) Unterdeckung</i>	0	-5.000	0	0	5.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	0	5.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung	0	-5.000	0	0	5.000

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
100,00	84,84	-15,16

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.326.016	911.712	0	1.037.949	126.236
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
946.327	943.970	0	939.572	-4.398
56.377	67.246	0	76.718	9.472
418.568	141.904	0	1.695.065	1.553.161
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.747.288	2.064.832	0	3.749.304	1.684.472
2.565.890	2.872.346	0	2.694.387	177.959
0	0	0	0	0
2.594.479	2.854.209	1.726	2.623.380	230.829
1.255.427	1.092.484	0	1.320.837	-228.353
1.998.237	2.041.153	0	2.026.655	14.498
545.643	300.601	0	332.847	-32.246
8.959.675	9.160.793	1.726	8.998.107	162.686
-5.212.387	-7.095.961	-1.726	-5.248.803	1.847.158
0	0	0	0	0
0	0	0	323	-323
0	0	0	-323	-323
-5.212.387	-7.095.961	-1.726	-5.249.126	1.846.835
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.212.387	-7.095.961	-1.726	-5.249.126	1.846.835
0	0	0	0	0
288.480	303.730	0	294.085	9.645
-5.500.868	-7.399.690	-1.726	-5.543.210	1.856.480

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Angebotsstunden					
18.672	16.693	-10,60			
10.476.750 €	10.233.401 €	-2,32			
1.289.490 €	1.280.953 €	-0,66			
-9.187.260 €	-8.952.448 €	-2,56			
12,3%	12,5%	1,70			
Auslastungsquote Teilnehmer aller Aktivitäten in %					
100	84,84	-15,16			
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten					
2	2	0,00			
Stunden Raumvergaben					
159.054	168.896	6,19			
Anzahl der Teilnehmer					
171.195	145.237	-15,16			
Zuschuss je Teilnehmer in €					
27,32	29,46	7,83			
Angebotsstunden offene Angebote					
6.759	6.001	-11,21			
Angebotsstunden Projekte					
6.705	6.583	-1,82			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.433.914	0	0	0	0
10	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.433.924	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.656.524	376.912	332.922	43.990
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	55.132	19.850	57.851	39.099
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.711.656	379.435	390.773	83.089
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-277.732	-379.435	-390.773	83.089

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	2.433.914	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.585.320	327.721	318.872	8.849
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-151.406	-327.721	-318.872	8.849

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.132	96.950	19.850	57.851	39.099
Saldo Maßnahme	-55.122	-96.950	-19.850	-57.851	39.099

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	71.204	49.191	34.191	14.050	35.141
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-71.204	-49.191	-34.191	-14.050	35.141

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					

Allgemeine Hinweise:

In städtischer Trägerschaft befinden sich das Bürgerzentrum Chorweiler, das Bürgerzentrum Deutz, das Bürgerhaus Kalk und das Bürgerhaus Stollwerck. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft finanziert.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die höheren Erträge sind im Wesentlichen auf die Auflösung von Sonderposten zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattung und Umlagen):

Für die Abweichung ist hauptsächlich ein periodenfremder Ertrag verantwortlich.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Nach der Klärung der Eigentumsverhältnisse wurde das Gebäude des BZ Chorweiler (Pariser Platz 1) im Jahr 2012 nachaktiviert.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die erhöhten planmäßigen Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs sind durch Nachaktivierungen entstanden (insbesondere durch die Nachaktivierung des BZ Chorweiler).

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG

Zielsetzung Zielgerichtete und bedarfsgerechte Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Antragsteller

Produkt(e) Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

Anzahl der Antragsteller

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
16.978,00	22.355,00	5.377,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
9.673.211	14.681.575	0	14.682.026	451
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.673.211	14.681.575	0	14.682.026	451
1.309.563	2.355.996	0	2.352.330	3.667
0	0	0	0	0
1.724.034	2.428.841	0	2.352.194	76.647
1.394	27.633	0	4.627	23.006
1.340.866	2.329.551	0	2.142.184	187.366
5.451.843	8.123.654	0	8.112.294	11.360
9.827.700	15.265.675	0	14.963.629	302.046
-154.489	-584.100	0	-281.603	302.497
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-154.489	-584.100	0	-281.603	302.497
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-154.489	-584.100	0	-281.603	302.497
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-154.489	-584.100	0	-281.603	302.497

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

050801			050802		
Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen			Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der bewilligten Leistungen			Anzahl der bewilligten Leistungen		
25.034	63.176	152,36	937	1.609	71,72
19.436.267 €	13.990.750 €	-28,02	482.100 €	298.275 €	-38,13
20.721.000 €	14.681.575 €	-29,15	0 €	372 €	
1.284.733 €	690.825 €	-46,23	-482.100 €	-297.903 €	-38,21
106,6%	104,9%	-1,57	0,0%	0,1%	
Anzahl der Antragsteller			Anzahl der Antragsteller		
16.512	21.325	29,15	466	1.030	121,03
Anteil der stattgegebenen Widersprüche in %			Anteil der der stattgegebenen Widersprüche in %		
5	30	500,00	5	30	500,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je Leistungsbewilligung in €			Durchschnittlicher Transferaufwand je Leistungsbewilligung in €		
713,96	185,23	-74,06	514,51	169,61	-67,03
Transferaufwand je Antragsteller in €			Transferaufwand je Antragsteller in €		
1.082,44	458,55	-57,64	1.034,55	355,99	-65,59

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	16.697	48.203	21.156	27.047
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.697	48.203	21.156	27.047
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.697	-48.203	-21.156	27.047

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
16.697	48.203	23.203	21.156	27.047
-16.697	-48.203	-23.203	-21.156	27.047

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

Teilergebnisrechnung

Im Zuge der verfassungsmäßigen Neugestaltung der Regelbedarfe nach dem SGB II und dem SGB XII durch die Bundesgesetzgebung erhalten Kinder und Jugendliche von Wohngeld- und Kinderzuschlagsbeziehern und Beziehern von Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) seit 01.01.2011 u.a. Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT-Leistungen).

Die Aufwendungen für BuT-Leistungen für Menschen mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsanspruch werden über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bundesseitig pauschal refinanziert.

Die BuT Aufwendungen für SGB XII-Empfänger und Empfänger von Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG trägt die Kommune.

Die in den Teilplanzeilen 13, 14 und 15 ausgewiesenen Abweichungen resultieren aus den kommunalen Leistungen für die Rechtskreise AsylbLG und SGB XII.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
89,78	88,18	-1,60

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	105.086	66.493	0	183.305	116.812
3 + sonstige Transfererträge	126.837	93.562	0	104.968	11.406
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.225.803	15.498.688	0	15.608.810	110.122
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	72.736	195.887	0	195.887	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.766	26.900	0	48.628	21.728
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.366.759	61.700	0	71.424	9.724
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.972.988	15.943.229	0	16.213.021	269.792
11 - Personalaufwendungen	14.544.534	13.993.209	0	13.993.209	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902.158	5.544.776	274.842	4.917.250	627.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.448	597.165	0	595.965	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	959.519	947.918	0	947.918	0
17 = ordentliche Aufwendungen	20.748.658	21.083.068	274.842	20.454.342	628.726
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	4.224.330	-5.139.838	-274.842	-4.241.321	898.518
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	4.224.330	-5.139.838	-274.842	-4.241.321	898.518
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	4.224.330	-5.139.838	-274.842	-4.241.321	898.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.387	180.049	0	148.844	31.206
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.068.944	-5.319.888	-274.842	-4.390.164	929.724

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

060101	060102				
Stationäre Betreuung	Teilstationäre Betreuung				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Belegungstage			Belegungstage		
88.196	94.618	7,28	28.470	24.489	-13,98
16.191.500 €	16.382.986 €	1,18	3.324.307 €	2.691.322 €	-19,04
12.563.599 €	13.092.022 €	4,21	2.550.818 €	2.372.349 €	-7,00
-3.627.901 €	-3.290.964 €	-9,29	-773.490 €	-318.974 €	-58,76
77,6%	79,9%	2,99	76,7%	88,1%	14,88
Auslastungsquote in %			Auslastungsquote in %		
88,51	89,39	0,99	100,00	86,02	-13,98
Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen			Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen		
92	92	0,00	92	92	0,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze			Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		
273	290	6,23	78	78	0,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind u. Tag (ohne Inobhutnahme) in €			Kosten teilstationärer Hilfen je Kind u. Tag in €		
179,46	168,89	-5,89	116,77	109,90	-5,88
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen			Durchschnittliche Verweildauer in der teilstationären Betreuung in Tagen		
33	27	-18,18	222	257	15,77

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Fachleistungsstunden					
3.974	2.042	-48,62			
364.692 €	297.243 €	-18,49			
207.573 €	182.411 €	-12,12			
-157.118 €	-114.833 €	-26,91			
56,9%	61,4%	7,82			
Auslastungsquote in %					
92,92	76,87	-17,27			
Höchstmaß ungeplanter Abbrüche in %					
15	15	0,00			
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze					
0	5				
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €					
51,77	51,77	0,00			
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €					
91,76	64,04	-30,21			
Belegungstage Eltern-Kind-Betreuung					
0	952				

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.815	5.449	0	5.449	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.282.860	0	0	623.182	623.182
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	10.498.675	5.449	0	628.631	623.182

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.517.830	1.292.776	417.041	1.002.983	289.792
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	76.689	1.518.981	727.531	780.518	738.463
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.594.519	2.811.756	1.144.572	1.783.501	1.028.255
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.904.156	-2.806.307	-1.144.572	-1.154.870	1.651.437

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	1.190.815	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.186.059	234	0	234	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.756	-234	0	-234	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0601-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.321	2.321
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.150	566.850	388.850	128.028	438.822
Saldo Maßnahme	-70.150	-566.850	-388.850	-125.707	441.143

5111-0601-0-0001 - Spenden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	5.449	0	5.449	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.539	76.162	70.713	25.040	51.122
Saldo Maßnahme	18.461	-70.713	-70.713	-19.591	51.122

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	5.202.224	1.148.539	273.039	952.746	195.793
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	875.969	267.969	627.451	248.518
Saldo Maßnahme	-5.202.224	-2.024.508	-541.008	-1.580.197	444.311

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	26.355	6.310	6.310	0	6.310
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.355	-6.310	-6.310	0	6.310

5111-0601-3-0001 - Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.282.860	0	0	620.861	620.861
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	9.282.860	0	0	620.861	620.861

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	103.193	137.692	137.692	50.003	87.689
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.193	-137.692	-137.692	-50.003	87.689

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Neubau des KidS-Zentrums wurde aus Landesmitteln zur Städtebauförderung bezuschusst. Die Höhe der Landesförderung war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge beruhen aus Änderungen bei den planungsbestimmenden Faktoren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ausgewiesenen Wenigeraufwendungen resultieren aus der verzögerten Abwicklung der Maßnahme „Verkauf Sülz/Neubau KidS-Zentrum“. Dadurch blieben auch die vorgesehenen Bewirtschaftungsaufwendungen für das neue KidS-Zentrum hinter den Erwartungen zurück.

Teilfinanzrechnung

Zeile 2 (Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen)

5111-0601-3-0001 – Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47

Durch den Verkauf einer Parzelle mit Zufahrtswegen und – straßen in Köln-Sülz konnte ein Erlös i.H.v. 0,6 Mio. € erzielt werden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

5111-0601-8-1000 – Generalsanierung Haus 6

Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen beruhen auf Verzögerungen bei der Sanierung des Hauses 6.

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

5111-0601-0-0002 – Neubau KidS-Zentrum

Die Möblierung des neuen KidS-Zentrums fiel günstiger aus als ursprünglich geplant.

0000-0601-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die geplante Beschaffung einer zentralen Kinderverwaltungssoftware musste zurückgestellt werden. Damit einher gehen Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 0,4 Mio. €.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
13.400,00	12.905,00	-495,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
313.756	494.728	0	693.417	198.689
1.467	80.542	0	0	-80.542
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
315.223	575.270	0	693.417	118.147
450.580	538.176	0	6.218	531.958
0	0	0	0	0
11.073	17.400	0	16.132	1.268
2.110	1.421	0	4.634	-3.213
0	0	0	0	0
207.459	242.051	0	217.437	24.614
671.221	799.048	0	244.421	554.628
-355.999	-223.778	0	448.996	672.774
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-355.999	-223.778	0	448.996	672.774
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-355.999	-223.778	0	448.996	672.774
0	0	0	0	0
0	0	0	16.425	-16.425
-355.999	-223.778	0	432.571	656.349

Jahresabschluss 2012
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					
Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl der eingehenden Anträge					
14.000	12.419	-11,29			
1.058.694 €	818.292 €	-22,71			
575.270 €	430.898 €	-25,10			
-483.424 €	-387.394 €	-19,86			
54,3%	52,7%	-3,09			
Anzahl der Erledigungen					
13.400	12.905	-3,69			
Widerspruchsanteil in %					
5	3,87	-22,60			
Anzahl der neuen Klageverfahren					
35	16	-54,29			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	93.000	38.984	54.016
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	0	93.000	38.984	54.016
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-93.000	-38.984	54.016

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	93.000	0	38.984	54.016
0	-93.000	0	-38.984	54.016

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

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 beim Bürgeramt Mülheim. Aus organisatorischen Gründen erfolgte im Haushaltsjahr 2012 eine Verlagerung zum Bürgeramt Chorweiler. Ebenfalls im Jahr 2012 erfolgte ein Umzug vom Standort Boltensternstr. 10 in den neuen Standort Dillenburger Str. 27.

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die Stadt Köln leistet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Infolge einer restriktiven Haushaltsführung ergeben sich insgesamt geringere Aufwendungen als geplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld. In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung für diesen Bereich im Teilplan 0111 (Sonstige Innere Verwaltung). Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurden die Mittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral aus dem Teilplan 0111 in den Teilplan 0602 umveranschlagt. Die Wenigerauszahlungen sind darin begründet, dass der tatsächliche Bedarf geringer war als ursprünglich geplant.

Jahresabschluss 2012

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
Tagespflege

Anzahl der angebotenen Plätze

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
37.614,00	35.371,00	-2.243,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	107.292.338	133.278.273	0	143.606.460	10.328.188
3 + sonstige Transfererträge	353.845	252.700	0	524.429	271.729
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.388.873	35.344.804	0	33.952.536	-1.392.268
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	938.550	978.200	0	1.155.607	177.407
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.296.077	6.035.500	0	18.457.555	12.422.055
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.578.114	4.542.940	0	2.797.310	-1.745.630
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	152.847.797	180.432.417	0	200.493.897	20.061.480
11 - Personalaufwendungen	131.467.414	140.169.378	0	139.158.822	1.010.556
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117.361	11.889.036	0	11.230.774	658.262
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.663.466	5.476.265	0	3.086.534	2.389.731
15 - Transferaufwendungen	139.386.188	172.634.436	0	163.257.311	9.377.126
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.885.360	34.077.596	0	33.460.492	617.104
17 = ordentliche Aufwendungen	318.519.789	364.246.711	0	350.193.932	14.052.779
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-165.671.992	-183.814.294	0	-149.700.035	34.114.259
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)	-165.671.992	-183.814.294	0	-149.700.035	34.114.259
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)	-165.671.992	-183.814.294	0	-149.700.035	34.114.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.179.292	4.365.212	0	4.345.660	19.551
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-169.851.283	-188.179.506	0	-154.045.695	34.133.810

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	060301			060302		
Produkt	Betreuung in städt. Einrichtungen			Betreuung in Einrichtungen freier Träger		
	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit	angebotene Plätze			angebotene Plätze		
Leistungsmenge	16.875	16.466	-2,42	18.169	18.905	4,05
Kosten	192.663.095 €	185.733.477 €	-3,60	163.845.208 €	158.080.352 €	-3,52
Erlöse	91.743.967 €	89.674.880 €	-2,26	80.686.029 €	87.184.665 €	8,05
Produktergebnis	-100.919.129 €	-96.058.597 €	-4,82	-83.159.179 €	-70.895.688 €	-14,75
Kostendeckungsgrad	47,6%	48,3%	1,39	49,2%	55,2%	11,99
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote vorhandener Plätze in städtischen Einrichtungen in %			Auslastungsquote vorhandener Plätze in Einrichtungen in freier Trägerschaft in %		
	100	100	0,00	98	98	0,00
Kundenorientierung	Anzahl der Anmeldungen auf der Warteliste zur Aufnahme in städt. Einrichtungen					
	4.300	4.650	8,14			
Kennzahl 1	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren in €			Fördersumme je Einrichtung in €		
	6.272	6.184	-1,40	447.123	383.859	-14,15
Kennzahl 2	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder bis 3 Jahre in €			Fördersumme je Platz in €		
	4.026	5.661	40,61	8.613	8.020	-6,88
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060303					
Tagespflege					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
angebotene Plätze					
2.570	1.467	-42,92			
15.393.945 €	10.947.623 €	-28,88			
5.995.650 €	5.558.154 €	-7,30			
-9.398.295 €	-5.389.469 €	-42,65			
38,9%	50,8%	30,35			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
9.773.864	7.260.900	0	7.085.218	-175.682
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	-2.010	-2.010
9.773.864	7.260.900	0	7.083.207	-177.692
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.103.957	6.110.781	2.055.718	4.055.063
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.524.186	4.214.612	1.815.827	2.398.785
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.056.982	8.950.003	6.961.865	1.988.137
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.156.028	6.365	6.365	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.841.153	7.030.561	10.839.775	8.441.986
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.067.289	-7.030.561	-3.756.568	8.264.293

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
9.773.864	7.260.900	0	7.083.207	-177.692
13.385.780	8.957.368	1.690.103	6.968.230	1.989.137
-3.611.916	-1.696.468	-1.690.103	114.977	1.811.445

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	2.081.904	1.488.179	156.179	1.488.107	72
Saldo Maßnahme	-2.081.904	-1.488.179	-156.179	-1.488.107	72

5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.570.662	4.396.570	2.102.635	1.831.812	2.564.758
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	402.308	2.082.501	2.082.501	322.565	1.759.936
Saldo Maßnahme	-1.972.970	-6.479.071	-4.185.136	-2.154.377	4.324.694

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	215.587	1.714.211	986.211	223.906	1.490.305
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.974	642.932	12.932	5.155	637.777
Saldo Maßnahme	-255.561	-2.357.143	-999.143	-229.061	2.128.082

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die erfolgreiche Konnexitätsklage zur Finanzierung des Ausbaus der U3-Betreuung führte zu ungeplanten Mehrerträgen, da das Land für die Kindergartenjahre 2011/12 und 2012/13 einen Ausgleich über Einmalzahlungen vornahm.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die Verwendungsnachweisprüfung von gewährten Zuwendungen im Bereich der Kindertagespflege ergaben höhere Rückzahlungsansprüche gegen Dritte als zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung absehbar war.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)

Erträge aus Elternbeiträgen und Mittagessenentgelten wurden nicht in vollem Umfang erzielt, da die geplante Zahl der Kinderbetreuungsplätze nicht erreicht werden konnte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Durch die Schaffung einer Vielzahl von Plätzen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen sind die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend höher ausgefallen als geplant. Zudem wurden zwischenzeitlich durch das Land die Endabrechnungen für den Zubringerdienst, die Gruppenpauschalen und die Personalkosten der Therapeuten für vorangegangene Kindergartenjahre anerkannt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Rahmen des U3-Ausbaus werden für die durch das Jugendamt vereinnahmten und an die freien Träger weitergeleiteten investiven Zuschüsse passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufgelöst werden. Bei der Kalkulation des Haushaltsplanansatzes 2012 wurden hierfür rd. 1,8 Mio. € zu wenig berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Abweichung begründet sich insbesondere darin, dass die geplante Zahl der Kinderbetreuungsplätze bei freien Trägern und in der Tagespflege nicht vollumfänglich erreicht werden konnte (siehe auch Zeile 4).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die aufwandswirksame Auflösung von aktiven Rechnungsabrechnungsposten für die an freie Träger geleisteten investiven Zuschüsse ist ebenfalls niedriger ausgefallen als geplant (siehe hierzu auch Zeile 7).

Teilfinanzrechnung

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
156,00	148,00	-8,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.284.741	2.098.339	0	2.104.066	5.727
3 + sonstige Transfererträge	179.628	388.333	0	346.145	-42.188
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	99.268	50.100	0	428	-49.672
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841	8.152.028	0	8.173.134	21.106
7 + sonstige ordentliche Erträge	168.393	300	0	109.225	108.925
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.734.871	10.689.101	0	10.732.999	43.898
11 - Personalaufwendungen	5.270.024	5.328.084	0	6.386.364	-1.058.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.646	471.959	0	576.494	-104.535
14 - Bilanzielle Abschreibungen	562.067	533.031	0	678.711	-145.680
15 - Transferaufwendungen	23.231.938	31.661.674	2.974.802	27.442.358	4.219.316
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	907.263	877.442	0	845.351	32.091
17 = ordentliche Aufwendungen	31.702.938	38.872.190	2.974.802	35.929.278	2.942.912
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-20.968.067	-28.183.088	-2.974.802	-25.196.279	2.986.810
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-20.968.067	-28.183.088	-2.974.802	-25.196.279	2.986.810
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.968.067	-28.183.088	-2.974.802	-25.196.279	2.986.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.964	155.799	0	167.393	-11.594
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.172.031	-28.338.888	-2.974.802	-25.363.672	2.975.216

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	060401			060402		
Produkt	Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger			Jugendsozialarbeit/Jugendschutz		
	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen			Gesamtzahl von Bürgerberatungen		
Leistungsmenge	200	199	-0,50	10.000	12.573	25,73
Kosten	23.966.077 €	23.556.906 €	-1,71	10.755.253 €	9.650.464 €	-10,27
Erlöse	2.085.593 €	2.081.767 €	-0,18	8.649.434 €	8.447.683 €	-2,33
Produktergebnis	-21.880.484 €	-21.475.139 €	-1,85	-2.105.819 €	-1.202.781 €	-42,88
Kostendeckungsgrad	8,7%	8,8%	1,55	80,4%	87,5%	8,85
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der geförderten Träger					
	128	128	0,00			
Kundenorientierung	Erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen			Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz		
	200	193	-3,50	900	761	-15,44
Kennzahl 1	Kosten je Öffnungsstunde in Jugendeinrichtungen/ Jugendprojekten in €			Summe der erhaltenen Fördermittel im Bereich Jugendberufshilfe in €		
	243	121	-50,21	56.500	56.580	0,14
Kennzahl 2	Durchschnittliche Förderung je Jugendverband in €			Anzahl der Bürgerberatungen Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit		
	59.168	59.913	1,26	9.610	12.211	27,07
Kennzahl 3	Anzahl Teilnehmer/Innen in Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft			Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen (Jugendschutz)		
	23,09	23,20	0,48	85	90	5,88
Kennzahl 4				Erstellte Broschüren, Flyer, Veröffentlichungen (auch online)		
				10	10	0,00
Kennzahl 5				Anzahl der Krisen- und Einsatzgebiete Streetwork		
				70	53	-24,29

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.837.323	1.672.993	0	687.359	-985.634
0	0	0	6.581	6.581
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	372	372
1.837.323	1.672.993	0	694.312	-978.681
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.722.366	7.812.187	2.994.295	4.817.893
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.059	344.595	306.700	37.895
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	109.745	1.510.526	10.911	1.499.615
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.872.170	5.933.773	3.311.906	6.355.403
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.034.847	-5.933.773	-2.617.594	5.376.721

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.717.350	957.000	0	372	-956.628
1.790.256	2.246.768	215.726	709.257	1.537.511
-72.907	-1.289.768	-215.726	-708.885	580.883

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	68.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	6.581	6.581
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.059	225.595	199.941	225.334	261
Saldo Maßnahme	27.941	-225.595	-199.941	-218.753	6.842

5100-0604-0-2002 - Spielplätze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.973	715.993	0	687.359	-28.634
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.038.508	6.694.193	5.055.853	2.254.488	4.439.705
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-986.535	-5.978.200	-5.055.853	-1.567.129	4.411.071

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	3.347	500.753	462.253	122.828	377.925
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.347	-500.753	-462.253	-122.828	377.925

Teilergebnisrechnung

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die erwarteten Verkaufserlöse aus dem Bereich Jugendmedienschutz konnten in der geplanten Höhe nicht erzielt werden.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Für den Bereich der Spielplätze konnten viele zusätzliche Spenden akquiriert werden. Zudem ergaben sich Mehrerträge durch die Reduzierung der Rückstellungssumme für die Schadstoffbeseitigung auf Spielplätzen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Überschreitung resultiert hauptsächlich aus ungeplanten zusätzlichen Aufwendungen für die Aktivitäten des „China-Jahres“. Insbesondere für einen Jugendaustausch entstanden Mehraufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Bereich der Schulsozialarbeit konnten die zweckgebundenen Mittel aus dem Bildungspaket, bei denen es im Jahr 2011 kurzfristig eine Anschubfinanzierung gab, aufgrund von einzuholenden Beschlüssen, nicht vollständig im Haushaltsjahr 2011 und 2012 verwendet werden. Darüber hinaus konnten für verschiedene Projekte die Mittel nicht in vollständiger Höhe bewilligt oder ausgezahlt werden, da von den Empfängern die Verwendung nicht vollumfänglich belegt werden konnte und/oder Anträge oder Berechtigungen nicht in notwendigem Umfang vorlagen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 5100-0604-0-2002 (Spielplätze)

Aufgrund der Abwicklung einer Vielzahl von Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II mussten ursprünglich geplante Spielplatzmaßnahmen vorübergehend zurückgestellt werden.

Jahresabschluss 2012

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 2012
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	346.367	323.967	0	363.843	39.876
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	41.728	73.350	0	38.200	-35.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.314	8.314
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.338	0	0	7.227	7.227
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	394.433	397.317	0	417.584	20.267
11 - Personalaufwendungen	3.703.289	3.604.022	0	3.582.803	21.219
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.734	161.556	0	113.656	47.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.210	43.212	0	26.031	17.181
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	625.450	687.813	13.078	638.031	49.782
17 = ordentliche Aufwendungen	4.467.682	4.496.603	13.078	4.360.521	136.082
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.073.249	-4.099.287	-13.078	-3.942.937	156.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.073.249	-4.099.287	-13.078	-3.942.937	156.350
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.073.249	-4.099.287	-13.078	-3.942.937	156.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.442	125.252	0	119.761	5.491
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.188.690	-4.224.538	-13.078	-4.062.698	161.840

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060501					
familienbezogene Beratung und Behandlung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden					
56.650	43.612	-23,02			
4.574.015 €	4.480.169 €	-2,05			
367.750 €	410.611 €	11,65			
-4.206.265 €	-4.069.558 €	-3,25			
8,0%	9,2%	13,99			
durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall					
11	8,26	-24,91			
einernehmlich abgeschlossene Fälle gemäß Beratungszielen in %					
80	98	22,50			
Anzahl der Neuanmeldungen					
4.600	3.029	-34,15			
Anzahl der Fallabschlüsse					
4.100	2.906	-29,12			
durchschnittl. Wartezeit von Anmeldungen bis zum ersten Fachkontakt in Tagen					
6	21	250,00			
Anzahl der selbstinitiierten Veranstaltungen					
300	58	-80,67			
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer					
6.500	21	-99,68			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	24.648	138.952	15.652	120.557
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	24.648	138.952	18.395	120.557
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.648	-138.952	-18.395	120.557

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	24.648	138.952	15.652	18.395	120.557
Saldo Maßnahme	-24.648	-138.952	-15.652	-18.395	120.557

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Landeszuschuss für die Personalkosten richtet sich jeweils nach dem Personalanteil des Vorjahres und unterliegt daher nicht planbaren Schwankungen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund von buchhalterischen Änderungen wurden Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren versehentlich doppelt geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unter dem Begriff „Inklusive Begabtenförderung“ wurde das Projekt „Hochbegabtenförderung“ neu aufgelegt. Der kommunale Schwerpunkt liegt seitdem auf der Diagnostik und der Vermittlung von Begabten in entsprechende Angebote. Daher wurden die geplanten Kursmittel nicht in voller Höhe benötigt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund von Planungsfehler sind die Aufwendungen für Abschreibungen geringer als geplant.

Teilfinanzrechnung

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

Zeitliche Verzögerungen bei der Beschaffung einer erforderlichen Software sowie bei Sanierungsmaßnahmen führten zu einem verminderten Mittelabfluss.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
60,00	57,19	-2,81

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.507	242.800	0	11.410	-231.391
3 + sonstige Transfererträge	15.666.367	16.706.502	0	18.177.136	1.470.633
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	80.315	147.300	0	85.159	-62.141
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.205	600	0	20	-580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.828	0	0	103.923	103.923
7 + sonstige ordentliche Erträge	102.469	30.165	0	61.479	31.314
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.026.692	17.127.367	0	18.439.126	1.311.758
11 - Personalaufwendungen	33.034.701	36.108.174	0	33.890.655	2.217.518
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.517	438.617	0	304.991	133.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	599.940	211.011	0	518.152	-307.140
15 - Transferaufwendungen	150.378.954	159.811.740	0	161.740.177	-1.928.437
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.888.929	4.665.282	0	4.903.928	-238.646
17 = ordentliche Aufwendungen	189.163.041	201.234.824	0	201.357.903	-123.079
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-173.136.350	-184.107.456	0	-182.918.777	1.188.679
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)	-173.136.350	-184.107.456	0	-182.918.777	1.188.679
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)	-173.136.350	-184.107.456	0	-182.918.777	1.188.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.015	1.652.461	0	1.751.890	-99.429
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.574.365	-185.759.917	0	-184.670.667	1.089.250

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Fallzahl			Fallzahl		
3.425	3.714	8,44	287	191	-33,45
64.532.773 €	70.464.564 €	9,19	9.591.800 €	8.863.931 €	-7,59
3.469.555 €	3.901.926 €	12,46	1.196.272 €	1.716.184 €	43,46
-61.063.218 €	-66.562.638 €	9,01	-8.395.528 €	-7.147.748 €	-14,86
5,4%	5,5%	2,99	12,5%	19,4%	55,24
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %			Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %		
60	63	5,00	60	50,80	-15,33
Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren			Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren		
1,5	1,5	0,00	2,5	1,9	-24,00
Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)		
15,63	17,34	10,94	1,32	1,04	-21,21
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €			Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €		
175,35	365,98	108,71	25,50	46,04	80,55
Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €		
13.000	18.973	45,95	20.000	46.408	132,04
Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %			Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %		
49,17	53,36	8,52	4,17	2,74	-34,29

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060603					
Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Fallzahl					
3.211	2.700	-15,91			
92.516.518 €	93.088.228 €	0,62			
7.766.302 €	9.376.445 €	20,73			
-84.750.217 €	-83.711.782 €	-1,23			
8,4%	10,1%	19,99			
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %					
60	49,10	-18,17			
Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren					
3,5	2,7	-22,86			
Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)					
14,84	15,95	7,48			
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €					
500	467	-6,60			
Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €					
35.000	33.444	-4,45			
Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %					
46,67	38,79	-16,88			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	245.976	209.000	206.244	2.756
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	245.976	209.000	206.244	2.756
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-245.976	-209.000	-206.244	2.756

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	245.976	209.000	0	206.244	2.756
Saldo Maßnahme	-245.976	-209.000	0	-206.244	2.756

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es konnten insgesamt weniger zweckgebundene Zuschüsse vom Land akquiriert werden.

Zeile 03 (sonstige Transfererträge)

Durch die vermehrte Inanspruchnahme und Abrechnung von Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger konnten insgesamt Verbesserungen erzielt werden.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Aufgrund nicht absehbarer Personalkostenerstattungen (z.B. Lohnkostenzuschüsse vom Arbeitsamt), konnten Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen entstanden durch einen geringeren Bedarf an Wartung und Reparatur im Bereich DV-Ausstattung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch die Bereinigung uneinbringlicher Forderungen mussten diverse Forderungsverluste verbucht werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mehraufwendungen sind primär auf Fallzahlensteigerungen, insbesondere im Bereich der stationären Hilfe zurück zu führen. Auch bei der ambulanten Hilfe und bei den Kostenerstattungsfällen sind Fallzahlensteigerungen zu verzeichnen. Erfolge konnten demgegenüber jedoch in der Vermeidung von größeren Entgeltsteigerungen im Trägerbereich erzielt werden, wodurch die Kosten der Fallzahlensteigerung teilweise kompensiert werden konnten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung ergibt sich insgesamt aufgrund von Mehraufwendungen in den Bereichen Reisekosten, Personalnebenaufwendungen und Büromaterial. Im Bereich der Forderungsverwaltung mussten zudem in größerem Umfang befristete und unbefristete Niederschlagungen vorgenommen werden.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

Aufgabenkurzbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen

Zielsetzung Verminderung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schäden

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.

Produkt(e)
Gesundheitsschutz
Medizinische Gutachten
Gesundheitshilfen
Desinfektion

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

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.924.519	1.710.443	0	1.548.528	-161.915
3 + sonstige Transfererträge	263.886	255.600	0	276.521	20.921
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.636.303	2.332.935	0	1.836.092	-496.843
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.713	179.000	0	11.730	-167.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.405	70.000	0	5.231	-64.769
7 + sonstige ordentliche Erträge	513.399	30.950	0	707.417	676.467
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.360.226	4.578.928	0	4.385.519	-193.409
11 - Personalaufwendungen	14.058.914	14.493.463	0	14.025.240	468.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.565	881.411	0	883.951	-2.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.725	285.941	0	114.278	171.663
15 - Transferaufwendungen	15.560.910	15.883.421	46.111	15.664.586	218.835
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.511.562	2.827.201	0	2.502.794	324.406
17 = ordentliche Aufwendungen	33.122.676	34.371.437	46.111	33.190.849	1.180.588
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-28.762.450	-29.792.509	-46.111	-28.805.329	987.179
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-28.762.450	-29.792.509	-46.111	-28.805.329	987.179
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.762.450	-29.792.509	-46.111	-28.805.329	987.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.266	701.490	0	706.774	-5.284
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.527.716	-30.493.998	-46.111	-29.512.103	981.895

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

070101			070102		
Gesundheitsschutz			Medizinische Gutachten		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Prüfungen/ Kontrollen			Medizinische Gutachten		
25.300	22.045	-12,87	12.850	10.174	-20,82
3.494.817 €	3.668.874 €	4,98	2.056.543 €	1.984.752 €	-3,49
881.679 €	882.794 €	0,13	422.556 €	347.035 €	-17,87
-2.613.138 €	-2.786.080 €	6,62	-1.633.987 €	-1.637.717 €	0,23
25,2%	24,1%	-4,62	20,5%	17,5%	-14,90
Anteil erfolgreich bearbeitete an festgestellten Tatbeständen in %			Anzahl fristgerechter Gutachten		
83	80	-3,61	12.450	10.454	-16,03
Anteil realisierter zu geplanten Maßnahmen/Begehungen in %					
80	80,15	0,19			
Anzahl der Kontrollen (Medizinalaufsicht)			Anteil erstellte an beauftragten Gutachten in %		
400	993	148,25	97	103,6	6,80
Anzahl der Nachkontrollen			Produktivstunden Medizinische Gutachten		
300	entfällt	#Typ!	26.594	18.506	-30,41
Anzahl der innerhalb von 24 Stunden ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz)					
4.630	3.532	-23,71			
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %					
67	65,12	-2,81			
Anzahl der Veranstaltungen (Infektionsschutz)					
250	2891	1.056,40			

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

070103			070104		
Gesundheitshilfen			Desinfektion		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
betreute Personen			Produktivstunden		
166.800	72.487	-56,54	4.292	3.646	-15,05
17.916.529 €	16.373.329 €	-8,61	416.966 €	321.091 €	-22,99
2.949.638 €	2.413.756 €	-18,17	270.000 €	202.976 €	-24,82
-14.966.891 €	-13.959.572 €	-6,73	-146.966 €	-118.115 €	-19,63
16,5%	14,7%	-10,45	64,8%	63,2%	-2,38
Kontakte			Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %		
288.500	317.355	10,00	100	100	0,00
Anzahl Veranstaltungen/ Projekte je Gemeinschaftseinrichtung (Hilfen für Kinder und Jugendliche)			Produktivstunden Desinfektion		
0,03	0,03	0,00	3.388	2.676	-21,02
Produktivstunden Gesundheitshilfen			Kostendeckungsgrad der Schulungen in %		
211.713	162.332	-23,32	100	122	22,00
Anteil der erfolgreichen Beratungen zu Ratsuchenden in %			Anzahl der Schulungsteilnehmer		
90	95,76	6,40	680	510	-25,00
Kosten Betreuung nach PsychKG je Fall in €			Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestufte Flächen in %		
138,59	532,61	284,31	87	87	0,00
Kosten der Behandlung je Fall (mobiler medizinischer Dienst, Drogen) in €			Anteil Folgemaßnahmen nach Befallsnachkontrolle an durchgeführten Kontrollen in %		
92,25	77,40	-16,10	66	66	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	180.244	392.300	65.000	174.568	217.732
Saldo Maßnahme	-180.244	-392.300	-65.000	-174.568	217.732

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

Ein Teil der in Zeile 4 geplanten Erträge wurde in Zeile 7 gebucht. Für die Zukunft erfolgen Anpassungen.

Ein Teil der in Zeile 4 gebuchten Erträge wurde in Zeile 5 geplant. Für die Zukunft erfolgen Anpassungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Ein Teil der in Zeile 5 geplanten Erträge wurde in Zeile 4 gebucht. Für die Zukunft erfolgen Anpassungen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Anschaffungen von Materialien für die Zahnprophylaxe bei Kindern- und Jugendlichen und deren Erstattung durch den Arbeitskreis Zahngesundheit wurden geplant. Es wurden jedoch keine Anschaffungen getätigt und somit erfolgte auch keine Erstattung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Ein Teil der in Zeile 7 gebuchten Erträge wurde in Zeile 4 geplant. Für die Zukunft erfolgen Anpassungen.

Die Abweichungen resultieren aus Erstattungen im Bereich der Methadonambulanz, die im Plan nicht berücksichtigt wurden.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Die Abweichungen resultieren aus Stellenvakanzen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Abweichung resultiert aus noch nicht realisierten Anschaffungen und Investitionen (Octoware, Seh- und Hörtestgeräte).

Zeile 16 (sonstige ordentliche. Aufwendungen):

Die Einsparungen erfolgten aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung.

Teilfinanzrechnung

0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Abweichung resultiert aus nicht realisierten Anschaffungen und Investitionen (Octoware, Seh- und Hörtestgeräte).

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Aufgabenkurzbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und -ungebundenen Sports, insbesondere des Amateursports durch Bereitstellung und Erhaltung von Sportanlagen

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Kölner Schulen, Vereine

Zielsetzung Sicherstellung und Optimierung eines bedarfsorientierten und flächendeckenden Angebots

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Nutzbare Sportfläche in qm

Produkt(e) Sportförderung
Unterhaltung eigener Sportstätten

Nutzbare Sportfläche in qm

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
4.492.598,00	4.661.576,00	168.978,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.859.635	901.355	0	1.599.260	697.905
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	496.077	312.000	0	300.938	-11.062
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	897.060	785.160	0	913.686	128.526
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	70.000	0	0	-70.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	908.687	122.200	0	365.339	243.139
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.162.596	2.190.715	0	3.179.223	988.508
11 - Personalaufwendungen	6.919.191	7.055.668	0	6.770.046	285.621
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.131	4.700.050	0	4.561.381	138.669
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.173.688	4.822.196	0	4.007.614	814.582
15 - Transferaufwendungen	8.219.815	10.084.018	600	9.640.764	443.255
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.042.658	1.796.114	0	1.573.715	222.399
17 = ordentliche Aufwendungen	32.634.483	28.458.046	600	26.553.520	1.904.526
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-22.471.887	-26.267.331	-600	-23.374.297	2.893.034
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)	-22.471.887	-26.267.331	-600	-23.374.297	2.893.034
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.471.887	-26.267.331	-600	-23.374.297	2.893.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.566	292.447	0	298.948	-6.501
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.749.453	-26.559.778	-600	-23.673.245	2.886.533

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

080101	080102				
Sportförderung	Unterhaltung eigener Sportstätten				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Personalstunden			planungsrechtlich gesicherte Sportflächen in qm		
4.942	5.030	1,78	4.602.971	4.695.797	2,02
8.104.431 €	7.316.414 €	-9,72	12.571.668 €	14.375.290 €	14,35
707.200 €	705.533 €	-0,24	888.460 €	994.644 €	11,95
-7.397.231 €	-6.610.881 €	-10,63	-11.683.208 €	-13.380.646 €	14,53
8,7%	9,6%	10,51	7,1%	6,9%	-2,09
Anzahl der geförderten Vereine			nutzbare Sportflächen in qm		
635	655	3,15	4.568.750	4.661.576	2,03
Anzahl der Beschwerden			Pflegezustand der Sportanlagen - (Mitarbeiterbeurteilung in Schulnoten)		
26	20	-23,08	3,9	4,0	2,56
Anzahl der ehrenamtlich Mitwirkenden in Vereinen und Verbänden			Kosten pro qm gepflegter Fläche in €		
30.000	29.500	-1,67	7,08	7,35	3,81
Anzahl der Sportaktiven in Vereinen			Bauförderung an Vereine pro Mitglied in €		
200.000	205.600	2,80	31,62	31,36	-0,82
Anzahl der geförderten Events			Anteil Mitarbeiter der Sportstättenunterhaltung zum gesamten Personalbestand des Sportamtes in %		
80	86	7,50	65,2	69,64	6,81
Anzahl der geehrten Sportler					
200	218	9,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

Einzahlungen

- 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
7.940.400	2.114.577	0	2.350.577	236.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.940.400	2.114.577	0	2.350.577	236.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.209	291	0	291
8 für Baumaßnahmen	7.263.629	26.318.224	10.953.370	19.230.773
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	201.019	1.785.359	1.019.087	1.293.815
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	490.000	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	727.282	5.296.065	1.805.328	3.490.738
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.304.139	13.485.313	9.874.323	24.015.616
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-363.739	-13.485.313	-7.523.746	24.251.616

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
7.855.472	2.114.577	0	2.350.577	236.000
7.070.689	7.804.942	2.016.224	2.701.336	5.103.605
784.783	-5.690.365	-2.016.224	-350.759	5.339.605

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	2.354	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.837	87.000	0	30.972	56.028
Saldo Maßnahme	-63.483	-87.000	0	-30.972	56.028

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	239	2.805.567	444.518	0	2.805.567
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-239	-2.805.567	-444.518	0	2.805.567

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	653.525	11.708.391	2.205.975	2.266.015	9.442.376
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-653.525	-11.708.391	-2.205.975	-2.266.015	9.442.376

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	112.859	1.605.713	1.005.713	404.029	1.201.684
Saldo Maßnahme	-112.859	-1.605.713	-1.005.713	-404.029	1.201.684

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	0	6.124.027	6.124.027	4.233.838	1.890.189
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.124.027	-6.124.027	-4.233.838	1.890.189

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	164.657	395.771	395.771	71.063	324.708
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-164.657	-395.771	-395.771	-71.063	324.708

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	12.599	72.401	72.401	6.523	65.878
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.599	-72.401	-72.401	-6.523	65.878

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	183.284	3.089.683	1.089.683	139.665	2.950.018
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-183.284	-3.089.683	-1.089.683	-139.665	2.950.018

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	0	65.443	0	18.647	46.796
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-65.443	0	-18.647	46.796

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	0	131.000	131.000	2.236	128.764
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-131.000	-131.000	-2.236	128.764

5201-0801-9-K151 - Sportanlage Roggendorfstraße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.575	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.451	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	42.124	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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgem. Umlagen):

Die Verbesserung resultiert aus der nicht geplanten, ertragswirksamen Auflösung des gebildeten Sonderpostens der Kölner Sportstätten GmbH für Zuwendungen aus der Investitionspauschale.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Die Erträge im Bereich der Mieten von Sportstätten sowie die Erträge der Veranstaltungen Fühlinger See sind im Ist höher als geplant ausgefallen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Im Stadionbad wurde im Rahmen der Umbauarbeiten ein eigener Wasseranschluss durch die KölnBäder GmbH installiert, so dass die hierfür geplanten Kostenerstattungen nicht erzielt werden konnten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Im Plan wurden die Erträge aus der Auflösung von PRAP in Höhe von ca. 70.000 € für erhaltene Zuwendungen nicht berücksichtigt sowie Erträge aus der Zuschreibung auf den Beteiligungsbuchwert in Höhe von rd. 199.000 € der Kölner Sportstätten GmbH nach Feststellung des endgültigen Jahresverlustes 2011.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung):

Zum Planungszeitpunkt ist man davon ausgegangen, dass veranschlagte Investitionsmaßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden dies war jedoch nicht zu realisieren. Des Weiteren sind Abschreibungen auf den Beteiligungsbuchwert der Kölner Sportstätten GmbH mit rd. 0,268 Mio. € zu niedrig geplant worden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der veranschlagte Betriebskostenzuschuss an die Kölner Sportstätten GmbH wurde um rd. 490.000 € unterschritten. Dieser Betrag wurde investiv (s. Zeile 10 Teilfinanzplan) im Wege einer Kapitalzuführung in die Kapitalrücklage der Kölner Sportstätten GmbH zur Gegenfinanzierung der Abschreibungen auf die Investition Ostkollonaden gezahlt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Im Wesentlichen beruht die Abweichung auf die im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises zugesetzten Aufwendungen für das „freie Ortskartell Dünnwald“ die im Ist nicht in Anspruch genommen wurden.

Teilfinanzrechnung

Die Abweichungen sind bei allen Finanzstellen darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.

Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen):

Teilweise Einstellung des Bilanzgewinns 2011 (490.000 € vgl. Zeile 15, Teilergebnisrechnung) in die Kapitalrücklage der Kölner Sportstätten GmbH zur Gegenfinanzierung der Abschreibungen auf die Ostkollonaden; hierdurch erhöht sich der Beteiligungsbuchwert.

Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -**

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Aufgabenkurzbeschreibung Erstellung einer grundlegenden, städtebaulich strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung dieser Bauleitplanung

Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

Zielsetzung Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, sozialer und technischer Infrastruktur, Sicherung von Grün- und Freiräumen und Schaffung von Planungsrecht

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Projekte und rechtsverbindlichen Satzungen

Produkt(e) Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Städtebauliche Projekte
Planungsrechtliche Prüfungen

Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Projekte und rechtsverbindlichen Satzungen

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
67,00	44,00	-23,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
410.970	231.000	0	84.248	-146.752
0	0	0	0	0
3.412	4.000	0	1.109	-2.891
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
38.634	25.800	0	38.775	12.975
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
453.015	260.800	0	124.132	-136.668
4.605.714	5.134.222	0	4.918.434	215.787
0	0	0	0	0
821.076	2.185.726	200.000	498.410	1.687.316
30.715	69.320	0	30.810	38.510
22.125	44.500	0	25.543	18.957
633.641	657.869	0	666.114	-8.245
6.113.271	8.091.636	200.000	6.139.311	1.952.325
-5.660.256	-7.830.836	-200.000	-6.015.179	1.815.658
0	0	0	2.888	2.888
0	0	0	0	0
0	0	0	2.888	2.888
-5.660.256	-7.830.836	-200.000	-6.012.290	1.818.546
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.660.256	-7.830.836	-200.000	-6.012.290	1.818.546
0	0	0	0	0
154.943	168.187	0	221.183	-52.996
-5.815.199	-7.999.023	-200.000	-6.233.473	1.765.550

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

090101			090102		
Flächennutzungs- und Bebauungspläne			Städtebauliche Projekte		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
38.617	36.449	-5,61	10.149	9.906	-2,39
4.042.798 €	3.654.787 €	-9,60	2.984.547 €	1.599.279 €	-46,41
25.283 €	41.698 €	64,92	231.000 €	84.508 €	-63,42
-4.017.515 €	-3.613.089 €	-10,07	-2.753.547 €	-1.514.771 €	-44,99
0,6%	1,1%	82,43	7,7%	5,3%	-31,73
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Satzungen in %			Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %		
80	60	-25,00	90	100	11,11
Erledigungsquote der inhaltlichen Zielerreichung in %					
100	100	0,00			
Anzahl der rechtsverbindlichen Satzungen			Anzahl der abgeschlossenen Projekte		
64	38	-40,63	3	6	100,00
Anzahl der Wohneinheiten			Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Projekte		
1.070	966	-9,72	25	29	16,00
Fläche der Ziel- bzw. Hauptnutzungsarten in qm					
2.159.100	1.695.200	-21,49			

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

090103					
Planungsrechtliche Prüfungen					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden					
9.984	11.509	15,27			
909.678 €	1.054.555 €	15,93			
1.417 €	815 €	-42,48			
-908.261 €	-1.053.740 €	16,02			
0,2%	0,1%	-50,39			
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %					
30	35	16,67			
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen					
840	874	4,05			
Anzahl der Baugesuche					
1.200	1.362	13,50			
Anzahl der Freistellungsanträge					
320	342	6,88			
Anzahl der planungsrechtlichen externen Auskünfte					
100	111	11,00			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	18.111	150.502	91.502	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	52.460	65.000	0	17.821
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	70.571	215.502	91.502	17.821
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.571	-215.502	-91.502	197.682

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	52.460	65.000	0	17.821	47.179
Saldo Maßnahme	-52.460	-65.000	0	-17.821	47.179

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	59.000	0	0	59.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-59.000	0	0	59.000

6100-0901-1-1001 - Dionysosshof/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	18.111	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.111	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	91.502	91.502	0	91.502
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-91.502	-91.502	0	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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund geänderter Prioritäten auf Seiten der Zuwendungsgeber (Land, Wohnungsbaugesellschaften, Architekturmuseen) blieben die mit der Veranstaltungsreihe „Plan“ verbundenen Erträge im Vergleich zu den Vorjahren deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ein Vergleich mit dem Ist-Ergebnis 2011 ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da dieses auch verzögert gewährte Zuwendungen für Veranstaltungen früherer Jahre beinhaltet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen sind bedingt durch zeitliche Verzögerungen bei der Planung von städtebaulichen Projekten - insbesondere im Rahmen des Masterplans – wie z. B. dem Freiflächenwettbewerb Eifelwall, dem Gesamtkonzept Innerer Grüngürtel und dem Verkehrsgutachten Ost-West-Achse.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund der dargestellten Planungsverzögerungen konnten auch die vorgesehenen investiven Mittel nur in geringem Umfang Verwendung finden.

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing
Aufgabenkurzbeschreibung	Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe und Begleitung der Umsetzung sowie Konzipierung von Stadterneuerungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Zielsetzung	Bedarfsorientierte, zeitnahe und termingerechte Erstellung von Konzepten im Sinne der strategischen Vorgaben des Rates
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung
Produkt(e)	Stadtentwicklung Koordination von Projekten

Anzahl der Konzepte und koordinierten
Projekte in Bearbeitung

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
76,00	67,00	-9,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
369.372	4.383.919	0	858.908	-3.525.011
11.875	0	0	0	0
491.748	603.000	0	687.883	84.883
100.000	101.250	0	100.000	-1.250
0	0	0	27.606	27.606
252.070	231.744	0	297.987	66.243
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.225.064	5.319.913	0	1.972.384	-3.347.529
3.796.228	4.252.510	0	3.795.880	456.630
0	0	0	0	0
557.210	4.596.719	0	788.477	3.808.242
37.366	60.232	0	41.258	18.974
405.099	6.438.789	0	3.310.020	3.128.769
1.198.094	1.756.765	0	1.421.714	335.050
5.993.997	17.105.015	0	9.357.349	7.747.666
-4.768.933	-11.785.101	0	-7.384.965	4.400.136
0	0	0	0	0
1.220.000	36.734	0	36.734	0
-1.220.000	-36.734	0	-36.734	0
-5.988.933	-11.821.835	0	-7.421.699	4.400.136
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.988.933	-11.821.835	0	-7.421.699	4.400.136
0	0	0	0	0
121.287	126.965	0	138.077	-11.112
-6.110.220	-11.948.800	0	-7.559.775	4.389.025

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

090201			090202		
Stadtentwicklung			Koordination von Projekten		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
23.340	23.113	-0,97	37.463	28.392	-24,21
3.379.795 €	2.326.511 €	-31,16	13.006.270 €	6.852.396 €	-47,31
205.300 €	161.663 €	-21,26	5.113.363 €	1.778.837 €	-65,21
-3.174.495 €	-2.164.848 €	-31,80	-7.892.907 €	-5.073.558 €	-35,72
6,1%	6,9%	14,40	39,3%	26,0%	-33,97
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung			Anzahl der koordinierten Projekte in Bearbeitung		
18	14	-22,22	58	53	-8,62
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle			Anzahl der Beschwerden		
8	7	-12,50	46	12	-73,91
Anzahl der aus den Entwicklungsprozessen entstandenen Initiativen			Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten		
8	3	-62,50	1.800	1.800	0,00
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen			Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen		
320	332	3,75	34	34	0,00
Anzahl der Entwicklungsprozesse, über die eine positive Berichterstattung in den Gremien erfolgt					
8	9	12,50			

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.295.960	551.900	0	872.627	320.727
-57	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.295.903	551.900	0	872.627	320.727
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.792.013	11.579.976	1.652.912	9.927.065
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.811	322.000	279.656	42.344
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.802.824	11.901.976	1.932.568	9.969.408
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-506.921	-11.350.076	-1.059.941	10.290.135

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
649.705	0	0	0	0
67.294	897.706	435.706	75.721	821.984
582.411	-897.706	-435.706	-75.721	821.984

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	10.811	290.000	243.000	251.049	38.951
Saldo Maßnahme	-10.811	-290.000	-243.000	-251.049	38.951

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	2.931.639	0	0	2.931.639
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.931.639	0	0	2.931.639

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	45.690	85.159	85.159	8.334	76.825
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.690	-85.159	-85.159	-8.334	76.825

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	300.000

1502-0902-4-5300 - Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.160	346.900	0	294.222	-52.678
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.057.844	780.598	780.598	428.888	351.710
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-526.684	-433.698	-780.598	-134.666	299.032

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	315.000	215.000	0	315.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-315.000	-215.000	0	315.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-6-4560 - Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	349.513	349.513
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.754	199.309	199.309	92.821	106.488
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-144.754	-199.309	-199.309	256.692	456.001

1502-0902-7-5200 - Porz-Finkenbergl - Stadtsanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.038	0	0	228.893	228.893
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	318.572	758.627	690.266	693.193	65.434
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-203.534	-758.627	-690.266	-464.300	294.327

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	36.316	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.316	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5400 - Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205.000	0	0	-205.000
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	512.000	512.000	7.602	504.398
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-307.000	-512.000	-7.602	299.398

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	110.520	1.508.623	1.158.623	77.279	1.431.344
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-110.520	-1.508.623	-1.158.623	-77.279	1.431.344

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	71.596	851.615	16.616	43.260	808.355
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-71.596	-851.615	-16.616	-43.260	808.355

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5560 - Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.057	1.999.700	834.700	245.164	1.754.536
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.057	-1.999.700	-834.700	-245.164	1.754.536

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	472.000	128.000	9.257	462.743
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-472.000	-128.000	-9.257	462.743

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung von Einzelprojekten – insbesondere im Programm Mülheim 2020 (Wenigerertrag i. H. v. rd. 3,28 Mio. €) – konnten avisierte Fördermittel teilweise nicht abgerufen und somit die geplanten Erträge noch nicht erzielt werden. (s. auch Erläuterung der Zeilen 13, 15 u. 16)

Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)

Die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag entstand durch zeitliche Verschiebungen bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen – insbesondere im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierungen in Ehrenfeld (Mehrertrag rd. 180.000 €) und Vingst / Höhenberg (Wenigerertrag rd. 98.000 €).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 3,8 Mio. € wurde verursacht durch den verspäteten Beginn mehrerer Einzelprojekte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Mülheim 2020 (rd. 2,8 Mio. €). Außerdem konnten geplante Maßnahmen im Bereich Strategische Stadtentwicklung, Wirtschaft, Bevölkerung und Wohnen, Zentrenentwicklung, Wissenschaftsstadt noch nicht umgesetzt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Entgegen der Planung verzögerten sich diverse Projekte des Programms Mülheim 2020, was die erhebliche Plan- Ist-Abweichung von rd. 3,1 Mio. € überwiegend verursacht hat.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Das Vorhaben, eine gemeinnützige GmbH Butzweiler Hof zu gründen, wurde aufgegeben. Daher wurden die geplanten Aufwendungen (200.000 €) aus Verlustübernahme nicht in Anspruch genommen.

Des Weiteren entstanden verschiedene kleinere Abweichungen (Wenigerbedarf), z. B. beim Aufwand für Projekte im Rahmen des Programms Mülheim 2020 sowie für die Erstellung des Entwicklungskonzeptes Lindweiler.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Da Zuwendungen für verspätet fertiggestellte Baumaßnahmen nicht mehr im Jahr der ursprünglichen Planung geleistet wurden, entstanden in diesem Haushaltsjahr nicht geplante Mehreinzahlungen i. H. v. 320.727 €.

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 ergeben, die überwiegend oben einzeln ausgewiesen sind.

Insbesondere im Programm Mülheim 2020 entstanden so Wenigerausgaben von insgesamt rd. 5,7 Mio. €.
(Einzelmaßnahmen 1502-0902-9-5400 bis 1502-0902-9-5570 sowie nicht einzeln ausgewiesene Investitionen unterhalb der Wertgrenze)

Durch die geplante aber noch nicht begonnene Maßnahme „Innenstadt (südl. Erweiterung) Sanierung /- erneuerung“ ergaben sich Wenigerausgaben von rd. 3 Mio. €.

Die weiteren Plan-Ist-Abweichungen wurden ebenso durch Verzögerungen bei verschiedenen investiven Stadtsanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen verursacht. Allein bei den Maßnahmen Eigelstein, Lindweiler und Bocklemünd/Mengenich konnten Veranschlagungen in einer Gesamthöhe von fast 1 Mio. € nicht wie geplant verausgabt werden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
103.312,00	103.312,00	0,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.255	0	0	909	909
0	0	0	0	0
2.192.725	2.373.238	0	2.180.147	-193.091
67.086	54.938	0	24.638	-30.300
75.109	102.000	0	250.305	148.305
692.772	3.652	0	126.892	123.241
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.028.948	2.533.827	0	2.582.890	49.063
12.824.050	13.678.450	0	12.567.983	1.110.467
0	0	0	0	0
279.667	1.155.715	0	500.442	655.273
115.264	263.394	0	173.953	89.441
0	0	0	0	0
1.659.979	1.601.291	0	1.725.935	-124.644
14.878.960	16.698.851	0	14.968.313	1.730.538
-11.850.012	-14.165.024	0	-12.385.423	1.779.601
0	0	0	0	0
366	0	0	0	0
-366	0	0	0	0
-11.850.378	-14.165.024	0	-12.385.423	1.779.601
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.850.378	-14.165.024	0	-12.385.423	1.779.601
0	0	0	0	0
95.387	22.330	0	122.832	-100.502
-11.945.765	-14.187.353	0	-12.508.254	1.679.099

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Berg	

Produktnummer
Produkt

090301	090302				
Vermessung	Katasterverwaltung				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
55.650	48.115	-13,54	82.000	73.947	-9,82
4.437.463 €	4.518.280 €	1,82	8.012.279 €	6.592.310 €	-17,72
1.233.093 €	923.611 €	-25,10	984.938 €	1.090.316 €	10,70
-3.204.370 €	-3.594.668 €	12,18	-7.027.342 €	-5.501.994 €	-21,71
27,8%	20,4%	-26,44	12,3%	16,5%	34,54
Anteil der in der geplanten Brutto-Durchlaufzeit erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %			Anzahl der Aufträge		
99	99,78	0,79	103.312	103.312	0,00
Anzahl der Beanstandungen / Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
4	0	-100,00	5	5	0,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %		
2.400.000	2.812.821	17,20	100	100	0,00
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %		
			92	92	0,00
			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

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
	Frau BG Berg

Produktnummer
Produkt

090303	090304				
Bodenordnung und Ortsbaurecht	Grundstückswertermittlung				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
42.360	43.980	3,82	30.000	29.595	-1,35
4.018.409 €	3.863.516 €	-3,85	3.032.723 €	2.642.731 €	-12,86
190.345 €	354.188 €	86,08	124.700 €	250.357 €	100,77
-3.828.064 €	-3.509.328 €	-8,33	-2.908.023 €	-2.392.374 €	-17,73
4,7%	9,2%	93,54	4,1%	9,5%	130,40
Anzahl der getroffenen Einzelfallregelungen bei der Bodenordnung			Anzahl der erledigten Aufträge (Wertermittlung und Verkehrswertgutachten)		
60	44	-26,67	850	769	-9,53
Anzahl der Klagen			Anzahl der Beanstandungen		
4	1	-75,00	0	0	
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)			Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)		
9.500	7.882	-17,03	4.500	4.799	6,64
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %			Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %		
70	63	-10,00	85	100,14	17,81
			Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %		
			85	152,8	79,76
			Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge		
			10.500	10.241	-2,47

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

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

Einzahlungen

- 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
591.722	1.023.000	0	368.138	-654.862
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
591.722	1.023.000	0	368.138	-654.862

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)

68.668	1.534.000	0	638.167	895.833
0	0	0	0	0
66.957	737.700	0	545.097	192.603
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
135.625	2.271.700	0	1.183.264	1.088.436
456.097	-1.248.700	0	-815.126	433.574

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	66.957	737.700	0	545.097	192.603
Saldo Maßnahme	-66.957	-737.700	0	-545.097	192.603

2302-0903-0-5000 - Umlegungsverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	591.722	1.023.000	0	368.138	-654.862
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	68.668	1.534.000	0	638.167	895.833
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	523.054	-511.000	0	-270.029	240.971

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Abweichung setzt sich aus gegenläufigen Entwicklungen in dieser Teilplanzeile zusammen. Im Bereich des Gutachterausschusses konnte Mehrerträge erwirtschaftet werden. Die Erstattungen für die Straßenreinigung fielen niedriger aus als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahrens sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (s. auch Teilplanzeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen sind in erster Linie auf eine verzögerte Einführung des neuen amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die ausgewiesene Verbesserung wurde größtenteils durch eine verzögerte Einführung des neuen amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) verursacht.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verschlechterung in der Teilplanzeile basiert im Großen und Ganzen auf der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahrens sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Aufwendungen nicht exakt planbar (s. auch Teilplanzeile 13).

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die zeitliche Verzögerung bei der Einführung des neuen amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) ist ursächlich für einen verminderten Mittelabfluss.

Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Die Wenigerein- und -auszahlungen resultieren aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahrens sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar.

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing
Aufgabenkurzbeschreibung	Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Nutzer, Ordnungspflichtige, Widerspruchsführer, Kläger, Einwohner
Zielsetzung	Schnelle Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und Klärung des Baurechts in kurzer, kalkulierbarer Durchlaufzeit auf rechtlich gesichertem hohen Niveau
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der fristgerecht erledigten Baugenehmigungsanträge in %
Produkt(e)	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Baugenehmigungen

Anteil der fristgerecht erledigten
Baugenehmigungsanträge in %

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
85,00	86,00	1,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.783.302	12.416.000	0	11.691.802	-724.198
0	100	0	0	-100
36.392	94.504	0	148.824	54.320
196.663	133.800	0	284.860	151.060
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.016.357	12.644.404	0	12.125.486	-518.918
9.292.043	9.733.600	0	9.386.934	346.666
0	0	0	0	0
159.721	362.376	0	228.281	134.095
261.563	123.900	0	136.384	-12.484
0	0	0	0	0
1.289.733	1.160.768	0	1.366.097	-205.329
11.003.059	11.380.644	0	11.117.697	262.948
13.298	1.263.760	0	1.007.790	-255.970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.298	1.263.760	0	1.007.790	-255.970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.298	1.263.760	0	1.007.790	-255.970
0	0	0	0	0
502.884	589.580	0	496.270	93.310
-489.585	674.180	0	511.519	-162.660

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

100101			100102		
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen			Baugenehmigungen		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
45.630	41.420	-9,23	87.200	70.742	-18,87
3.758.335 €	3.889.252 €	3,48	7.646.942 €	6.920.941 €	-9,49
439.000 €	678.965 €	54,66	11.996.000 €	11.256.410 €	-6,17
-3.319.335 €	-3.210.287 €	-3,29	4.349.058 €	4.335.469 €	-0,31
11,7%	17,5%	49,46	156,9%	162,6%	3,68
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	88	10,00	85	86	1,18
Anzahl der bauordnungsbehördlichen Maßnahmen (Gesamtfälle)			Anzahl der Antragseingänge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (inkl. Voranfragen)		
12.000	12.240	2,00	4.600	4.802	4,39
Anzahl der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen			Anzahl der erledigten Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (und Vorbescheide)		
650	545	-16,15	4.600	4.608	0,17
Anzahl der Klagen			Anzahl der Klagen		
150	68	-54,67	200	191	-4,50
Bestätigungsquote in %			Bestätigungsquote in %		
85	85	0,00	90	89	-1,11
Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen			Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen		
			800	807	0,88

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	41.795	85.000	47.989	37.011
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	41.795	85.000	47.989	37.011
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.795	-85.000	-47.989	37.011

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	41.795	85.000	0	47.989	37.011
Saldo Maßnahme	-41.795	-85.000	0	-47.989	37.011

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Der Planansatz hinsichtlich der Gebührenerträge aus Baugenehmigungen konnte durch das Fehlen von Großprojekten nicht erzielt werden.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Erstattungen für Gutachten infolge des Einsturzes des Historischen Archivs fielen höher als geplant aus.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Zwangs- und Bußgelder nicht kalkulierbar sind und hohen jährlichen Schwankungen unterliegen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Kosten für Gutachten infolge des Einsturzes des Historischen Archivs waren schwer kalkulierbar und fielen in 2012 niedriger als erwartet aus.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
90,60	90,60	0,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
53.600	488.693	0	483.517	-5.176
0	0	0	0	0
223.978	253.000	0	257.463	4.463
1.523	100	0	0	-100
0	0	0	0	0
17.936	6.200	0	40.349	34.149
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
297.037	747.993	0	781.329	33.335
2.225.376	2.392.698	0	2.588.798	-196.099
0	0	0	0	0
749.692	1.206.871	0	947.261	259.610
34.015	31.410	0	29.171	2.238
295.800	667.620	10.000	280.448	387.172
409.861	364.261	0	403.579	-39.318
3.714.745	4.662.860	10.000	4.249.257	413.603
-3.417.708	-3.914.867	-10.000	-3.467.928	446.939
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.417.708	-3.914.867	-10.000	-3.467.928	446.939
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.417.708	-3.914.867	-10.000	-3.467.928	446.939
0	0	0	0	0
51.610	43.475	0	57.188	-13.713
-3.469.318	-3.958.342	-10.000	-3.525.116	433.225

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer
Produkt

100201			100202		
Denkmalpflege			Bodendenkmalpflege		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
36.628	31.190	-14,85	1.852	1.836	-0,86
3.109.186 €	2.792.510 €	-10,19	1.817.108 €	1.695.632 €	-6,69
343.900 €	341.332 €	-0,75	450.300 €	439.997 €	-2,29
-2.765.286 €	-2.451.178 €	-11,36	-1.366.808 €	-1.255.635 €	-8,13
11,1%	12,2%	10,51	24,8%	25,9%	4,71
Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %					
90,6	90,6	0,00			
Anzahl der Klagen			Anzahl der Veröffentlichungen		
22	37	68,18	1	0	-100,00
Anzahl der Stellungnahmen Bauvoranfragen / Bauanträge			Anteil gesicherte an zu erwarteten Funden in %		
730	581	-20,41	100	100	0,00
Erledigungsquote bestandschützende Maßnahmen in %			Anteil dokumentierter an abgeschlossenen Grabungen in %		
97,5	98	0,51	100	100	0,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %			Quote Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %		
90	86,5	-3,89	100	100	0,00

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	53.600	0	53.600	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	53.600	0	53.600	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	274.861	0	274.861
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	13.573	73.600	12.069	61.531
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	13.573	0	12.069	336.392
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.573	0	41.531	336.392

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	274.861	0	0	274.861
0	-274.861	0	0	274.861

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	53.600	0	53.600	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.573	73.600	0	12.069	61.531
Saldo Maßnahme	-13.573	-20.000	0	41.531	61.531

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen entstanden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen)

Die Abweichung kommt zustande, da sich die Sanierungsarbeiten an den Baudenkmälern Bismarckturm und Gereonswall sowie an der Ufertreppe Porz verzögert haben und erst in 2013 bzw. 2014 durchgeführt werden konnten. Zudem wurden ursprünglich geplante Projekte nicht realisiert, weshalb einige Werkverträge nicht abgeschlossen worden sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Zuschuss für die Restaurierung der Synagoge in der Roonstraße (350.000 €) wurde erst im Jahr 2013 ausgezahlt. Auch bei den sonstigen Sakralbauten lagen die Voraussetzungen für die Auszahlung der Zuschüsse erst im Folgejahr vor.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 4800-1002-0-1200 Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)

Die Abweichung kommt zustande, da sich die Sanierungsarbeiten an der Ufertreppe Porz verzögert haben und erst in 2014 durchgeführt werden können.

Jahresabschluss 2012

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 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
46	51.000	0	72	-50.928
0	2.000	0	0	-2.000
531.185	623.600	0	260.556	-363.044
0	0	0	0	0
130.854	70.500	0	155.700	85.200
124.630	50.800	0	107.201	56.401
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
786.715	797.900	0	523.529	-274.371
6.371.461	7.113.883	0	6.641.455	472.427
0	0	0	0	0
63.745	161.860	20.000	64.925	96.935
61.371	57.303	0	291.385	-234.082
1.969.404	1.570.580	0	1.515.152	55.428
2.399.375	2.764.535	0	2.470.513	294.023
10.865.356	11.668.161	20.000	10.983.429	684.732
-10.078.642	-10.870.261	-20.000	-10.459.900	410.361
7.613.108	9.070.110	0	8.905.923	-164.187
0	0	0	0	0
7.613.108	9.070.110	0	8.905.923	-164.187
-2.465.533	-1.800.151	-20.000	-1.553.978	246.173
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.465.533	-1.800.151	-20.000	-1.553.978	246.173
0	0	0	0	0
403.762	465.495	0	474.745	-9.250
-2.869.296	-2.265.646	-20.000	-2.028.723	236.923

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Anzahl geförderter Wohneinheiten			Anzahl der abgeschlossenen Verfahren		
1.400	327	-76,64	3.030	3.116	2,84
1.842.416 €	1.504.387 €	-18,35	1.221.061 €	1.138.409 €	-6,77
571.745 €	156.239 €	-72,67	104.674 €	190.726 €	82,21
-1.270.671 €	-1.348.148 €	6,10	-1.116.387 €	-947.683 €	-15,11
31,0%	10,4%	-66,53	8,6%	16,8%	95,44
Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der berechtigten Klagen		
0	0		0	0	
Fördervolumen (Stadt und Land) in €			abgeschlossene Verfahren (Mietpreisüberwachung)		
121.945.000	27.557.200	-77,40	30	15	-50,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)			Anzahl der abgeschlossenen Fälle (beseitigte Wohnungsmängel)		
1.000	210	-79,00	300	193	-35,67
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)			abgeschlossene Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)		
200	86	-57,00	2.700	2.908	7,70
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)					
200	31	-84,50			
Einhaltung der Vorgabe des Wohnungsgesamtplans in %					
100	21	-79,00			

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine			Anzahl der Wohngeldbescheide		
15.000	14.492	-3,39	25.000	22.542	-9,83
1.665.538 €	1.582.986 €	-4,96	4.817.403 €	4.455.964 €	-7,50
115.099 €	120.903 €	5,04	6.278 €	36.105 €	475,13
-1.550.439 €	-1.462.083 €	-5,70	-4.811.126 €	-4.419.859 €	-8,13
6,9%	7,6%	10,52	0,1%	0,8%	521,78
			Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung bis zu 8 Wochen in %		
			76	79	3,95
Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der Beratungen		
0	0		39.500	34.617	-12,36
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €			Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte		
64	56	-12,50	9.500	9.126	-3,94
Anzahl der vermittelten Wohnungen			Wohngeldvolumen in €		
4.000	3.767	-5,83	18.000.000	17.370.768	-3,50

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
283	0	0	250.000	250.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
283	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	31.180	1.069.000	15.519	1.053.481
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	0	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	31.180	2.069.000	15.519	2.053.481
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.897	-2.069.000	234.481	2.303.481

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	250.000	250.000
0	2.000.000	0	0	2.000.000
0	-2.000.000	0	250.000	2.250.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	283	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.180	69.000	0	15.519	53.481
Saldo Maßnahme	-30.897	-69.000	0	-15.519	53.481

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Im Bereich Mietwohnungsbauförderung sind auch in diesem Jahr keine Erschließungskosten entstanden. Entsprechend wurden keine Zuschüsse akquiriert.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund des günstigen Kapitalmarktzinses sind weiterhin deutlich weniger Darlehen zur Wohnungsbauförderung beantragt worden als geplant. Aus diesem Grund sind entsprechend weniger Erträge aus Verwaltungsgebühren entstanden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die seit 2010 gestiegene Anzahl an förderfähigen Wohnungen begründet die in 2012 höhere 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. Zudem führt, wie in 2011 schon, ein für das Begegnungszentrum Synagogengemeinde erhaltener investiver Zuschuss zu Erträgen von 25.000 € aus der Auflösung des hierfür gebildeten Rechnungsabgrenzungspostens.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf eine restriktive Bewirtschaftung der für EDV- Beratung eingeplanten Mittel zurückzuführen. Durch Verzögerung beim Kauf eines Upgrades der Wohngeldsoftware konnten Schulungen für diese nicht in Anspruch genommen werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch Beendigung der Leasingverträge für Monitore und einem geringeren Bedarf an Geschäftsaufwendungen sind Wenigeraufwendungen zu verzeichnen. Zudem sind Aufwendungen für die Förderung von „Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen“ und „Zuschüsse für Grundstücksankäufe“ im Rahmen des Wohnungsbauprogramms nicht angefallen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Bei dem Erwerb eines Upgrades der Wohngeldsoftware i.H.v. 42.000 € gab es Verzögerungen, sodass die Mittel in 2012 nicht beansprucht wurden.

Finanzstelle 5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm

1 Mio. € Wenigerauszahlung aufgrund einer nicht in Anspruch genommenen Förderung für „Ankäufe von Mietpreis- und Belegungsbindungen“ im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms.

Finanzstelle 5600-1003-0-AZ01 aRAP Wohnungsbau

1 Mio. € Wenigerauszahlung aufgrund einer nicht in Anspruch genommenen Förderung für „Zuschüsse für Grundstücksankäufe“ im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms.

Einzahlung eines investiven Zuschusses i.H.v. 250.000 € für das Begegnungszentrum Synagogengemeinde.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
94,00	97,90	3,90

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
74.075	67.700	0	296.031	228.331
0	0	0	0	0
6.596.253	6.132.400	0	6.450.454	318.054
7.439.790	7.582.830	0	8.334.803	751.973
104.793	180.000	0	453.254	273.254
300.481	200.700	0	873.533	672.833
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.515.391	14.163.630	0	16.408.076	2.244.446
6.169.909	6.567.761	0	6.383.582	184.180
0	0	0	0	0
17.723.838	15.732.590	0	16.973.184	-1.240.594
2.503.192	2.568.542	0	2.745.214	-176.673
29.400	100.400	0	29.400	71.000
11.948.981	14.448.750	0	12.846.606	1.602.145
38.375.319	39.418.043	0	38.977.986	440.057
-23.859.928	-25.254.413	0	-22.569.910	2.684.503
0	0	0	0	0
306.453	303.400	0	298.526	4.874
-306.453	-303.400	0	-298.526	4.874
-24.166.381	-25.557.813	0	-22.868.436	2.689.377
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-24.166.381	-25.557.813	0	-22.868.436	2.689.377
0	0	0	0	0
311.037	335.225	0	384.952	-49.728
-24.477.419	-25.893.038	0	-23.253.388	2.639.650

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Produktnummer	100401			100402		
Produkt	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums			Betreuung/Integration der Bewohner		
	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit	belegbare Wohn-/Nutzfläche in qm			Anzahl der untergebrachten Parteien		
Leistungsmenge	197.742	188.171	-4,84	2.504	2.795	11,62
Kosten	42.819.726 €	42.279.968 €	-1,26	4.179.586 €	2.788.454 €	-33,28
Erlöse	13.251.800 €	15.033.851 €	13,45	230.700 €	453.254 €	96,47
Produktergebnis	-29.567.926 €	-27.246.117 €	-7,85	-3.948.886 €	-2.335.199 €	-40,86
Kostendeckungsgrad	30,9%	35,6%	14,90	5,5%	16,3%	194,49
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %			Anteil nicht integrierter Parteien an insgesamt untergebrachten Parteien in %		
	95	97,9	3,05	41,93	30,95	-26,19
Kundenorientierung	Anteill belegter abgeschlossener Wohnungen/Wohneinheiten zu insgesamt belegten Wohnungen/Wohneinheiten in %			Anteil der integrierten Objekte am Gesamtbestand aller Objekte in %		
	60	67	11,67	18	22	22,22
Kennzahl 1	Anteil belegte Wohn-/Nutzfläche an Gesamtfläche in %			Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien		
	86	89,3	3,84	890	865	-2,81
Kennzahl 2	Anzahl der Parteien in belegten Wohneinheiten			Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei in %		
	2.504	2795	11,62	36	30,95	-14,03
Kennzahl 3	Anzahl der Wohneinheiten, die nicht dem Standard abgeschlossener Wohneinheiten entsprechen					
	1.347	1193	-11,43			
Kennzahl 4	Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen je qm in €					
	24	22,29	-7,13			
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
3.205.920	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.205.920	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.231.951	14.199.508	3.176.418	10.386.451
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	223.372	197.000	196.868	132
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.455.733	14.396.508	4.009.926	10.386.582
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.249.813	-14.396.508	-4.009.926	10.386.582

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	3.205.920	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.319.152	4.463.084	700.000	289.147
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.232	-4.463.084	-700.000	-289.147

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	410	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.372	197.000	0	196.868	132
Saldo Maßnahme	-223.782	-197.000	0	-196.868	132

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	274.874	217.552	217.552	148.756	68.796
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-274.874	-217.552	-217.552	-148.756	68.796

5620-1004-0-5101 - Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.213.091	3.052.373	585.373	1.708.813	1.343.560
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.213.091	-3.052.373	-585.373	-1.708.813	1.343.560

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5102 - Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	691.103	336.398	34.598	281.582	54.816
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-691.103	-336.398	-34.598	-281.582	54.816

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	815.465	80.972	80.972	43.353	37.619
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-815.465	-80.972	-80.972	-43.353	37.619

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	866.272	54.932	54.932	52.929	2.003
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-866.272	-54.932	-54.932	-52.929	2.003

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.326.789	0	121.303	1.205.486
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.326.789	0	-121.303	1.205.486

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	995.537	3.260.393	1.502.991	1.167.174	2.093.219
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-995.537	-3.260.393	-1.502.991	-1.167.174	2.093.219

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	11.254	49.855	0	0	49.855
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.254	-49.855	0	0	49.855

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	45.203	1.357.160	0	0	1.357.160
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.203	-1.357.160	0	0	1.357.160

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Der Mehrertrag von rd. 220.000 € ist u.a. auf eine Maßnahme im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Planung investiv eingestuft wurde, aufgrund neuerer Erkenntnisse allerdings konsumtiv abgerechnet wurde.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Aufgrund einer höheren Auslastung konnten für einzelne Objekte höhere Erträge erzielt werden als zunächst geplant.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Die Erträge aus der Integrationspauschale sind bei der Planung zunächst unberücksichtigt geblieben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Durch den Verkauf des Grundstücks Vitalisstr. 422 konnte ein zusätzlicher Ertrag erwirtschaftet werden. Ein weiterer Mehrertrag ergibt sich aus der außerplanmäßigen Auflösung von Rückstellungen, die nicht vollständig in Anspruch genommen wurde.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Abweichung ist durch zusätzliche Aufwendungen für Machbarkeitsstudien und Planungskonzepte für einzelne Unterbringungsobjekte entstanden. Weiterhin wurde der Winterdienst an und in den Unterbringungsobjekten an einen externen Anbieter vergeben.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aus finanzstatistischen Gründen sind die Mittel für das Auszugsmanagement in der Teilplanzeile 13 abgeflossen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Neuanmietung von Wohnraum konnte nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden. Gleichzeitig konnten durch Neuverhandlungen mit Vermietern Mietkostensenkungen erwirkt werden, so dass das geplante Budget nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde. Durch Verzögerungen einzelner Neubaumaßnahmen konnten Abbrucharbeiten nicht wie geplant umgesetzt werden, was zu Wenigeraufwendungen im Bereich der Abschreibung von Restbuchwerten führte.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Aufgrund von Verzögerungen beim Baubeginn bzw. im Bauablauf bei einzelnen Investitionsmaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar waren.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
5,57	4,37	-1,20

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
83	83	0	98	14
151.390	400.000	0	610.378	210.378
60	120	0	45	-75
0	0	0	0	0
12	0	0	40	40
195.694	25.000	0	263.018	238.018
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
347.239	425.203	0	873.578	448.375
2.907.637	7.321.803	0	3.303.846	4.017.957
0	0	0	0	0
3.880	667	0	8.717	-8.050
277.254	29.305	0	240.543	-211.238
4.404.288	4.671.005	0	4.347.958	323.047
646.851	439.822	0	484.378	-44.556
8.239.911	12.462.603	0	8.385.443	4.077.160
-7.892.672	-12.037.400	0	-7.511.865	4.525.535
10.201	3.000	0	13.569	10.569
0	0	0	0	0
10.201	3.000	0	13.569	10.569
-7.882.471	-12.034.400	0	-7.498.296	4.536.103
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.882.471	-12.034.400	0	-7.498.296	4.536.103
0	0	0	0	0
279.761	356.590	0	398.979	-42.389
-8.162.232	-12.390.990	0	-7.897.275	4.493.714

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

100501					
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Fallzahl					
18.000	13.668	-24,07			
8.700.972 €	7.737.947 €	-11,07			
428.120 €	887.049 €	107,20			
-8.272.852 €	-6.850.898 €	-17,19			
4,9%	11,5%	132,98			
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %					
87	88	1,15			
Anteil abgelehnter Unterbringungsangebote in %					
6	8	33,33			
Transferaufwendungen pro Hilfefall in €					
322,34	334,01	3,62			
Fallzahl Mietrückstandübernahmen					
1.350	1.342	-0,59			
Kosten Mietrückstandsübernahmen in €					
3.000.000	2.967.186	-1,09			
Anzahl der Unterbringungen (Beschlagnahmen, Zwangsräumungen, gewerbliche OBG-Unterbringungen)					
2.000	2.281	14,05			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

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

Auszahlungen

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

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
355.283	0	0	458.050	458.050
355.283	0	0	458.050	458.050
0	0	0	0	0
440.891	451.325	0	451.325	0
440.891	451.325	0	451.325	0
-85.608	-451.325	0	6.725	458.050
-85.608	-451.325	0	6.725	458.050

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Aufgrund von Mehraufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung akuter Obdachlosigkeit entstanden auch höhere Ansprüche auf Schadenersatz.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für Kautionen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Planüberschreitung resultiert aus der Abschreibung von nicht mehr realisierbaren Darlehensforderungen und Forderungen gegen aufgrund von OBG-Maßnahmen Schadenersatzpflichtige.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die ausgewiesene Verbesserung resultiert aus Minderbedarfen bei Maßnahmen zur Vorbeugung von Wohnungsverlusten bzw. der geringeren Inanspruchnahme bei Wohnungen mit Garantieverträgen.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 16 (Rückflüsse von Darlehen):

Die Rückflüsse aus gewährten Darlehen wurden in Ermangelung einer anderweitigen Zuordnung zunächst konsumtiv verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 erfolgte die haushaltsmäßige Richtigstellung dieser Einzahlungen, für die bei Erstellung des Haushaltsplans keine Ansatzwerte vorgesehen waren.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
182.000,00	182.894,00	894,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
237.003	0	0	237.003	237.003
0	80.321.550	0	0	-80.321.550
545.940	663.654	0	0	-663.654
0	0	0	0	0
1.099.443	507.368	0	1.991.090	1.483.722
70.335.175	72.140.000	0	75.524.261	3.384.261
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
72.217.560	153.632.572	0	77.752.354	-75.880.219
440.244	487.602	0	451.460	36.142
0	0	0	0	0
2.049.609	1.985.615	0	1.848.773	136.842
3.496.453	3.486.258	0	3.374.449	111.808
0	0	0	0	0
1.781.887	4.229.407	0	1.125.691	3.103.715
7.768.193	10.188.881	0	6.800.374	3.388.508
64.449.367	143.443.691	0	70.951.980	-72.491.711
12.337.080	13.133.000	0	11.961.999	-1.171.001
0	0	0	0	0
12.337.080	13.133.000	0	11.961.999	-1.171.001
76.786.447	156.576.691	0	82.913.979	-73.662.712
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
76.786.447	156.576.691	0	82.913.979	-73.662.712
0	0	0	0	0
13.565	2.000	0	13.149	-11.149
76.772.882	156.574.691	0	82.900.830	-73.673.861

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	58.310	58.310
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	58.310	58.310
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
36.890	1.905.000	0	1.970.173	-65.173
531.062	1.018.600	0	1.835	1.016.765
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
567.952	2.923.600	0	1.972.008	951.592
-567.952	-2.923.600	0	-1.913.698	1.009.902

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
465	718.000	0	1.835	716.165
-465	-718.000	0	-1.835	716.165

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

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	36.890	59.500	0	0	59.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.890	-59.500	0	0	59.500

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	58.310	58.310
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	530.598	538.600	0	0	538.600
Saldo Maßnahme	-530.598	-538.600	0	58.310	596.910

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	1.607.500	0	1.970.173	-362.673
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.607.500	0	-1.970.173	-362.673

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Abweichung resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville (AVG), die nicht geplant waren.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die Schuldendiensthilfe der STEB (Stadtentwässerungsbetriebe) von rd. 80,3 Mio. € wurde in der Bewirtschaftung anders abgewickelt als geplant. Aus haushaltsrechtlichen Gründen erfolgte eine Umschichtung. Der Zinsanteil wurde 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 Erstattung für die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb wurde entgegen der Planung in der Zeile 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, gebucht.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der gesamte Planwert für die Erstattung für die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb in der Zeile 4, öfftl. Rechtl. Leistungsentgelte, geplant wurde. Weiterhin fiel die Erstattung aufgrund geringerer Aufwendungen niedriger aus als ursprünglich geplant war.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Köln/RheinEnergie AG fiel nach der Spitzabrechnung um ca. 1,7 Mio. € höher aus als geplant.

Im Bereich der Abfallwirtschaftsbetriebe werden Erträge in Höhe von ca. 1,5 Mio. € aus der teilweisen Auflösung einer für den Verlust aus 2009 gebildeten Rückstellung ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt in Höhe des voraussichtlichen Gewinns 2012.

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe der Gas-Versorgungsgesellschaft (GVG) Rhein- Erft liegen um 0,175 Mio. € über dem Ansatz.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Aufwendungen für Verlustübernahmen im Bereich des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetriebe gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NW blieben um ca. 3 Mio. € hinter der Veranschlagung zurück, da nunmehr die Verluste über gebildete Rückstellungen abgewickelt werden. In 2012 fiel kein Aufwand zur Bildung von Rückstellungen an (vgl. auch Zeile 7).

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die Erträge aus der Gewinnausschüttung der STEB (Stadtentwässerungsbetriebe) liegen nach der Spitzabrechnung 2012 um ca. 1,2 Mio. € unter der Veranschlagung, die Planungsdaten sind lediglich Schätzwerte.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Finanzstelle 5705-1101-0-0011 – Böschungsabdichtung Kierberger Sprung (Deponie Vereinigte Ville)

Die Maßnahme wurde erneut von der AVG verschoben.

Finanzstelle 5705-1101-0-0012 – Böschungsabdichtung, RWE-Power, SAD Knapsack (Deponie Vereinigte Ville)

Die Maßnahme wurde von der AVG verschoben.

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Aufgabenkurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen und privaten Personen- und Güterverkehr

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Zielsetzung Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Verkehrsflusses für den Individual- und Güterverkehr

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil sanierungsbedürftige km Verkehrsstrecke Straßenland im Kölner Stadtgebiet in %

Produkt(e) Urbane Verkehrsgestaltung
Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen
Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten

Anteil sanierungsbedürftige km
Verkehrsstrecke Straßenland im Kölner
Stadtgebiet in %

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.538.767	9.394.502	0	12.579.845	3.185.343
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.723.052	47.761.011	0	45.033.344	-2.727.667
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.261.169	3.478.000	0	3.744.112	266.112
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.775	199.700	0	564.540	364.840
7 + sonstige ordentliche Erträge	954.500	1.141.976	0	1.694.389	552.413
8 + aktivierte Eigenleistungen	286.089	0	0	287.425	287.425
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	61.561.351	61.975.189	0	63.903.655	1.928.465
11 - Personalaufwendungen	20.806.708	22.311.494	0	20.362.000	1.949.494
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.104.590	66.704.598	2.173.900	63.265.731	3.438.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.425.391	62.083.390	0	58.704.917	3.378.473
15 - Transferaufwendungen	25.600	13.665.600	0	13.578.193	87.407
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.519.466	14.286.080	0	10.482.767	3.803.313
17 = ordentliche Aufwendungen	174.881.755	179.051.161	2.173.900	166.393.608	12.657.553
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-113.320.404	-117.075.972	-2.173.900	-102.489.953	14.586.019
19 + Finanzerträge	39.081	15.000	0	0	-15.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	134.376	82.142	0	589.542	-507.400
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-95.295	-67.142	0	-589.542	-522.400
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-113.415.699	-117.143.114	-2.173.900	-103.079.495	14.063.619
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)	-113.415.699	-117.143.114	-2.173.900	-103.079.495	14.063.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.137	704.081	0	588.218	115.863
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-114.003.836	-117.847.195	-2.173.900	-103.667.713	14.179.482

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

120101	120102	
Urbane Verkehrsgestaltung	Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen	
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden	Produktivstunden	
30.900	28.527	-7,68
2.533.093 €	2.421.947 €	-4,39
35.500 €	18.612 €	-47,57
-2.497.593 €	-2.403.335 €	-3,77
1,4%	0,8%	-45,17
Erledigungsgrad der durchgeführten Verkehrsprojekte in %	Erledigungsgrad der laufenden Maßnahmen in %	
100	100	0,00
Anzahl der in den politischen Gremien gefassten Baubeschlüsse	Anzahl der laufenden Projekte	
80		
verbaute Investitionssumme in €		
24.237.000		

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Produktnummer	120103			120104		
Produkt	Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen			Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen		
	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden			Produktivstunden		
Leistungsmenge	207.151			38.187		
Kosten	169.640.397 €	158.136.227 €	-6,78	14.922.715 €	16.338.317 €	9,49
Erlöse	3.394.600 €	4.502.081 €	32,62	15.757.100 €	16.684.698 €	5,89
Produktergebnis	-166.245.797 €	-153.634.146 €	-7,59	834.385 €	346.380 €	-58,49
Kostendeckungsgrad	2,0%	2,8%	42,27	105,6%	102,1%	-3,29
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	durchschnittliche Quote Schadensbeseitigung in %			Anzahl beseitigter Störungen		
	22			18.000		
Kundenorientierung	Höhe der pro Jahr gegenüber der Stadt Köln erhobenen Schadenersatzforderungen in €					
	93.000					
Kennzahl 1	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 1 in %			Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen		
	100			7		
Kennzahl 2	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 2 in %			Anzahl der Lichtsignalanlagen gesamt		
	30			893		
Kennzahl 3	Anteil Schadensbeseitigung Priorität 3 in %			Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze		
	15			37.000		
Kennzahl 4				Erlöse aus Parkgebühren in €		
				14.870.000		
Kennzahl 5				Anzahl der Unfälle im Stadtgebiet Köln (Bereich Lichtsignalanlage)		
				100		

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

120105			120106		
Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen			Straßenrechtliche und Beitragsangelegenheiten		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
28.270			45.500	44.923	-1,27
2.096.415 €	1.928.152 €	-8,03	3.948.986 €	3.481.247 €	-11,84
5.565.000 €	4.969.701 €	-10,70	338.235 €	907.361 €	168,26
3.468.585 €	3.041.549 €	-12,31	-3.610.751 €	-2.573.886 €	-28,72
265,5%	257,7%	-2,90	8,6%	26,1%	204,31
Anzahl erteilter Anordnungen			erhobene Erschließungsbeiträge in €		
850			3.500.000	3.962.756	13,22
Anzahl der Widersprüche			Anzahl aufgehobener Beitragsbescheide		
			0	0	
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide			Anzahl Erschließungsbeitragsveranlagungen		
22.500			60	47	-21,67
			Anzahl der Erschließungsbeitragsbescheide		
			3.000	1.812	-39,60
			Anzahl verfügbarer/durchgeführter Widmungen		
			45	34	-24,44

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
3.291.615	3.227.000	0	1.537.114	-1.689.886
1.770	0	0	59.681	59.681
0	0	0	0	0
8.742.412	3.200.000	0	5.342.999	2.142.999
482.100	1.000	0	479.309	478.309
12.517.897	6.428.000	0	7.419.103	991.103
0	0	0	0	0
19.462.706	80.738.178	50.447.201	14.848.144	65.890.034
1.904.124	2.551.875	608.791	1.224.460	1.327.415
0	0	0	0	0
0	490.000	490.000	0	490.000
0	0	0	0	0
21.366.830	83.780.052	51.545.992	16.072.603	67.707.449
-8.848.933	-77.352.052	-51.545.992	-8.653.500	68.698.552

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
9.279.536	3.351.000	0	5.345.749	1.994.749
204.537	3.041.399	1.049.824	156.658	2.884.741
9.074.999	309.601	-1.049.824	5.189.091	4.879.490

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770	0	0	803	803
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	812.790	1.543.934	227.874	714.699	829.235
Saldo Maßnahme	-811.020	-1.543.934	-227.874	-713.896	830.038

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	430.017	808.178	308.178	230.384	577.794
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-430.017	-808.178	-308.178	-230.384	577.794

6601-1201-0-0101 - Kraftfahrzeuge und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	58.878	58.878
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.087.758	1.003.941	376.918	506.112	497.829
Saldo Maßnahme	-1.087.758	-1.003.941	-376.918	-447.234	556.707

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.293	986.638	486.638	517.387	469.251
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.293	-986.638	-486.638	-517.387	469.251

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	485.863	3.381.069	1.881.069	1.884.385	1.496.684
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-485.863	-3.381.069	-1.881.069	-1.884.385	1.496.684

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	45.164	211.133	62.137	68.825	142.308
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.164	-211.133	-62.137	-68.825	142.308

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1010 - Erneuerung von Schutzplanken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.526.086	512.500	0	1.526.086
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.526.086	-512.500	0	1.526.086

6601-1201-0-1026 - Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	200.000	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-200.000	0	400.000

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	982.813	3.806.730	2.306.730	298.476	3.508.254
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-982.813	-3.806.730	-2.306.730	-298.476	3.508.254

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	0	0	-320.000
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	457.506	7.506	0	457.506
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-137.506	-7.506	0	137.506

6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	708.239	390.642	404.774	303.465
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-708.239	-390.642	-404.774	303.465

6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland

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	2.169.315	2.169.315	0	2.169.315
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.169.315	-2.169.315	0	1.169.315

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.400	150.000	0	76.600	-73.400
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	198.429	679.586	379.586	36.733	642.853
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-153.029	-529.586	-379.586	39.867	569.453

6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.437	257.707	257.707	909	256.798
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.437	-257.707	-257.707	-909	256.798

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	236.100	869.851	469.851	229.038	640.813
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-236.100	-869.851	-469.851	-229.038	640.813

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.094	0	0	9.794	9.794
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.278.661	7.342.463	2.344.011	1.301.672	6.040.791
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.067.567	-7.342.463	-2.344.011	-1.291.878	6.050.585

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	175.685	38.724	38.724	26.529	12.195
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-175.685	-38.724	-38.724	-26.529	12.195

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	64.887	791.926	379.497	46.555	745.371
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.887	-791.926	-379.497	-46.555	745.371

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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

6601-1201-1-1017 - Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	0	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

6601-1201-1-1019 - Umgestaltung Komödienstraße

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1021 - Im Laach - Umbau der Kreuzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	148.859	111.141	111.141	48.812	62.329
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-148.859	-111.141	-111.141	-48.812	62.329

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	250.000	250.000	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	250.000

6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.000	0	0	-107.000
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	200.000	100.000	1.926	198.074
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-93.000	-100.000	-1.926	91.074

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	16.522	538.593	538.593	51.714	486.879
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.522	-538.593	-538.593	-51.714	486.879

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	323.915	969.090	719.090	371.116	597.974
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-323.915	-969.090	-719.090	-371.116	597.974

6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.681	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	378.743	5.591.806	5.591.806	131.317	5.460.489
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-111.062	-5.591.806	-5.591.806	-131.317	5.460.489

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	1.161	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.161	0	0	0	0

6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	575.000	575.000
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	79.264	1.365.568	1.433.165	1.101.743	263.825
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.264	-1.365.568	-1.433.165	-526.743	838.825

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	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	100.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	9.099	18.575	30.000	0	18.575
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.099	-18.575	-30.000	0	18.575

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	140.000	140.000	0	140.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-140.000	-140.000	0	140.000

6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	250.000	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-250.000	0	500.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	200.000	14.280	685.720
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-200.000	-14.280	685.720

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	127.917	127.917	0	127.917
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-127.917	-127.917	0	127.917

6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.032.646	1.032.646	0	1.032.646
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.032.646	-1.032.646	0	1.032.646

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-5046 - Bischofsweg (Vorgebirgstr-Kreuznachstr)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	79.425	79.425	0	79.425
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-79.425	-79.425	0	79.425

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	31.879	1.288.262	1.288.262	85.195	1.203.067
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.879	-1.288.262	-1.288.262	-85.195	1.203.067

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	1.284.127	1.203.657	1.143.657	633.613	570.044
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.284.127	-1.203.657	-1.143.657	-633.613	570.044

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	651.031	2.011.248	1.411.248	138.186	1.873.062
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-651.031	-2.011.248	-1.411.248	-138.186	1.873.062

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	292.487	95.810	95.810	19.230	76.580
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-292.487	-95.810	-95.810	-19.230	76.580

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	217.000	13.765	50.000	9.298	4.467
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-217.000	-13.765	-50.000	-9.298	4.467

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	170.000	60.000	0	170.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-170.000	-60.000	0	170.000

6601-1201-3-1020 - Bachemer Str./Hans-Sachs-Str. - Kreisver

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

6601-1201-3-1032 - Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Straße, 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	298.377	38.377	0	298.377
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-298.377	-38.377	0	298.377

6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	175.470	692.582	252.582	143.869	548.713
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-175.470	-692.582	-252.582	-143.869	548.713

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	126.761	2.675.155	2.325.155	42.500	2.632.655
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-126.761	-2.675.155	-2.325.155	-42.500	2.632.655

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	226.699	1.267.295	297.295	258.057	1.009.238
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-226.699	-1.267.295	-297.295	-258.057	1.009.238

6601-1201-3-8708 - Erschließg. Widdersdorf-Ost

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	169.729	169.729	1.817	167.912
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-169.729	-169.729	-1.817	167.912

6601-1201-3-8712 - Erschließg. Westfälische Allee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	715.779	73.271	73.271	0	73.271
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-715.779	-73.271	-73.271	0	73.271

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärtingstr/Von-Hünefeld)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.813.000	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	143.348	655.847	655.847	0	655.847
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.669.652	-655.847	-655.847	0	655.847

6601-1201-4-5044 - Oskar-Jäger-Straße, Ausbau

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

6601-1201-4-8004 - 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	840.032	47.737	47.737	22.167	25.570
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-840.032	-47.737	-47.737	-22.167	25.570

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	150.000	0	176.530	-26.530
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	-176.530	-26.530

6601-1201-4-8709 - Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.877	552.449	442.449	427.439	125.010
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.877	-552.449	-442.449	-427.439	125.010

6601-1201-5-1023 - Geestemünder Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	161.300	61.300	38.868	122.432
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-161.300	-61.300	-38.868	122.432

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	27.717	248.504	48.504	8.315	240.189
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.717	-248.504	-48.504	-8.315	240.189

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	36.702	1.670.607	320.607	0	1.670.607
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.702	-1.670.607	-320.607	0	1.670.607

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	430.000	230.000	0	430.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-430.000	-230.000	0	430.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	650.000	200.000	0	650.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-650.000	-200.000	0	650.000

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	594.461	94.461	0	594.461
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-594.461	-94.461	0	594.461

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	326.440	326.440	166.319	160.121
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-326.440	-326.440	-166.319	160.121

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.052	703.604	423.604	195.275	508.329
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-393.052	-703.604	-423.604	-195.275	508.329

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	2.376	283.406	83.406	184.326	99.080
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.376	-283.406	-83.406	-184.326	99.080

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	91.339	69.465	56.865	21.796	47.669
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.339	-69.465	-56.865	-21.796	47.669

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	40.136	87.412	87.412	0	87.412
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.136	-87.412	-87.412	0	87.412

6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.447	50.447	0	50.447
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.447	-50.447	0	50.447

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	578.946	2.067.853	264.173	16.340	2.051.513
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-578.946	-2.067.853	-264.173	-16.340	2.051.513

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	309.555	257.934	157.934	40.513	217.421
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-309.555	-257.934	-157.934	-40.513	217.421

6601-1201-8-1014 - Sieversstraße (Köln-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	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

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	10.246	214.885	64.885	18.081	196.804
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.246	-214.885	-64.885	-18.081	196.804

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	722.017	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.712	5.000	5.000	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	706.305	-5.000	-5.000	0	5.000

6601-1201-8-5604 - Olpener Str / Brücker Mauspfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	10.137	9.863
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-20.000	-10.137	9.863

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	36.699	222.221	222.221	1.716	220.505
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.699	-222.221	-222.221	-1.716	220.505

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-8104 - Erschließung Kalkberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.361.000	1.361.000	0	1.361.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.361.000	-1.361.000	0	1.361.000

6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	275.215	480.637	379.317	86.565	394.072
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-275.215	-480.637	-379.317	-86.565	394.072

6601-1201-9-1013 - Deutz-Mülh.-Str./Messehalle Nord-Kreisv.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	198.289	10.000	10.000	0	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-198.289	-10.000	-10.000	0	10.000

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-1028 - Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	0	0	160.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	0	0	160.000

6601-1201-9-2161 - Bahnübergang Neurather Ring - DB

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.593	207.600	207.600	5.872	201.728
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.593	-207.600	-207.600	-5.872	201.728

6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.700	0	0	577.800	577.800
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	2.283.521	1.245.438	1.245.438	736.292	509.146
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.129.821	-1.245.438	-1.245.438	-158.492	1.086.946

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	180.346	1.975.289	1.140.289	861.327	1.113.962
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-180.346	-1.975.289	-1.140.289	-861.327	1.113.962

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	4.414	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.414	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	0	200.410	410	0	200.410
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.410	-410	0	200.410

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6603-1201-4-5620 - Militärringstr - BAB 57, Longerich

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	5.153	477.493	477.493	51.518	425.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.153	-327.493	-477.493	-51.518	275.975

6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	293.500	-306.500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.389	3.457.550	2.457.550	1.155.444	2.302.106
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.389	-2.857.550	-2.457.550	-861.944	1.995.606

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	87.600	52.400	52.400	788	51.612
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.600	-52.400	-52.400	-788	51.612

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.861.996	506.569	506.569	63.182	443.387
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.861.996	-506.569	-506.569	-63.182	443.387

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	409.754	290.246	290.246	77.267	212.979
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-409.754	-290.246	-290.246	-77.267	212.979

6604-1201-5-1001 - Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.224	253.905	53.905	11.655	242.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.224	-253.905	-53.905	-11.655	242.250

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

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	407	385.124	285.124	168.746	216.378
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-407	-385.124	-285.124	-168.746	216.378

6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.524	3.034.670	2.784.670	187.782	2.846.888
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-119.524	-3.034.670	-2.784.670	-187.782	2.846.888

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700	170.000	0	4.420	-165.580
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	200.595	650.130	250.130	159.870	490.260
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-176.895	-480.130	-250.130	-155.450	324.680

6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	0	0	-580.000
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	1.980.000	1.000.000	14.413	1.965.587
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.400.000	-1.000.000	-14.413	1.385.587

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	316.219	2.316.213	1.616.213	1.644.892	671.321
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-316.219	-2.316.213	-1.616.213	-1.644.892	671.321

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	1.000	0	0	1.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000	0	0	1.000

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	11.871	967.860	717.860	19.062	948.798
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.871	-967.860	-717.860	-19.062	948.798

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	36.752	1.688.610	1.188.610	24.299	1.664.311
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.752	-1.688.610	-1.188.610	-24.299	1.664.311

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge begründen sich im Wesentlichen durch nicht geplante Landeszuweisungen im Zusammenhang mit einem Kreuzungsbauwerk. Da der Baufortschritt solcher Maßnahmen von diversen Faktoren abhängig ist, ist in der Folge der jahresbezogene Zahlungseingang der Zuwendungen im Voraus nicht ohne Weiteres planbar.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

In dieser Zeile gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen. Den gegenüber der Planung geringeren Erträgen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten für Beiträge stehen Verbesserungen bei den Gebühren und Entgelten in Höhe von rd. 1,1 Mio. € gegenüber. Die gerade genannte Verbesserung ist insbesondere auf die Sondernutzungsgebühren zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Zeitpunkt von Kostenerstattungen ist von diversen Faktoren (z.B. Baufortschritt) abhängig und daher im Voraus nicht exakt planbar.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bedingt durch nicht eingeplante Erträge im Zusammenhang mit der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus Schadensregulierungen ergibt sich in dieser Zeile in Summe ein positives Bild.

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 insbesondere geprägt durch die bekannte Personalgewinnungsproblematik sowie komplizierte Ausschreibungsverfahren (rd. 1,3 Mio. € Unterschreitung). Des Weiteren haben sich bei den Erstattungen für passive Lärmschutzmaßnahmen geringere Aufwendungen gegenüber der Planung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € ergeben, da nicht alle Anspruchsberechtigten in 2012 einen Antrag auf Förderung gestellt haben. Darüber hinaus sind bei diversen weiteren Positionen weniger Mittel als geplant abgeflossen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abweichung resultiert aus nachträglichen Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Zusammenhang mit der sachgerechten Zuordnung von Straßen. Im konkreten Fall waren Teilbereiche von Straßen dem Land NRW zuzuordnen. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei Baumaßnahmen, welche sich im Ergebnis auf die Höhe der Abschreibungen auswirken.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Unterschreitung ist maßgeblich beeinflusst durch nicht abgeflossene Mittel bei der städtischen Kostenbeteiligung für den Bau von Mischwasserkanälen im Rahmen der Straßenentwässerung. Diese Zahlungen sind an die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) zu leisten.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Die Abweichung resultiert aus nicht eingeplanten Zinszahlungen an den Zuschussgeber für zurückzuzahlende Zuweisungen 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 2012

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Aufgabenkurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Stadtverkehr erforderlichen Brücken, Tunnel, sonstigen Ingenieurbauwerke sowie Stadtbahnanlagen

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Zielsetzung Gewährleistung einer funktionstüchtigen Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Nahverkehr

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung fertiggestellte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt(e) Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

fertiggestellte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
86,00	72,00	-14,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	67.599.309	62.089.134	0	60.025.708	-2.063.426
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	264.800	0	264.800	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.491.028	1.253.096	0	1.795.642	542.546
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.600.242	9.351.537	0	12.466.812	3.115.275
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.448.845	2.026.858	0	1.516.684	-510.174
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	88.141.261	74.985.425	0	76.069.646	1.084.220
11 - Personalaufwendungen	6.329.533	6.520.292	0	6.912.764	-392.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.298.150	35.105.922	2.101.903	25.935.401	9.170.521
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.230.233	56.344.194	0	56.000.249	343.946
15 - Transferaufwendungen	30.945.964	31.470.752	325.408	28.605.887	2.864.865
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.172.433	11.247.672	0	14.572.383	-3.324.711
17 = ordentliche Aufwendungen	120.976.312	140.688.832	2.427.312	132.026.683	8.662.148
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-32.835.052	-65.703.406	-2.427.312	-55.957.038	9.746.369
19 + Finanzerträge	2.254	200	0	670	470
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.500	0	0	1.500
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.254	-1.300	0	670	1.970
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-32.832.798	-65.704.706	-2.427.312	-55.956.368	9.748.338
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-32.832.798	-65.704.706	-2.427.312	-55.956.368	9.748.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.571	213.109	0	221.245	-8.137
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.031.369	-65.917.815	-2.427.312	-56.177.614	9.740.202

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

120201			120202		
Baubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerke			Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerke		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
14.660	13.429	-8,40	40.719	36.899	-9,38
1.008.343 €	1.009.212 €	0,09	42.432.834 €	30.770.053 €	-27,49
709.141 €	478.444 €	-32,53	936.164 €	1.774.972 €	89,60
-299.202 €	-530.768 €	77,39	-41.496.670 €	-28.995.082 €	-30,13
70,3%	47,4%	-32,59	2,2%	5,8%	161,46
Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
1	0	-100,00	36	24	-33,33
Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
11	10	-9,09	4.171.763,71	2.168.318,43	-48,02
verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Brücken		
3.720.000	3.890.965,70	4,60	305	303	-0,66
Anzahl der zu unterhaltenden Tunnel			Anzahl der zu unterhaltenden sonstigen Ing.-Bauwerke		
			37	37	0,00
Anzahl der zu unterhaltenden Tunnel			Anzahl der zu unterhaltenden sonstigen Ing.-Bauwerke		
			200	217	8,50
Anzahl der zu unterhaltenden Tunnel			Anzahl der zu unterhaltenden sonstigen Ing.-Bauwerke		

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
	Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

120203			120204		
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen			Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
40.977	34.944	-14,72	6.085	9.662	58,78
14.866.904 €	11.805.265 €	-20,59	41.963.380 €	52.772.822 €	25,76
1.317.717 €	1.038.240 €	-21,21	5.413.121 €	7.708.961 €	42,41
-13.549.186 €	-10.767.025 €	-20,53	-36.550.260 €	-45.063.861 €	23,29
8,9%	8,8%	-0,78	12,9%	14,6%	13,24
Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
5	2	-60,00	78	45	-42,31
Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
27	13	-51,85	9.983.394,90	6.647.267,05	-33,42
verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke		
15.130.000	8.523.392,23	-43,67	283	283	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 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
19.326.714	19.744.145	0	13.889.862	-5.854.283
0	0	0	42.278	42.278
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.326.714	19.744.145	0	13.932.140	-5.812.005

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
6.763.025	67.592.548	41.707.030	13.650.454	53.942.094
60.817	450.730	154.730	58.523	392.207
0	0	0	0	0
5.051.050	12.752.839	3.927.694	919.354	11.833.486
0	0	0	0	0
11.874.892	80.796.117	45.789.454	14.628.331	66.167.787
7.451.822	-61.051.972	-45.789.454	-696.190	60.355.782

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
13.086.162	5.715.145	0	11.145.043	5.429.898
5.099.142	13.502.334	4.178.189	930.220	12.572.114
7.987.020	-7.787.189	-4.178.189	10.214.823	18.002.012

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

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	22.022	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.817	450.730	154.730	58.523	392.207
Saldo Maßnahme	-38.795	-450.730	-154.730	-58.523	392.207

6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke

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

6901-1202-1-0200 - 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	75.000	0	0	75.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-75.000	0	0	75.000

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	115.526	90.746	90.746	3.282	87.464
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-115.526	-90.746	-90.746	-3.282	87.464

6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

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	315.873	5.853.127	3.653.127	1.175.616	4.677.511
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-315.873	-4.853.127	-3.653.127	-1.175.616	3.677.511

6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.

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	45.989	4.319.011	4.119.011	2.387.072	1.931.939
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.989	-3.319.011	-4.119.011	-2.387.072	931.939

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	1.000.000	750.000	0	1.250.000	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	65.369	7.233.631	2.313.631	425.407	6.808.224
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	934.631	-6.483.631	-2.313.631	824.593	7.308.224

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	250.634	0	0	250.634
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.634	0	0	250.634

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	1.249.366	1.000.000	208.805	1.040.561
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.249.366	-1.000.000	-208.805	1.040.561

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	71.500	0	0	71.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-71.500	0	0	71.500

6903-1202-0-3000 - Erneuerung Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.000	0	0	-119.000
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	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-81.000	0	0	81.000

6903-1202-0-6003 - Nachrüst.v.Rampen in U-Bahn-Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	-84.000
Einzahlung aus der Veräußerung von 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	-16.000	0	0	16.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-6014 - Blindenleitsystem U-Bahn-Haltestellen

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

6903-1202-0-6103 - Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	200.000

6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.000	1.588.000	0	0	-1.588.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	206.618	5.411.920	2.711.920	14	5.411.906
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	25.382	-3.823.920	-2.711.920	-14	3.823.906

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	12.500	0	0	12.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-12.500	0	0	12.500

6903-1202-0-9050 - Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13	295.690	295.690	0	295.690
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13	-295.690	-295.690	0	295.690

6903-1202-0-9060 - Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung

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	1.126.930	626.930	0	1.126.930
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-832.930	-626.930	0	832.930

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	672.000	0	0	-672.000
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	6.552	1.113.324	113.324	202.881	910.443
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.552	-441.324	-113.324	-202.881	238.443

6903-1202-1-6012 - Gleisbettnaturierung Cäcilienstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	175.000	0	175.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-175.000	-175.000	0	175.000

6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.600	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	439.430	1.931.243	1.931.225	71.428	1.859.815
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-152.830	-1.931.243	-1.931.225	-71.428	1.859.815

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6105 - Umbau Hst. Reichensperger Platz

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

6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.132	125.581	125.581	2.489	123.092
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.132	-125.581	-125.581	-2.489	123.092

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	52.489	2.294.655	2.294.655	15.836	2.278.819
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.489	-2.294.655	-2.294.655	-15.836	2.278.819

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	38.054	2.918.709	2.918.709	1.067.177	1.851.532
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.054	-2.918.709	-2.918.709	-1.067.177	1.851.532

6903-1202-1-6306 - Neubau Hst. auf der Severinsbrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	0	0	-588.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	0	0	412.000

6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	449.250	449.250	0	449.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-449.250	-449.250	0	449.250

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.609	0	0	97.571	97.571
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	824.582	1.943.644	1.943.644	274.979	1.668.665
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-266.973	-1.943.644	-1.943.644	-177.408	1.766.236

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	60.603	1.436.709	436.709	82.414	1.354.295
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-60.603	-1.436.709	-436.709	-82.414	1.354.295

6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.248.000	0	0	-1.248.000
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	662.935	1.053.920	1.066.420	324.387	729.533
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-662.935	194.080	-1.066.420	-324.387	-518.467

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	3.400	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	21.651	158.383	158.383	2.172	156.211
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.251	-158.383	-158.383	-2.172	156.211

6903-1202-3-6011 - Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	50.000

6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.882.000	0	0	-1.882.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.071	3.385.101	185.101	117.977	3.267.124
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.071	-1.503.101	-185.101	-117.977	1.385.124

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-4-6007 - Hst. Lенаupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.103.262	2.676.000	0	1.021.192	-1.654.808
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.166.018	9.919.409	5.369.409	4.472.314	5.447.095
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-62.756	-7.243.409	-5.369.409	-3.451.122	3.792.287

6903-1202-4-6010 - Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	0	200.000

6903-1202-4-9080 - Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	143.861	862.914	862.914	0	862.914
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-143.861	-862.914	-862.914	0	862.914

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	908.960	0	0	58.530	58.530
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.429.827	892.977	892.977	225.008	667.969
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-520.867	-892.977	-892.977	-166.478	726.499

6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	439.000	0	0	-439.000
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	174.837	2.225.837	2.225.837	1.494.921	730.916
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-174.837	-1.786.837	-2.225.837	-1.494.921	291.916

6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.126.700	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	698.720	452.352	452.352	87.649	364.703
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.427.980	-452.352	-452.352	-87.649	364.703

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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. Aufzüg.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	359.805	359.805
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	130.782	4.193.988	4.193.988	993.945	3.200.043
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-130.782	-4.193.988	-4.193.988	-634.140	3.559.848

6903-1202-5-7112 - Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

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

6903-1202-7-5150 - St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler 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	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	100.000

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	394.000	0	0	-394.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	670.000	0	0	670.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-276.000	0	0	276.000

6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	471.000	0	0	-471.000
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	900.000	100.000	2.975	897.025
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-429.000	-100.000	-2.975	426.025

6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	824.000	0	0	-824.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	100.000	839	1.499.161
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-676.000	-100.000	-839	675.161

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Unterschreitung des Planwertes liegt darin begründet, dass Zuschussmaßnahmen nicht im geplanten Umfang realisiert werden konnten. (siehe Zeile 13)

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Verzögerungen bei der Spitzabrechnung der Nutzung von Werbeflächen an Haltestellen in 2011 führten zu ungeplanten Mehrerträgen in 2012.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der noch im Vermögen der Stadt Köln verbliebende Teil der ursprünglichen Haltestelle Breslauer Platz wurde mit dem Restbuchwert an die KVB AG übertragen. Die buchungstechnische Abwicklung führte zu Mehrerträgen von rd. 1,6 Mio. € (siehe auch Zeile 16). Daneben wirkte sich eine Priorisierung der Anforderungen an die Rückstellungsbildung und die damit verbundene Auflösung in der Vergangenheit gebildeter Rückstellungen positiv auf die Ertragslage aus.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Analog der Verzögerungen beim Baufortschritt (siehe Zeile 13) fiel auch der Umfang der zu aktivierenden Eigenleistungen geringer als geplant aus.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der anhaltenden Personalgewinnungsproblematik (Ingenieure) beim Amt für Brücken und Stadtbahnbau konnten insbesondere die für die Brückensanierungen und die Tunnelertüchtigungen berücksichtigten Unterhaltungsmittel nicht im geplanten Umfang abfließen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Verzögerungen im Baufortschritt der Nord-Süd-Stadtbahn führten gegenüber dem Plan zu geringeren Schuldendienstleistungen an die KVB AG.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die buchungstechnische Abwicklung der oben dargestellten Übertragung des Teilbauwerkes Haltestelle Breslauer Platz auf die KVB AG führte zu Mehraufwendungen von rd. 1,8 Mio. €. Daneben entstanden Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € durch aufwandswirksame Korrekturbuchungen in der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzrechnung

Die oben dargestellte Situation wirkte sich auch verzögernd auf den Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen aus, so dass erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Gleiches gilt für die in Zeile 11 dargestellte Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (z.B. Weiterleitung von Zuschüssen an die KVB AG). Diese Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing
Aufgabenkurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Zielsetzung	Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsgerechten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	Öffentliches Grün Erholungseinrichtungen

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
569.726	713.085	0	758.905	45.820
0	0	0	0	0
216.304	225.056	0	231.402	6.346
518.521	594.767	0	565.053	-29.715
2.911	3.600	0	4.454	854
276.938	127.858	0	277.171	149.313
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.584.401	1.664.366	0	1.836.985	172.619
24.606.973	25.420.511	0	25.630.330	-209.819
0	0	0	0	0
11.774.303	18.037.852	4.249.435	11.938.086	6.099.766
1.135.098	1.738.052	0	1.436.339	301.713
281.748	281.209	3.548	293.371	-12.162
3.112.732	4.716.038	488.665	4.104.575	611.464
40.910.854	50.193.662	4.741.648	43.402.700	6.790.962
-39.326.453	-48.529.296	-4.741.648	-41.565.715	6.963.581
0	0	0	0	0
10.031	1.000	0	1.813	-813
-10.031	-1.000	0	-1.813	-813
-39.336.484	-48.530.296	-4.741.648	-41.567.528	6.962.768
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-39.336.484	-48.530.296	-4.741.648	-41.567.528	6.962.768
0	0	0	0	0
342.045	404.481	0	360.895	43.587
-39.678.528	-48.934.777	-4.741.648	-41.928.422	7.006.355

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

130101			130102		
Öffentliches Grün			Erholungseinrichtungen		
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Unterhaltungs- und Pflegestunden			Unterhaltungs- und Pflegestunden		
410.000	399850	-2,48	43.700	41550	-4,92
62.554.103 €	61.001.451 €	-2,48	7.157.610 €	7.212.721 €	0,77
815.394 €	722.083 €	-11,44	470.961 €	281.602 €	-40,21
-61.738.709 €	-60.279.369 €	-2,36	-6.686.649 €	-6.931.118 €	3,66
1,3%	1,2%	-9,19	6,6%	3,9%	-40,66
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	680	-2,86
Anzahl der Funktionskontrollen bei Spielplätzen			Anteil Unterhaltungs- und Pflegestunden Botanischer Garten		
4.800	4800	0,00	26.000	24750	-4,81
Anteil der gepflegten an Gesamtaußenanlagen von Schulen und Kindertagesstätten in %			aufgeforstete Fläche Wald in ha		
65	62	-4,62	4	4	0,00
Anzahl der kontrollierten Straßenbäume			Menge Holzeinschlag in Festmeter		
66.500	66800	0,45	12.500	12800	2,40
Anzahl der gepflegten Baumscheiben			Streckenkontrolle an Hauptverkehrswegen in km (Forstbereich)		
81.500	79700	-2,21	370	370	0,00
Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden Rheinpark			Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden städtische Wildgehege		
25.900	25100	-3,09	5.500	5950	8,18

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.969.654	6.691.000	0	1.923.460	-4.767.540
64.543	1.000	0	39.741	38.741
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.034.197	6.692.000	0	1.963.201	-4.728.799
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.936.378	12.238.648	5.067.388	7.171.259
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	389.040	4.675.000	3.419.504	1.255.496
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	4.325.418	16.913.648	8.486.893	8.426.755
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.291.221	-10.221.648	-6.523.691	3.697.957

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
500	0	0	0	0
301.848	1.806.682	840.365	1.068.347	738.335
-301.348	-1.806.682	-840.365	-1.068.347	738.335

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	0	0	76	76
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.437	1.000	0	4.436	3.436
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.413	273.000	0	210.188	62.812
Saldo Maßnahme	-166.976	-272.000	0	-205.676	66.324

6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.445	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.106	0	0	35.306	35.306
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.723	4.402.000	2.000.000	3.209.316	1.192.684
Saldo Maßnahme	-154.172	-4.402.000	-2.000.000	-3.174.010	1.227.990

6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400	33.000	0	0	-33.000
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	94.908	241.964	112.264	82.286	159.678
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-58.508	-208.964	-112.264	-82.286	126.678

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	273.184	661.659	412.359	323.044	338.615
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-273.184	-661.659	-412.359	-323.044	338.615

6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.480	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	391.792	352.208	352.208	106.867	245.341
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-145.312	-352.208	-352.208	-106.867	245.341

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	14.148	364.554	264.554	1.318	363.236
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.148	-364.554	-264.554	-1.318	363.236

Jahresabschluss 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	656.354	5.658.000	0	567.045	-5.090.955
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.815.941	3.338.853	3.338.853	2.299.654	1.039.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.159.587	2.319.147	-3.338.853	-1.732.609	-4.051.756

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	14.432	536.629	536.629	509.654	26.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.432	-536.629	-536.629	-509.654	26.975

6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.475	1.000.000	0	1.356.339	356.339
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.031.029	4.536.098	4.536.098	676.219	3.859.879
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.554	-3.536.098	-4.536.098	680.120	4.216.218

Jahresabschluss 2012

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 Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	400.000	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	0	400.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlung aus der Veräußerung von 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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus Schadensersatz sowie Personalkostenerstattungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bedingt durch zeitliche Verzögerungen und personelle Engpässe bei der Planung und Abwicklung von Maßnahmen des Bürgerhaushaltes und zweckgebundener Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung, Landschaftsgesetz und Bebauungsplan konnten die Maßnahmen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden, sodass sich die Aufwendungen in Folgejahre verlagern. Desweiteren konnten die im Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm bereitgestellten Aufwendungen aufgrund der erst im letzten Quartal 2012 gefassten Beschlüsse der Bezirksvertretungen in 2012 nicht mehr umgesetzt werden und verlagern sich ebenfalls in das Folgejahr.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden, sodass korrespondierend geplante Abschreibungen der Neufahrzeuge ebenfalls erst in Folgejahren zum Tragen kommen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen führen gleichfalls zu einer Verlagerung der parallel zu buchenden konsumtiven Aufwendungen für den Festwert in Folgejahre. Desweiteren verzögert sich die Umsetzung einer im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft durchzuführenden Baumaßnahme (Sanierung Forsthaus Gut Leidenhausen), sodass sich der anteilige städtische Zuschuss ebenfalls ins Folgejahr verlagert.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Zeitliche Verzögerungen während der Planungsphase sowie der Umsetzung von investiven Maßnahmen führten zu einem erheblich verzögerten Mittelabfluss. Da die Zuwendungen für die Maßnahmen nur nach Maßnahmenfortschritt abgerufen werden können, verschieben sich die erwarteten Einzahlungen ebenfalls in Folgejahre.

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard

Die aufgrund der Bodenbeschaffenheit erforderliche Neuplanung der Gründung der Ufertreppe führte zu einer erheblichen Verzögerung der gesamten Maßnahme und hat Mehrkosten in Höhe von 4,21 Mio. € zur Folge, sodass zum Hpl. 2012 eine Neuveranschlagung der aktualisierten Mittelabflussplanung bis 2015 erfolgte. Nach Fertigstellung der Bauplanung beschloss der Rat am 18.12.2012 den Ausbau des 2. Bauabschnittes 'Bau der Ufertreppe'. Der Umfang der Integration der historischen Funde wird dem Rat im Rahmen der Planung des 3. Bauabschnitts 'Boulevard' in 2013 zur Entscheidung vorgelegt.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich nunmehr auf 22,85 Mio. €. Da das Land die Förderung auf maximal 14,3 Mio. € begrenzt hat, sind Mehrkosten in voller Höhe seitens der Stadt zu tragen.

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 – Regio Grün

Verzögerungen im Projektfortschritt infolge hohen Koordinierungsaufwands mit den Projektpartnern sowie hohen Planungsaufwands für die einzelnen Teilprojekte führen zu einer Verlagerung des Mittelabflusses in Folgejahre. Gleiches gilt für die geplanten Zuwendungen, die nur dem Maßnahmenfortschritt entsprechend abrufbar sind.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden. Desweiteren verlagerte sich der Mittelabfluss von in 2012 beauftragten Beschaffungen aufgrund der Lieferfristen der Fahrzeuge in das Folgejahr.

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Aufgabenkurzbeschreibung: Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche), von Rheinuferbauwerken und Uferbauwerken des Fühlinger Sees sowie konstruktiver Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Schutz des Kölner Stadtgebietes und der Bevölkerung vor Wasserschäden durch öffentliche Gewässer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke

Produkt(e): Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke	Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
	84,00	84,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
14.522	8.970	0	15.295	6.325
0	0	0	0	0
1.508	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.888.920	0	0	1.173.855	1.173.855
50.714	189.358	0	125.046	-64.311
0	0	0	0	0
1.955.663	198.327	0	1.314.196	1.115.869
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.603.300	13.112.001	0	13.061.286	50.715
1.033.464	788.582	0	790.726	-2.144
0	0	0	0	0
8.392	19.763	0	28.878	-9.115
14.645.156	13.920.347	0	13.880.890	39.457
-12.689.493	-13.722.019	0	-12.566.694	1.155.325
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.689.493	-13.722.019	0	-12.566.694	1.155.325
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.689.493	-13.722.019	0	-12.566.694	1.155.325
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.689.493	-13.722.019	0	-12.566.694	1.155.325
0	0	0	0	0
-12.689.493	-13.722.019	0	-12.566.694	1.155.325

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

130201					
Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Produktivstunden					
7.174	4.982	-30,55			
15.459.514 €	15.077.098 €	-2,47			
189.358 €	1.298.901 €	585,95			
-15.270.156 €	-13.778.197 €	-9,77			
1,2%	8,6%	603,35			
Anteil tatsächlicher Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %					
48	42	-12,50			
Kosten der laufenden Unterhaltung in €					
380.000,00	330.273,64	-13,09			
Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke					
84	84	0,00			
Kostenumlagen an Wasserzweckverbände in €					
0	0				

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	219.317	3.875.000	13.291	3.861.709
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	15.000	0	15.000
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	219.317	3.890.000	13.291	3.876.709
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-219.317	-3.890.000	-13.291	3.876.709

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	15.000	0	0	15.000
0	-15.000	0	0	15.000

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	219.317	3.875.000	1.875.000	13.291	3.861.709
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-219.317	-3.875.000	-1.875.000	-13.291	3.861.709

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Vorjahr von den Stadtentwässerungsbetrieben zu viel abgerufene Mittel für den konstruktiven Hochwasserschutz wurden erstattet.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Schwierigkeiten im Abstimmungsprozess mit der KVB AG führten zu Verzögerungen im Rahmen der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen bei den U-Bahn-Anlagen, so dass die hierfür vorgesehenen Investitionsmittel nur in geringem Umfang Verwendung finden konnten (vergl. hierzu die entsprechende separat ausgewiesene Maßnahme 6904-1302-0-2505).

Jahresabschluss 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Aufgabenkurzbeschreibung Durchführung von Einäscherungen und Bestattungen sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Räumlichkeiten auf Friedhöfen

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Optimierung der Auslastung der Kölner Friedhofsanlagen und ihrer Dienstleistungen bei Garantie einer würdevollen Bestattung in einer gepflegten Rahmenanlage

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Produkt(e) Bestattungen und Umbettungen
Einäscherungen
Friedhofsunterhaltung

Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %

Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
85,80	80,90	-4,90

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
15.623	8.525	0	10.059	1.535
0	0	0	0	0
21.562.105	20.365.407	0	20.192.976	-172.431
19.339	19.500	0	19.595	95
1.262.185	1.259.520	0	1.309.248	49.728
621.906	83.460	0	233.120	149.660
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
23.481.157	21.736.412	0	21.764.998	28.587
12.245.440	12.802.414	0	12.579.516	222.898
0	0	0	0	0
4.816.080	4.137.393	0	3.946.962	190.431
756.506	820.224	0	818.585	1.639
0	0	0	0	0
1.821.606	2.220.837	127.749	2.171.403	49.434
19.639.633	19.980.868	127.749	19.516.466	464.402
3.841.525	1.755.544	-127.749	2.248.533	492.989
36.872	0	0	924	924
0	0	0	0	0
36.872	0	0	924	924
3.878.397	1.755.544	-127.749	2.249.457	493.913
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.878.397	1.755.544	-127.749	2.249.457	493.913
0	0	0	0	0
351.740	335.622	0	368.394	-32.772
3.526.656	1.419.922	-127.749	1.881.062	461.140

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

130301	130302				
Bestattungen und Umbettungen	Einäscherungen				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Fallzahl Bestattung /Umbettung	Fallzahl Einäscherung				
8.150	8.119	-0,38	5.500	5.795	5,36
4.150.373 €	4.141.863 €	-0,21	1.461.518 €	1.752.546 €	19,91
4.128.000 €	3.962.880 €	-4,00	1.351.300 €	1.518.908 €	12,40
-22.373 €	-178.983 €	699,98	-110.218 €	-233.639 €	111,98
99,5%	95,7%	-3,80	92,5%	86,7%	-6,26
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	Anteil durchgeführte an möglichen Kremationen (Auslastung Krematorium) in %				
85,8	80,9	-5,71	84,6	89,2	5,44
Anzahl der Beschwerden	Anzahl der Beschwerden				
0			0		
Anteil Sargbestattung in %	Kosten pro Kremation in €				
46,9	42,3	-9,81	266	302	13,53
Anteil anonyme Urnenbestattung an Gesamt-Urnenbestattung in %	Anteil Einäscherungen von Kölner Einwohnern an Gesamt-Einäscherungen in %				
6,3	6,2	-1,59	64,8	64,8	0,00
Anzahl Naturwaldbestattungen					
1.000	1.062	6,20			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

130303					
Friedhofsunterhaltung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
erworbene Nutzungsjahre (Erst- und Wiedererwerb)					
163.594	160.028	-2,18			
17.134.704 €	16.017.374 €	-6,52			
16.379.014 €	16.356.686 €	-0,14			
-755.690 €	339.312 €	-144,90			
95,6%	102,1%	6,83			
Anzahl der Beschwerden					
0					
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €					
2,99	2,77	-7,36			
Kosten für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €					
2.090.600	2.090.600	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 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

Einzahlungen

- 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
7.393	5.000	0	14.302	9.302
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.393	5.000	0	14.302	9.302
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	488.754	1.965.743	465.460	1.500.284
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	234.292	2.210.215	1.152.090	1.706.124
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	723.046	3.069.958	1.617.550	3.206.408
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-715.653	-3.069.958	-1.603.247	3.215.710

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
108.775	268.735	158.735	113.689	155.046
-108.775	-268.735	-158.735	-113.689	155.046

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1303-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.931	0	0	768	768
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.924	212.080	39.080	103.793	108.287
Saldo Maßnahme	-223.993	-212.080	-39.080	-103.025	109.055

0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.463	5.000	0	13.534	8.534
Ausz. für den Erwerb 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	2.646.134	2.171.134	1.048.298	1.597.836
Saldo Maßnahme	5.463	-2.641.134	-2.171.134	-1.034.764	1.606.370

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	375.020	918.739	557.739	351.771	566.968
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-375.020	-918.739	-557.739	-351.771	566.968

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	385.000	0	0	385.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-385.000	0	0	385.000

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	13.327	393.269	143.269	0	393.269
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.327	-393.269	-143.269	0	393.269

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Da unter NKF die Grabnutzungsgebühren nicht im Jahr ihrer Einzahlung in voller Höhe einen Ertrag darstellen, sondern über die Laufzeit der erworbenen Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst werden, sind Planungsunschärfen bei den Plan-Erträgen nicht zu vermeiden.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge beruhen auf Steuererstattungen für den BgA Krematorium.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geringeren Aufwendungen resultieren aus Erstattungen von Abwassergebühren für 2 Jahre.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Wenigerauszahlungen sind auf einen geringeren Bedarf an Grabkammern in 2012 sowie Verzögerungen bei der Erneuerung der Wasserleitungen Friedhof Süd und Friedhof Nord zurückzuführen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
12,56	13,41	0,85

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	396.547	1.596.617	0	1.798.048	201.431
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	335.760	950.493	0	1.103.255	152.762
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	190	600	0	175	-425
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.249	530.000	0	460.521	-69.479
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.577.968	268.128	0	1.704.822	1.436.694
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.857.714	3.345.837	0	5.066.821	1.720.984
11 - Personalaufwendungen	7.938.371	8.402.768	0	8.315.711	87.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.846	1.153.023	306.821	2.065.319	-912.296
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.460	183.330	0	133.373	49.957
15 - Transferaufwendungen	0	74.566	0	74.566	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.078.696	3.391.622	0	3.030.583	361.039
17 = ordentliche Aufwendungen	10.714.373	13.205.309	306.821	13.619.552	-414.244
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	5.143.341	-9.859.471	-306.821	-8.552.731	1.306.740
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	0	0	2.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.000	0	0	2.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	5.143.341	-9.861.471	-306.821	-8.552.731	1.308.740
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)	5.143.341	-9.861.471	-306.821	-8.552.731	1.308.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.500	332.513	0	364.748	-32.235
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.888.841	-10.193.985	-306.821	-8.917.479	1.276.505

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

140101	140102				
Umweltordnung	Umweltplanung und -vorsorge				
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Maßnahmen			Maßnahmen / Anträge		
6.905	7.176	3,92	2.520	2.625	4,17
7.006.960 €	6.410.712 €	-8,51	3.118.203 €	3.653.833 €	17,18
1.547.200 €	1.630.076 €	5,36	43.200 €	69.346 €	60,52
-5.459.760 €	-4.780.635 €	-12,44	-3.075.003 €	-3.584.487 €	16,57
22,1%	25,4%	15,16	1,4%	1,9%	36,99
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge (Bauvorhaben) eingegangenen Anträge in %		
11,31	6,27	-44,56	50,00	26,93	-46,14
Anteil der stattgegebenen Rechtsmittel zu Gesamtanzahl der Genehmigungen in %			Anzahl der Bürgeranfragen/Beschwerden		
0,24	0,03	-87,50	1.940	1.115	-42,53
Anteil der im Altlastkataster verzeichneten Flächen an den freigestellten nutzungsbezogenen Flächen in %			Anzahl der Maßnahmen für Umweltprojekte (in Leistungsmenge enthalten)		
1,39	1,39	0,00	80	80	0,00
Anteil abgelehnte an eingegangenen Anträgen im Naturschutz in %					
2,44	1,90	-22,13			
Anteil abgeschlossener Überwachungen an Betrieben gesamt in %					
28,00	23,80	-15,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
17.680	25.000	0	0	-25.000
1.011	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.691	25.000	0	0	-25.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	52.237	34.489	29.360	328.029
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	127.088	0	74.875	561.325
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	179.325	34.489	104.235	889.354
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-160.634	-34.489	-104.235	864.354

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.639	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.639	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	30.965	282.900	0	0	282.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	215.000	0	0	215.000
Saldo Maßnahme	-30.965	-497.900	0	0	497.900

5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	127.088	421.200	0	74.875	346.325
Saldo Maßnahme	-127.053	-421.200	0	-74.875	346.325

5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.017	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	21.271	74.489	34.489	29.360	45.129
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.254	-49.489	-34.489	-29.360	20.129

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Abweichung beruht im Wesentlichen darauf, dass sich die Arbeiten an der Grünbrücke über die Rösrather Straße, L 284, im Königsforst verzögert haben (korrespondierend mit der Zeile 16). Es handelt sich bei dem Bau der Grünbrücke um eine KP II Maßnahme des Landes NRW. Das Bauwerk dient der Vernetzung von Lebensräumen und ist Querungshilfe für wandernde Tiere.

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. Aufgrund der aktualisierten Berechnungen des Ministeriums fiel die Erstattung deutlich geringer aus als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Das Gelände der Melia Deponie wurde an einen Investor veräußert. Rückstellungen in Höhe von rund 1,45 Mio. € wurden ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf einer höheren Zuführung für die Rückstellung bei der Deponie „Mengenich Kleingartenanlagen“, in Höhe von rund 1,34 Mio. €.

Zeile 16 (sonst ordentliche Aufwendungen):

Die Maßnahme „Grünbrücke über die Rösrather Straße, L 284“ hat sich verzögert und soll im Jahr 2013 fertiggestellt werden (korrespondierend zu Zeile 2).

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Die Wenigerauszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Maßnahmenverschiebungen des Projektes Umsys (Integration des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Freilandartenschutzes) sowie der Laserscan Befliegung (Erstellung von digitalen Karten mit Höhenprofil). Weiterhin ergab sich ein deutlich geringerer Ersatzinvestitionsbedarf bei der Windows 7 Migration.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresabschluss 2012

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 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
593.186	598.247	0	599.366	1.119
44.208	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.598.791	1.415.000	0	1.681.309	266.309
311.476	200.906	0	302.691	101.784
37.754	7.912.500	0	55.387.239	47.474.739
81.590	0	0	88.219	88.219
0	0	0	0	0
2.667.005	10.126.653	0	58.058.824	47.932.171
4.178.236	4.532.756	0	4.182.398	350.357
0	0	0	0	0
956.976	998.925	365.889	632.545	366.380
4.707.569	157.254	0	4.130.146	-3.972.892
7.400.685	11.216.373	0	7.005.149	4.211.223
19.632.630	17.494.746	0	17.630.609	-135.862
36.876.096	34.400.053	365.889	33.580.847	819.206
-34.209.091	-24.273.400	-365.889	24.477.976	48.751.376
68.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
0	0	0	4.986	-4.986
68.000.000	60.000.000	0	59.995.014	-4.986
33.790.909	35.726.600	-365.889	84.472.990	48.746.391
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
33.790.909	35.726.600	-365.889	84.472.990	48.746.391
0	0	0	0	0
155.070	184.135	0	217.039	-32.904
33.635.839	35.542.465	-365.889	84.255.951	48.713.487

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Marketingmaßnahmen			betreute Unternehmen		
350	320	-8,57	1.500	1.378	-8,13
2.400.338 €	2.539.619 €	5,80	1.693.798 €	1.553.257 €	-8,30
80.000 €	123.575 €	54,47	0 €	11.799 €	
-2.320.338 €	-2.416.045 €	4,12	-1.693.798 €	-1.541.458 €	-8,99
3,3%	4,9%	46,00	0,0%	0,8%	
Anzahl der angesiedelten chinesischen Firmen			Anzahl der Bestandspflegekontakte		
25	26	4,00	120	106	-11,67
Anzahl der betreuten ausländischen Unternehmen			Anzahl der Akquisitionen		
250	230	-8,00	100	77	-23,00
Anzahl der erstellten Publikationen			vermittelte Immobilien in qm		
5	4	-20,00	5.000	7.600	52,00
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen			unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm		
3	3	0,00	30.000	175.600	485,33

Jahresabschluss 2012
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 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Teilnehmer im ABM-Stadtverschönerungsprogramm			Produktivstunden		
590	530	-10,17	9.320	9.698	4,06
3.611.541 €	3.006.321 €	-16,76	1.658.020 €	1.529.301 €	-7,76
1.026.930 €	862.056 €	-16,06	0 €	2.596 €	
-2.584.611 €	-2.144.266 €	-17,04	-1.658.020 €	-1.526.705 €	-7,92
28,4%	28,7%	0,84	0,0%	0,2%	
			Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln		
			11,4	7,9	-30,70
Anzahl der Existenzgründungsberatungen			Anzahl der Drehgenehmigungen		
2.000	3.374	68,70	1.050	1.100	4,76
			Anteil der Medien- und IT-Unternehmen an der Gesamtzahl der Unternehmen in Köln in %		
			11,5	10,4 %	#Typ!

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	9.820	9.820
0	0	0	800	800
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	10.620	10.620
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	412.518	2.198.191	342.147	1.856.044
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.590	275.400	133.485	141.915
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.154.015	11.575.000	9.091.985	2.483.015
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.584.123	14.048.591	9.567.617	4.480.973
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.584.123	-14.048.591	-9.556.997	4.491.594

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
4.154.015	11.575.000	0	9.091.985	2.483.015
-4.154.015	-11.575.000	0	-9.091.985	2.483.015

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	9.820	9.820
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	800	800
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.518	31.400	0	29.467	1.933
Saldo Maßnahme	-14.518	-31.400	0	-18.847	12.553

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	402.332	1.208.378	150.000	294.413	913.965
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.071	244.000	125.000	104.018	139.982
Saldo Maßnahme	-405.403	-1.452.378	-275.000	-398.431	1.053.947

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	10.187	989.813	149.813	47.733	942.080
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.187	-989.813	-149.813	-47.733	942.080

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei der Haushaltsplanaufstellung konnten zu erwartende Erträge aus dem Startercenter NRW noch nicht berücksichtigt werden, da die entsprechenden Verträge zwischen dem Jobcenter und Stadt Köln noch nicht abgeschlossen waren. Darüber hinaus konnten Kostenerstattungen z. B. für eine Indienreise oder für die Teilnahme an der Immobilienmesse Expo Real 2010/2011 vereinnahmt werden, die nicht geplant waren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Entgegen der ursprünglichen Absicht des Finanzamtes erfolgte die Erstattung der Kapitalertragssteuer, des Solidaritätszuschlag und Zinszahlungen aus der SWK-Gewinnausschüttung für die Jahre 2008 bis 2011 vor Abgabe der Steuererklärung.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die Größenordnung der zu aktivierenden Eigenleistungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abschätzbar.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung in dieser Teilplanzeile setzt sich durch mehrere gegenläufige Entwicklungen zusammen. Eine Verbesserung im Bereich der Wirtschaftsförderung ist auf die geringere Zuweisung von Teilnehmern für das Stadtverschönerungsprogramm durch das Jobcenter zurückzuführen. Dadurch konnten zahlreiche Projekte zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden nicht wie geplant durchgeführt werden. Des Weiteren flossen Mittel aus der Kulturförderabgabe nicht ab. Mehraufwendungen dagegen entstanden im Gegensatz dazu durch zusätzliche Aktivitäten im Rahmen des „Chinajahr 2012“. Eine weitere Verbesserung ist durch den Verzicht einer Auftaktveranstaltung für den Wettbewerb „Vielfalt gewinnt“ zustande gekommen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Jahr 2012 erfolgte eine Änderung des Ausweises des Betriebskostenzuschusses an die KölnTourismus GmbH. Hierdurch war eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Jahresfehlbetrages erforderlich. Es erfolgte zudem eine nicht geplante Abschreibung auf den Beteiligungswert des Rechtsrheinischen Technologiezentrums auf Basis eines geschätzten Jahresergebnisses 2012.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Eine Verbesserung im Bereich der Wirtschaftsförderung ist auf die geringere Zuweisung von Teilnehmern für das Stadtverschönerungsprogramm durch das Jobcenter zurückzuführen.

Durch die Änderung der Buchungsvorgaben für den Betriebskostenzuschuss an die KölnTourismus GmbH wurden veranschlagte Mittel in Höhe von rund 3,8 Mio. € nicht verausgabt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Es flossen nicht geplante Zuwendungen des Landes und der EU zur Durchführung des Projektes „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ zu.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Verzögerungen bei verschiedenen Projekten des Win-Win-Programms sowie eine geringe Zuweisung von Teilnehmern durch das Jobcenter zum Stadtverschönerungsprogramm, aber auch bautechnischen Probleme, führten zur Abweichung. Darüber hinaus hat sich auch die Sanierung des Rheinparkcafés verschoben.

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

Langwierige Vergabeverfahren sowie Lieferzeiten führten dazu, dass im Hj. 2012 weniger Anlagegüter für die Träger des zweiten Arbeitsmarktes angeschafft worden sind.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.232.035	1.782.379.500	0	1.621.728.274	-160.651.226
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	249.711.829	331.044.306	0	319.536.018	-11.508.289
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.048	1.566.200	0	1.193.404	-372.796
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.040.541	23.418.200	0	11.341.136	-12.077.064
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.986.223.463	2.138.408.206	0	1.953.798.832	-184.609.375
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	187.708	0	0	301.382	-301.382
15 - Transferaufwendungen	396.762.108	428.628.015	0	406.815.176	21.812.839
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.007.238	3.196.300	0	21.359.104	-18.162.804
17 = ordentliche Aufwendungen	410.957.054	431.824.315	0	428.475.662	3.348.653
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.575.266.409	1.706.583.891	0	1.525.323.170	-181.260.722
19 + Finanzerträge	25.289.076	9.372.800	0	16.782.422	7.409.622
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	102.216.570	121.225.706	0	113.357.256	7.868.451
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-76.927.494	-111.852.906	0	-96.574.833	15.278.073
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.498.338.915	1.594.730.985	0	1.428.748.337	-165.982.648
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)	1.498.338.915	1.594.730.985	0	1.428.748.337	-165.982.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.498.338.915	1.594.730.985	0	1.428.748.337	-165.982.648

Jahresabschluss 2012
Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
18.757.943	20.150.000	0	20.154.345	4.345
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
81.239.753	10.590.141	0	81.805.224	71.215.083
99.997.696	30.740.141	0	101.959.570	71.219.428

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
4.060.191	154.017.678	0	125.414.867	28.602.811
0	0	0	0	0
295.520	37.305.070	470.570	36.761.500	543.570
4.355.711	191.322.748	470.570	162.176.367	29.146.381
95.641.985	-160.582.607	-470.570	-60.216.798	100.365.809

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

162.785.385	758.921.931	0	263.709.517	-495.212.414
15.771.682	1.000.000	0	753.646	-246.354
178.557.067	759.921.931	0	264.463.163	-495.458.769

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

251.408.584	500.324.141	0	242.605.311	257.718.831
15.703.662	1.000.000	0	733.810	266.190
267.112.246	501.324.141	0	243.339.120	257.985.021
-88.555.179	258.597.790	0	21.124.043	-237.473.748
7.086.806	98.015.184	-470.570	-39.092.755	-137.107.939

Teilergebnisrechnung

Teilplanzeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Maßgeblich für die Abweichung von insgesamt rd. 160,7 Mio. € sind Ertragsausfälle bei der Gewerbsteuer von rd. 186,0 Mio. €, von denen rd. 134 Mio. € auf eine nicht erwartete Rückzahlungsverpflichtung aufgrund einer Organschaftsänderung in einem Einzelfall zurückzuführen sind. (Anmerkung: Die v. g. Bruttoverschlechterung reduziert sich durch gegenüberstehende Wenigeraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen (TP-Zeile 15) um rd. 20,9 Mio. € auf rd. 165,1 Mio. €.)

Ein weiterer Ertragsausfall ergab sich vor dem Hintergrund der gerichtlichen Auseinandersetzungen bei der Kulturförderabgabe. Hierdurch ergeben sich Verschlechterungen von rd. 13,7 Mio. €.

Mehrerträge waren dagegen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 23,6 Mio. €), bei der sonstigen Vergnügungssteuer aufgrund der Abarbeitung von Rückständen (rd. 12,4 Mio. €) sowie bei den Kompensationszahlungen im Zusammenhang mit dem reduzierten Einkommensteueranteil (rd. 6,0 Mio. €) zu verzeichnen. Darüber hinaus ergeben sich div. kleinere Abweichungen bei den übrigen Steuern.

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die ausgewiesene Unterschreitung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die geplante ertragswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 10,7 Mio. € aufgrund einer nachträglichen Eröffnungsbilanzkorrektur im Zusammenhang mit den Investitionspauschalen früherer Jahre nicht durchgeführt wurde.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Verzinsung der Gewerbsteuer blieb um 13,5 Mio. € hinter der Planung zurück. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass die im Zusammenhang mit der Erstattung der Gewerbsteuer (s. TP-Zeile 1) ebenfalls anfallenden Erstattungszinsen an Dritte aus dieser Haushaltsposition geleistet werden müssen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag von rd. 20 Mio. €. Daneben ergaben sich bei mehreren Einzelpositionen kleinere Abweichungen.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen)

Korrespondierend zu den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (s. TP-Zeile 1) reduzierten sich die Gewerbesteuerumlagen um insgesamt rd. 20,9 Mio. €. Darüber hinaus ergaben sich kleinere Veränderungen.

Teilplanzeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nunmehr separat auszuweisenden Pauschalwertberichtigungen im Bereich des Steueraufkommens. Diese wurden in der Vergangenheit unmittelbar mit den Werten der TP-Zeile 1 verrechnet.

Teilplanzeile 19 (Finanzerträge)

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch die geänderte Abwicklung der Schuldendiensthilfe der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) entstanden. Der in der ursprünglichen Planung im Teilergebnisplan 1101, Ver- und Entsorgung in Teilplanzeile 3, sonstige Transfererträge, veranschlagte Gesamtbetrag von ca. 80,3 Mio. € wird in der Bewirtschaftung im Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt: Der Zinsanteil von rd. 10,1 Mio. € wird konsumtiv in Teilplanzeile 19, Finanzerträge abgebildet, die Tilgung in Teilplanzeile 5 der Teilfinanzrechnung (s. u.). Darüber hinaus sind durch vorzeitige bzw. nicht geplante Darlehensrückflüsse und Sondertilgungen geringere Zinserträge entstanden als erwartet.

Teilplanzeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Kassenkreditzinsen Wenigeraufwendungen

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch die geänderte Abwicklung der Schuldendiensthilfe der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) entstanden. Der in der ursprünglichen Planung im Teilergebnisplan 1101, Ver- und Entsorgung in Teilplanzeile 3, sonstige Transfererträge, veranschlagte Gesamtbetrag von ca. 80,3 Mio. € wird in der Bewirtschaftung im Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt: Der Tilgungsanteil von rd. 70,2 Mio. € wird investiv in Teilplanzeile 5 abgebildet, der Zinsanteil in Teilplanzeile 19 der Teilergebnisrechnung (s. o.). Darüber hinaus sind vorzeitige bzw. nicht geplante Darlehensrückflüsse erfolgt.

Teilplanzeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)

Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Beteiligungen der Sparkasse KölnBonn vor dem Hintergrund des Prüfverfahrens der EU-Kommission wurden im Haushalt 2012 rd. 152 Mio. € Auszahlungsermächtigung berücksichtigt. Hiervon wurden für den Beteiligungserwerb durch die Stadt Köln 120,8 Mio. € benötigt. Weiterhin blieb die seitens der KVB im Rahmen des Schuldendienstes Nord-Süd-Stadtbahn für das Jahr 2012 aus dem Haushalt abgerufene Tilgungsleistung hinter dem Planansatz zurück.

Teilplanzeile 15 (Aufnahme von Darlehen) und Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Der Ansatz für Umschuldungen wurde um rd. 257 Mio. € unterschritten. Dieser Ansatz berücksichtigt die Möglichkeit, Darlehen mit variablem Zinssatz den Veränderungen am Kreditmarkt entsprechend umzuschulden. Aufgrund der Entwicklung war dies jedoch nur in reduziertem Umfang erforderlich. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldungen entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in dem veranschlagten Umfang erforderlich. Statt veranschlagter 358,9 Mio. € wurden lediglich 120,5 Mio. € benötigt. Die Kredittilgung verlief planmäßig.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	12,15	10,15

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	66	66
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
46.040	47.700	0	57.131	9.431
66	0	0	370	370
327	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
46.433	47.700	0	57.567	9.867
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.134	15.500	0	17.481	-1.981
3.386	3.400	0	3.386	14
16.073	14.600	0	13.345	1.255
0	100	0	2.195	-2.095
33.592	33.600	0	36.407	-2.807
12.841	14.100	0	21.160	7.060
8.514	9.200	0	10.646	1.446
7.251	7.100	0	7.125	-25
1.262	2.100	0	3.521	1.421
14.103	16.200	0	24.681	8.481
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.103	16.200	0	24.681	8.481
0	0	0	0	0
3.280	3.400	0	3.414	-14
10.823	12.800	0	21.267	8.467

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170101					
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	40.700 €	70.764 €	73,87		
Erlöse	56.900 €	68.213 €	19,88		
Produktergebnis	16.200 €	-2.551 €	-115,74		
Kostendeckungsgrad	139,8%	96,4%	-31,05		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	12,15	507,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	105.900	0	6.250	99.650
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	100.000	105.900	0	6.250	99.650
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-100.000	-105.900	0	-6.250	99.650

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	100.000	105.900	0	6.250	99.650
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-100.000	-105.900	0	-6.250	99.650

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,39	2,39

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezent/-in	Frau StK Klug	

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)					
	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.415	18.300	0	22.414	-4.114
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	14.415	18.300	0	22.414	-4.114
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-14.415	-18.300	0	-22.414	-4.114
19 + Finanzerträge	32.129	32.100	0	31.826	-274
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	32.129	32.100	0	31.826	-274
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	17.714	13.800	0	9.413	-4.387
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)	17.714	13.800	0	9.413	-4.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	17.714	13.800	0	9.413	-4.387

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Frau StK Klug

Produktnummer
Produkt

170201					
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	18.300 €	22.414 €	22,48		
Erlöse	32.100 €	31.826 €	-0,85		
Produktergebnis	13.800 €	9.413 €	-31,79		
Kostendeckungsgrad	175,4%	142,0%	-19,05		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,39	119,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000	74.000	14.750	59.250
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	60.000	74.000	14.750	59.250
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.000	-74.000	-14.750	59.250

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
60.000	74.000	0	14.750	59.250
-60.000	-74.000	0	-14.750	59.250

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
	2,00	3,57	1,57

Jahresabschluss 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.205	2.200	0	808.995	806.795
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
645.273	912.900	0	881.621	-31.279
461	0	0	112	112
1.022	0	0	30.793	30.793
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
648.961	915.100	0	1.721.520	806.420
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
291.928	202.700	0	249.819	-47.119
115.543	164.800	0	190.904	-26.104
247.250	281.200	0	147.688	133.512
4.203	5.200	0	8.983	-3.783
658.923	653.900	0	597.393	56.507
-9.962	261.200	0	1.124.127	862.927
181.502	104.500	0	119.836	15.336
53.723	72.400	0	61.854	10.546
127.780	32.100	0	57.981	25.881
117.817	293.300	0	1.182.108	888.808
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
117.817	293.300	0	1.182.108	888.808
0	0	0	0	0
10.784	12.000	0	13.180	-1.180
107.033	281.300	0	1.168.928	887.628

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170301					
Waisenhausstiftung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	573.500 €	1.517.984 €	164,69		
Erlöse	1.019.600 €	1.841.356 €	80,60		
Produktergebnis	446.100 €	323.372 €	-27,51		
Kostendeckungsgrad	177,8%	121,3%	-31,77		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	3,57	78,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	555.000	555.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	555.000	555.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.938.000	0	4.928.650	9.350
8 für Baumaßnahmen	44.263	24.809	10.978	13.832
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	838.250	838.250	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	544.263	24.809	5.777.877	23.182
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-544.263	-24.809	-5.222.877	578.182

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	555.000	555.000
500.000	5.776.250	0	5.766.900	9.350
-500.000	-5.776.250	0	-5.211.900	564.350

Jahresabschluss 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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	44.263	24.809	24.809	10.978	13.831
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-44.263	-24.809	-24.809	-10.978	13.831

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					

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Nach Abrechnung von zwei Nachlässen wurden diese in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 2 (Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen)

Das Objekt Rubensstr. 11 wurde aus wirtschaftlichen Gründen veräußert.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	1,55	-0,45

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	330	330
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
351.482	354.800	0	348.562	-6.238
330	0	0	0	0
15.685	0	0	15.129	15.129
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
367.497	354.800	0	364.020	9.220
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
150.158	123.900	0	213.254	-89.354
66.393	57.200	0	70.965	-13.765
0	27.000	0	30.000	-3.000
543	100	0	10.161	-10.061
217.094	208.200	0	324.380	-116.180
150.404	146.600	0	39.640	-106.960
55.365	59.300	0	64.667	5.367
34.840	40.700	0	33.910	6.790
20.525	18.600	0	30.757	12.157
170.929	165.200	0	70.397	-94.803
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
170.929	165.200	0	70.397	-94.803
0	0	0	0	0
12.928	13.400	0	13.500	-100
158.001	151.800	0	56.898	-94.902

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1704	Altersstiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170401					
Altersstiftung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Kosten	205.100 €	755.217 €	268,22		
Erlöse	414.100 €	414.969 €	0,21		
Produktergebnis	209.000 €	-340.248 €	-262,80		
Kostendeckungsgrad	201,9%	54,9%	-72,79		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	1,55	-22,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
-1.427	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.427	0	0	0	0

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
500.000	598.500	0	85.250	513.250
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
500.000	598.500	0	85.250	513.250
-501.427	-598.500	0	-85.250	513.250

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
-1.427	0	0	0	0
500.000	598.500	0	85.250	513.250
-501.427	-598.500	0	-85.250	513.250

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

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	17,97	15,97

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
86.101	86.100	0	43.678	-42.422
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.988.707	1.994.200	0	2.044.482	50.282
2.245	0	0	1.294	1.294
9.543	0	0	4.172	4.172
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.086.595	2.080.300	0	2.093.626	13.326
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
890.676	1.239.500	0	1.162.984	76.516
198.115	197.300	0	205.191	-7.891
0	0	0	0	0
73.013	28.600	0	74.832	-46.232
1.161.804	1.465.400	0	1.443.007	22.393
924.792	614.900	0	650.619	35.719
81.071	85.000	0	87.149	2.149
237.620	247.200	0	235.405	11.795
-156.549	-162.200	0	-148.256	13.944
768.243	452.700	0	502.363	49.663
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
768.243	452.700	0	502.363	49.663
0	0	0	0	0
101.479	96.600	0	105.593	-8.993
666.764	356.100	0	396.770	40.670

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705	Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Produktnummer

170501

Produkt

Wohnungsstiftungen

Plan 2012

Ergebnis 2012

Abw. in %

Plan 2012

Ergebnis 2012

Abw. in %

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

1.611.900 €

3.206.266 €

98,91

Erlöse

2.165.300 €

2.180.775 €

0,71

Produktergebnis

553.400 €

-1.025.491 €

-285,31

Kostendeckungsgrad

134,3%

68,0%

-49,37

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

2

17,97

798,50

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen
1705	Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug	

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

- 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan

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

0	0	0	0	0
1.000.000	2.655.900	0	0	2.655.900
-1.000.000	-2.655.900	0	0	2.655.900

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	5,28	3,28

Jahresabschluss 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.153	2.100	0	1.456	-644
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
680.232	620.800	0	598.478	-22.322
566	0	0	10	10
0	0	0	486	486
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
682.950	622.900	0	600.430	-22.470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
217.117	217.800	0	268.806	-51.006
58.036	58.000	0	58.036	-36
228.600	168.500	0	212.809	-44.309
10.119	21.100	0	31.869	-10.769
513.871	465.400	0	571.520	-106.120
169.079	157.500	0	28.910	-128.590
199.868	239.000	0	282.147	43.147
101.185	103.300	0	99.924	3.376
98.683	135.700	0	182.223	46.523
267.761	293.200	0	211.133	-82.067
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
267.761	293.200	0	211.133	-82.067
0	0	0	0	0
25.173	26.200	0	26.190	10
242.589	267.000	0	184.942	-82.058

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170601					
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	536.900 €	1.170.556 €	118,02		
Erlöse	861.900 €	882.577 €	2,40		
Produktergebnis	325.000 €	-287.979 €	-188,61		
Kostendeckungsgrad	160,5%	75,4%	-53,03		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	5,28	164,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000	4.674.800	174.500	4.500.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.500.000	4.674.800	174.500	4.500.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.500.000	-4.674.800	-174.500	4.500.300

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
4.500.000	4.674.800	0	174.500	4.500.300
-4.500.000	-4.674.800	0	-174.500	4.500.300

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,76	1,76

Jahresabschluss 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
63.614	64.900	0	64.772	-128
0	0	0	0	0
0	0	0	1.246	1.246
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
63.614	64.900	0	66.017	1.117
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
27.155	28.100	0	40.772	-12.672
10.358	10.400	0	10.645	-245
70.000	138.500	0	70.000	68.500
0	100	0	0	100
107.513	177.100	0	121.418	55.682
-43.899	-112.200	0	-55.400	56.800
197.260	225.200	0	181.907	-43.293
13.657	13.100	0	13.090	10
183.602	212.100	0	168.817	-43.283
139.703	99.900	0	113.417	13.517
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
139.703	99.900	0	113.417	13.517
0	0	0	0	0
3.689	4.800	0	3.848	952
136.014	95.100	0	109.569	14.469

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170701					
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Kosten	184.600 €	184.159 €	-0,24		
Erlöse	290.100 €	247.925 €	-14,54		
Produktergebnis	105.500 €	63.765 €	-39,56		
Kostendeckungsgrad	157,2%	134,6%	-14,33		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	3,76	88,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	10.027	10.027
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	10.027	10.027
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	297.000	438.000	438.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	297.000	438.000	438.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-297.000	-438.000	-427.973	10.027

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	10.027	10.027
297.000	438.000	0	438.000	0
-297.000	-438.000	0	-427.973	10.027

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,12	1,12

Verantwortliche/r Dezernent/-in

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen

1708	Büchereistiftung

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	2.731	2.400	0	2.834	-434
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	2.731	2.400	0	2.834	-434
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.731	-2.400	0	-2.834	-434
19	+ Finanzerträge	4.377	4.800	0	3.847	-953
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.377	4.800	0	3.847	-953
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.647	2.400	0	1.013	-1.387
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)	1.647	2.400	0	1.013	-1.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.647	2.400	0	1.013	-1.387

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1708	Büchereistiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170801					
Büchereistiftung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Kosten	2.400 €	2.834 €	18,07		
Erlöse	4.800 €	3.847 €	-19,85		
Produktergebnis	2.400 €	1.013 €	-57,77		
Kostendeckungsgrad	200,0%	135,8%	-32,12		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	3,12	56,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
60.000	63.600	0	3.500	60.100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60.000	63.600	0	3.500	60.100
-60.000	-63.600	0	-3.500	60.100

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
60.000	63.600	0	3.500	60.100
-60.000	-63.600	0	-3.500	60.100

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,19	2,19

Jahresabschluss 2012
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.227	1.200	0	779	-421
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	357.636	352.400	0	362.672	10.272
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	11.923	11.923
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	364.029	353.600	0	375.374	21.774
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.754	96.000	0	107.401	-11.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.802	44.200	0	45.802	-1.602
15 - Transferaufwendungen	165.793	168.600	0	133.254	35.346
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.808	6.400	0	6.971	-571
17 = ordentliche Aufwendungen	322.157	315.200	0	293.428	21.772
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	41.872	38.400	0	81.946	43.546
19 + Finanzerträge	223.687	228.900	0	243.350	14.450
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26.491	26.200	0	26.612	-412
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	197.196	202.700	0	216.739	14.039
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	239.068	241.100	0	298.685	57.585
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)	239.068	241.100	0	298.685	57.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.923	48.300	0	49.551	-1.251
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	191.144	192.800	0	249.134	56.334

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170901					
Stiftung Johann-Heinrich Claren					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	345.500 €	638.695 €	84,86		
Erlöse	582.500 €	618.724 €	6,22		
Produktergebnis	237.000 €	-19.971 €	-108,43		
Kostendeckungsgrad	168,6%	96,9%	-42,54		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,19	109,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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

- 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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
870.000	997.000	0	0	997.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
870.000	997.000	0	0	997.000
-870.000	-997.000	0	0	997.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
870.000	997.000	0	0	997.000
-870.000	-997.000	0	0	997.000

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,34	2,34

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
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	8.100	0	7.075	1.025
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	8.100	0	7.075	1.025
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-8.100	0	-7.075	1.025
19	+ Finanzerträge	15.896	16.600	0	19.275	2.675
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	15.896	16.600	0	19.275	2.675
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	15.896	8.500	0	12.200	3.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	15.896	8.500	0	12.200	3.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	15.896	8.500	0	12.200	3.700

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171001					
Stiftung Dr. Eduard Schreibers					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	8.100 €	7.075 €	-12,65		
Erlöse	16.600 €	19.275 €	16,11		
Produktergebnis	8.500 €	12.200 €	43,53		
Kostendeckungsgrad	204,9%	272,4%	32,93		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,34	117,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
250.000	274.500	0	25.000	249.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
250.000	274.500	0	25.000	249.500
-250.000	-274.500	0	-25.000	249.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
250.000	274.500	0	25.000	249.500
-250.000	-274.500	0	-25.000	249.500

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
	2,00	3,88	1,88

Jahresabschluss 2012
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
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
2.500	2.600	0	0	2.600
0	0	0	0	0
2.500	2.600	0	0	2.600
-2.500	-2.600	0	0	2.600
5.440	5.500	0	5.422	-78
0	0	0	0	0
5.440	5.500	0	5.422	-78
2.940	2.900	0	5.422	2.522
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.940	2.900	0	5.422	2.522
0	0	0	0	0
381	400	0	376	24
2.559	2.500	0	5.045	2.545

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171101					
Emilie-Kühner-Stiftung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	3.000 €	376 €	-87,45		
Erlöse	5.500 €	5.422 €	-1,42		
Produktergebnis	2.500 €	5.045 €	101,81		
Kostendeckungsgrad	183,3%	1440,5%	685,74		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	3,88	94,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
12.000	13.900	0	1.500	12.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.000	13.900	0	1.500	12.400
-12.000	-13.900	0	-1.500	12.400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
12.000	13.900	0	1.500	12.400
-12.000	-13.900	0	-1.500	12.400

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	2,73	0,73

Jahresabschluss 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	66	66
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.972	21.400	0	21.586	186
66	0	0	0	0
9.057	0	0	9.057	9.057
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.095	21.400	0	30.709	9.309
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.337	9.900	0	9.980	-80
13.777	4.700	0	13.777	-9.077
5.300	1.800	0	0	1.800
0	100	0	290	-190
26.415	16.500	0	24.047	-7.547
3.680	4.900	0	6.661	1.761
10.415	10.600	0	9.696	-904
0	0	0	0	0
10.415	10.600	0	9.696	-904
14.095	15.500	0	16.358	858
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.095	15.500	0	16.358	858
0	0	0	0	0
379	400	0	401	-1
13.715	15.100	0	15.957	857

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezent/-in

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Frau StK Klug

Produktnummer
Produkt

171201					
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Kosten	12.200 €	56.140 €	360,16		
Erlöse	32.000 €	31.349 €	-2,04		
Produktergebnis	19.800 €	-24.791 €	-225,21		
Kostendeckungsgrad	262,3%	55,8%	-78,71		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
	2	2,73	36,50		
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	95.000	106.300	20.500	85.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	95.000	106.300	20.500	85.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-95.000	-106.300	-20.500	85.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
95.000	106.300	0	20.500	85.800
-95.000	-106.300	0	-20.500	85.800

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,15	2,15

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.411	65.600	0	68.067	-2.467
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	59.411	65.600	0	68.067	-2.467
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-59.411	-65.600	0	-68.067	-2.467
19	+ Finanzerträge	138.311	138.600	0	142.766	4.166
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	138.311	138.600	0	142.766	4.166
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	78.901	73.000	0	74.699	1.699
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)	78.901	73.000	0	74.699	1.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	78.901	73.000	0	74.699	1.699

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1713	Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171301					
Hermann-Frank-Fonds					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	65.600 €	68.067 €	3,76		
Erlöse	138.600 €	142.766 €	3,01		
Produktergebnis	73.000 €	74.699 €	2,33		
Kostendeckungsgrad	211,3%	209,7%	-0,73		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,15	107,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	240.000	296.100	0	60.750	235.350
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	240.000	296.100	0	60.750	235.350
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-240.000	-296.100	0	-60.750	235.350

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	240.000	296.100	0	60.750	235.350
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-240.000	-296.100	0	-60.750	235.350

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	6,62	4,62

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
25.000	0	0	77.896	77.896
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
388	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.388	0	0	77.896	77.896
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
33.869	52.900	0	88.509	-35.609
0	0	0	0	0
33.869	52.900	0	88.509	-35.609
-8.482	-52.900	0	-10.614	42.286
97.707	99.800	0	106.200	6.400
0	0	0	0	0
97.707	99.800	0	106.200	6.400
89.225	46.900	0	95.587	48.687
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
89.225	46.900	0	95.587	48.687
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
89.225	46.900	0	95.587	48.687

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Klug

Produktnummer
Produkt

171401					
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
52.900 €	88.509 €	67,31			
99.800 €	184.096 €	84,46			
46.900 €	95.587 €	103,81			
188,7%	208,0%	10,25			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	6,62	231,00			

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

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	445.000	475.000	33.500	441.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	445.000	475.000	33.500	441.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-445.000	-475.000	-33.500	441.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
445.000	475.000	0	33.500	441.500
-445.000	-475.000	0	-33.500	441.500

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Nach Abrechnung eines Nachlasses wurde dieser in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	5,59	3,59

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
100.281	100.000	0	103.036	3.036
0	0	0	0	0
0	0	0	1.426	1.426
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
100.281	100.000	0	104.462	4.462
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.928	7.100	0	9.792	-2.692
15.531	15.500	0	15.531	-31
95.592	92.900	0	100.100	-7.200
30	1.600	0	38	1.562
114.081	117.100	0	125.461	-8.361
-13.799	-17.100	0	-20.999	-3.899
66.785	70.400	0	77.217	6.817
0	0	0	0	0
66.785	70.400	0	77.217	6.817
52.986	53.300	0	56.218	2.918
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
52.986	53.300	0	56.218	2.918
0	0	0	0	0
369	400	0	389	11
52.617	52.900	0	55.829	2.929

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich

17 **Stiftungen**

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Produktnummer

171501

Produkt

Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Plan 2012

Ergebnis 2012

Abw. in %

Plan 2012

Ergebnis 2012

Abw. in %

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

102.000 €

187.570 €

83,89

Erlöse

170.400 €

181.679 €

6,62

Produktergebnis

68.400 €

-5.891 €

-108,61

Kostendeckungsgrad

167,1%

96,9%

-42,02

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

2

5,59

179,50

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000	816.100	0	119.200	696.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	700.000	816.100	0	119.200	696.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-700.000	-816.100	0	-119.200	696.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	700.000	816.100	0	119.200	696.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-700.000	-816.100	0	-119.200	696.900

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,18	1,18

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
114.506	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
114.506	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4.800	0	15.000	-10.200
0	0	0	0	0
0	4.800	0	15.000	-10.200
114.506	-4.800	0	-15.000	-10.200
5.834	6.600	0	6.699	99
0	0	0	0	0
5.834	6.600	0	6.699	99
120.340	1.800	0	-8.301	-10.101
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
120.340	1.800	0	-8.301	-10.101
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
120.340	1.800	0	-8.301	-10.101

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1716	Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171601					
Krankenhausstiftung Worringen					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	4.800 €	15.000 €	212,50		
Erlöse	6.600 €	6.699 €	1,50		
Produktergebnis	1.800 €	-8.301 €	-561,17		
Kostendeckungsgrad	137,5%	44,7%	-67,52		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	3,18	59,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	188.606	1.500	0	1.250	250
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	188.606	1.500	0	1.250	250
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-188.606	-1.500	0	-1.250	250

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	188.606	1.500	0	1.250	250
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-188.606	-1.500	0	-1.250	250

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,33	2,33

Jahresabschluss 2012

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	0	2.500	0	3.009	-509
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	2.500	0	3.009	-509
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-2.500	0	-3.009	-509
19 + Finanzerträge	4.409	4.400	0	4.336	-64
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	4.409	4.400	0	4.336	-64
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	4.409	1.900	0	1.326	-574
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	4.409	1.900	0	1.326	-574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.409	1.900	0	1.326	-574

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171701					
Gustav-von-Mevissen-Stiftung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	2.500 €	3.009 €	20,37		
Erlöse	4.400 €	4.336 €	-1,46		
Produktergebnis	1.900 €	1.326 €	-30,19		
Kostendeckungsgrad	176,0%	144,1%	-18,14		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,33	116,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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**

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	8.800	10.200	1.250	8.950
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.800	10.200	1.250	8.950
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.800	-10.200	-1.250	8.950

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.800	10.200	0	1.250	8.950
-8.800	-10.200	0	-1.250	8.950

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,26	2,26

Jahresabschluss 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
2.850	2.300	0	910	1.390
0	0	0	0	0
2.850	2.300	0	910	1.390
-2.850	-2.300	0	-910	1.390
4.238	4.200	0	4.148	-52
0	0	0	0	0
4.238	4.200	0	4.148	-52
1.388	1.900	0	3.238	1.338
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.388	1.900	0	3.238	1.338
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.388	1.900	0	3.238	1.338

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezent/-in

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171801					
Stiftung Feldotto					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Kosten	2.300 €	910 €	-60,43		
Erlöse	4.200 €	4.148 €	-1,24		
Produktergebnis	1.900 €	3.238 €	70,42		
Kostendeckungsgrad	182,6%	455,8%	149,62		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,26	113,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
8.800	10.200	0	1.250	8.950
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.800	10.200	0	1.250	8.950
-8.800	-10.200	0	-1.250	8.950

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.800	10.200	0	1.250	8.950
-8.800	-10.200	0	-1.250	8.950

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
	2,00	4,14	2,14

Jahresabschluss 2012
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	11.300	0	0	11.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	11.300	0	0	11.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-11.300	0	0	11.300
19 + Finanzerträge	20.209	20.400	0	19.848	-552
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	20.209	20.400	0	19.848	-552
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	20.209	9.100	0	19.848	10.748
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	20.209	9.100	0	19.848	10.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	20.209	9.100	0	19.848	10.748

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171901					
Stiftung Faßbender					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	11.300 €	0 €	-100,00		
Erlöse	20.400 €	19.848 €	-2,71		
Produktergebnis	9.100 €	19.848 €	118,10		
Kostendeckungsgrad	180,5%	1984754,0%	1.099.298,05		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,14	107,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000	48.700	0	14.250	34.450
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	35.000	48.700	0	14.250	34.450
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung	-35.000	-48.700	0	-14.250	34.450

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	35.000	48.700	0	14.250	34.450
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung	-35.000	-48.700	0	-14.250	34.450

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,27	2,27

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Frau StK Klug

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

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)					
	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.432	6.000	0	9.603	-3.603
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.432	6.000	0	9.603	-3.603
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.432	-6.000	0	-9.603	-3.603
19 + Finanzerträge	11.038	13.000	0	15.542	2.542
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.038	13.000	0	15.542	2.542
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	5.606	7.000	0	5.939	-1.061
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	5.606	7.000	0	5.939	-1.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.606	7.000	0	5.939	-1.061

Jahresabschluss 2012
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172001					
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	6.000 €	9.603 €	60,05		
Erlöse	13.000 €	15.542 €	19,55		
Produktergebnis	7.000 €	5.939 €	-15,16		
Kostendeckungsgrad	216,7%	161,8%	-25,30		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,27	113,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
284.000	289.200	0	5.500	283.700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
284.000	289.200	0	5.500	283.700
-284.000	-289.200	0	-5.500	283.700

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
284.000	289.200	0	5.500	283.700
-284.000	-289.200	0	-5.500	283.700

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,22	2,22

Jahresabschluss 2012

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	1.260	20.000	0	2.700	17.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	1.260	20.000	0	2.700	17.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.260	-20.000	0	-2.700	17.300
19	+ Finanzerträge	36.697	36.300	0	36.154	-146
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	36.697	36.300	0	36.154	-146
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	35.437	16.300	0	33.454	17.154
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)	35.437	16.300	0	33.454	17.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	35.437	16.300	0	33.454	17.154

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezent/-in

17	Stiftungen
1721	Stiftung Dick
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172101					
Stiftung Dick					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Kosten	20.000 €	2.700 €	-86,50		
Erlöse	36.300 €	36.154 €	-0,40		
Produktergebnis	16.300 €	33.454 €	105,24		
Kostendeckungsgrad	181,5%	1339,0%	637,76		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,22	111,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	94.000	104.700	0	11.750	92.950
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	94.000	104.700	0	11.750	92.950
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.000	-104.700	0	-11.750	92.950

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	94.000	104.700	0	11.750	92.950
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.000	-104.700	0	-11.750	92.950

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,03	2,03

Jahresabschluss 2012
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
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
9.551	4.400	0	4.580	-180
0	0	0	0	0
9.551	4.400	0	4.580	-180
-9.551	-4.400	0	-4.580	-180
7.853	8.000	0	7.578	-422
0	0	0	0	0
7.853	8.000	0	7.578	-422
-1.698	3.600	0	2.998	-602
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.698	3.600	0	2.998	-602
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.698	3.600	0	2.998	-602

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1722	Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172201					
Stiftung Friedrich Damm					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	4.400 €	4.580 €	4,09		
Erlöse	8.000 €	7.578 €	-5,28		
Produktergebnis	3.600 €	2.998 €	-16,72		
Kostendeckungsgrad	181,8%	165,5%	-9,00		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,03	101,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	34.000	0	4.250	29.750
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	30.000	34.000	0	4.250	29.750
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.000	-34.000	0	-4.250	29.750

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	30.000	34.000	0	4.250	29.750
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.000	-34.000	0	-4.250	29.750

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,19	2,19

Jahresabschluss 2012
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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
22.800	12.700	0	10.727	1.973
0	0	0	0	0
22.800	12.700	0	10.727	1.973
-22.800	-12.700	0	-10.727	1.973
23.184	23.000	0	22.741	-259
0	0	0	0	0
23.184	23.000	0	22.741	-259
384	10.300	0	12.014	1.714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
384	10.300	0	12.014	1.714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
384	10.300	0	12.014	1.714

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1723	Stiftung Mathilde Groll
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172301					
Stiftung Mathilde Groll					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	12.700 €	10.727 €	-15,54		
Erlöse	23.000 €	22.741 €	-1,13		
Produktergebnis	10.300 €	12.014 €	16,64		
Kostendeckungsgrad	181,1%	212,0%	17,06		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,19	109,50			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
48.000	55.400	0	8.000	47.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
48.000	55.400	0	8.000	47.400
-48.000	-55.400	0	-8.000	47.400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
48.000	55.400	0	8.000	47.400
-48.000	-55.400	0	-8.000	47.400

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.

Jahresabschluss 2012

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 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,16	2,16

Jahresabschluss 2012
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	15.400	0	0	15.400
0	0	0	0	0
0	15.400	0	0	15.400
0	-15.400	0	0	15.400
28.126	28.000	0	27.572	-428
0	0	0	0	0
28.126	28.000	0	27.572	-428
28.126	12.600	0	27.572	14.972
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
28.126	12.600	0	27.572	14.972
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
28.126	12.600	0	27.572	14.972

Jahresabschluss 2012

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172401					
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung					
Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	15.400 €	0 €	-100,00		
Erlöse	28.000 €	27.572 €	-1,53		
Produktergebnis	12.600 €	27.572 €	118,83		
Kostendeckungsgrad	181,8%	2757206,0%	1.516.363,30		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2	4,16	108,00			
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2012

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 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	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
60.000	90.200	0	11.000	79.200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60.000	90.200	0	11.000	79.200
-60.000	-90.200	0	-11.000	79.200

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2011	fortg. Plan 2012	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2012	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
60.000	90.200	0	11.000	79.200
-60.000	-90.200	0	-11.000	79.200

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nicht nur Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden.