

Jahresabschluss 2013

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



Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2016 Stadt Köln

Teil 1 - Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Bilanz	13
Anhang	19
Anlagenspiegel	21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen	25
Forderungsspiegel	29
Verbindlichkeitspiegel	33
Rückstellungsspiegel	37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen	41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen	47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	55
Übersicht Leasingverträge	59
Erläuterungen zur Bilanz	63
Lagebericht	105
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes	133

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	149
Produktbereichsbezogene Darstellung	185
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	187
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	263
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	355
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	401
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	513
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	559
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	603
Produktbereich 08 – Sportförderung	611
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	625
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	653
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	689
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	699

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	777
Produktbereich 14 – Umweltschutz	805
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	813
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	823
Produktbereich 17 – Stiftungen	829

Teil 1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Anhang

Gesamtergebnisrechnung

Jahresabschluss 2013

Ergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.636.898.047,87	1.851.425.000,00	0,00	1.819.652.409,79	-31.772.590,21
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	630.333.400,16	698.378.079,00	0,00	734.928.026,09	36.549.947,05
3 + Sonstige Transfererträge	34.392.964,17	36.288.657,00	0,00	41.932.629,80	5.643.972,43
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	223.609.624,56	244.582.317,00	0,00	229.417.028,93	-15.165.288,14
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.236.375,72	77.254.437,00	0,00	81.738.487,03	4.484.049,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.714.441,03	283.335.428,00	0,00	305.556.438,38	22.221.010,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	268.952.858,07	189.618.054,00	0,00	230.971.492,53	41.353.438,62
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.397.706,44	2.495.468,00	0,00	3.106.576,12	611.108,35
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.127.535.418,02	3.383.377.441,00	0,00	3.447.303.088,67	63.925.648,15
11 - Personalaufwendungen	752.012.118,38	860.915.603,00	0,00	805.884.327,65	55.031.275,59
12 - Versorgungsaufwendungen	37.695.008,36	56.843.381,00	0,00	60.323.590,89	-3.480.209,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.068.070,23	439.004.962,00	14.885.406,00	387.068.652,33	51.936.309,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.690.309,97	180.351.282,00	0,00	293.186.074,77	-112.834.793,25
15 - Transferaufwendungen	1.256.959.179,48	1.357.671.623,00	6.554.247,00	1.325.192.851,60	32.478.771,59
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	789.367.708,22	809.976.394,00	2.605.748,00	818.393.723,74	-8.417.330,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.396.792.394,64	3.704.763.244,00	24.045.401,00	3.690.049.220,98	14.714.023,18
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.256.976,62	-321.385.804,00	-24.045.401,00	-242.746.132,31	78.639.671,33
19 + Finanzerträge	145.217.498,73	159.501.825,00	0,00	161.131.616,59	1.629.791,90
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	114.836.782,09	136.368.716,00	0,00	96.890.896,84	39.477.819,59
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	30.380.716,64	23.133.108,00	0,00	64.240.719,75	41.107.611,49
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-238.876.259,98	-298.252.695,00	-24.045.401,00	-178.505.412,58	119.747.282,82
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)	-238.876.259,98	-298.252.695,00	-24.045.401,00	-178.505.412,58	119.747.282,82

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

Nachrichtlicher Ausweis der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage auf der Folgeseite

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	17.990.544,74	17.990.544,74
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	1.056,06	1.056,06
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	36.316.740,77	-36.316.740,77
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	16.012.378,15	-16.012.378,15
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0	0	0	-34.337.518,12	-34.337.518,12

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

Gesamtfinanzrechnung

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/ fortg. Plan
1.537.022.188,57	1.702.456.900,00	0,00	1.662.306.301,91	-40.150.598,09
564.274.469,09	616.789.693,41	0,00	637.988.226,22	21.198.532,81
26.248.361,19	36.093.806,46	0,00	30.140.664,15	-5.953.142,31
196.368.553,38	224.764.779,87	0,00	210.063.352,30	-14.701.427,57
78.830.297,22	79.290.085,82	0,00	81.855.512,19	2.565.426,37
261.945.331,81	291.492.950,41	0,00	306.656.191,30	15.163.240,89
270.903.390,24	171.971.788,79	0,00	203.377.474,47	31.405.685,68
126.574.474,79	141.085.608,00	0,00	137.298.052,36	-3.787.555,64
3.062.167.066,29	3.263.945.612,76	0,00	3.269.685.774,90	5.740.162,14
670.695.975,66	731.090.075,62	0,00	693.111.155,72	37.978.919,90
79.238.407,99	84.109.396,00	0,00	82.611.329,76	1.498.066,24
358.516.634,18	494.636.335,13	27.924.709,11	364.391.107,12	130.245.228,01
89.267.638,98	153.157.789,42	853.858,60	118.570.085,86	34.587.703,56
1.128.114.218,81	1.238.923.533,71	13.702.349,12	1.208.733.692,94	30.189.840,77
741.158.950,73	853.865.815,11	23.975.381,45	764.208.598,29	89.657.216,82
3.066.991.826,35	3.555.782.944,99	66.456.298,28	3.231.625.969,69	324.156.975,30
-4.824.760,06	-291.837.332,23	-66.456.298,28	38.059.805,21	329.897.137,44
55.917.549,15	70.747.660,54	0,00	58.734.044,84	-12.013.615,70
40.616.253,97	33.620.800,00	0,00	32.566.536,91	-1.054.263,09
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5.674.420,41	3.201.000,00	0,00	7.296.184,76	4.095.184,76
82.299.820,77	84.891.449,53	0,00	81.792.017,39	-3.099.432,14
184.508.044,30	192.460.910,07	0,00	180.413.783,90	-12.047.126,17
15.323.493,46	62.752.449,34	30.218.449,34	40.393.461,75	22.358.987,59
61.688.725,69	342.743.113,95	198.910.613,92	60.651.651,63	282.091.462,32
39.112.710,31	109.708.197,99	42.565.504,56	31.428.934,95	78.279.263,04
137.294.151,70	12.636.100,00	0,00	7.924.175,22	4.711.924,78
10.579.015,98	59.169.225,16	30.227.448,61	23.104.245,21	36.064.979,95
36.768.854,00	33.372.454,52	153.000,00	176.454,23	33.196.000,29
300.766.951,14	620.381.540,96	302.075.016,43	163.678.922,99	456.702.617,97
-116.258.906,84	-427.920.630,89	-302.075.016,43	16.734.860,91	444.655.491,80
-121.083.666,90	-719.757.963,12	-368.531.314,71	54.794.666,12	774.552.629,24
267.203.229,39	475.162.365,00	0,00	209.052.647,65	-266.109.717,35
6.960.000.000,00	0,00	0,00	3.747.000.000,00	0,00
249.246.302,74	473.293.053,02	0,00	278.701.240,89	194.591.812,13
6.940.000.000,00	0,00	0,00	3.690.000.000,00	0,00
37.956.926,65	1.869.311,98	0,00	-12.648.593,24	-71.517.905,22
-83.126.740,25	-717.888.651,14	-368.531.314,71	42.146.072,88	703.034.724,02
159.222.076,96	0,00	0,00	40.322.775,83	
-35.772.560,88	0,00	0,00	62.588.379,97	
40.322.775,83	-717.888.651,14	-368.531.314,71	145.057.228,68	

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

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva (i.Tsd. Euro)	31.12.2013	31.12.2012
1 Anlagevermögen	13.916.862,9	(14.166.216,7)
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.486,1	(8.510,0)
1.2 Sachanlagen	7.691.066,0	(7.853.559,0)
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.710.593,6	(1.701.761,6)
1.2.1.1 Grünflächen	937.467,2	(937.919,2)
1.2.1.2 Ackerland	168.459,2	(168.554,7)
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.139,8	(41.725,2)
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	563.527,5	(553.562,5)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689.190,4	(665.876,8)
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.219,7	(29.260,7)
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	3.389,7	(3.452,2)
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	188.681,1	(181.257,6)
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	468.900,0	(451.906,3)
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.381.956,0	(3.486.743,0)
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	870.924,2	(863.988,5)
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.512.943,6	(1.549.248,6)
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	79.327,0	(83.539,5)
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.093,4	(23.510,3)
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	771.977,6	(833.867,3)
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	123.690,1	(132.588,8)
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	23.508,8	(21.359,8)
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.572.067,2	(1.677.321,3)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	71.804,7	(74.985,4)
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.500,3	(89.132,3)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	151.445,0	(136.378,8)

Aktiva - Fortsetzung (i.Tsd. Euro)	31.12.2013	31.12.2012
1.3. Finanzanlagen	6.216.310,8	(6.304.147,7)
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.171.209,5	(5.170.541,8)
1.3.2 Beteiligungen	151.530,0	(151.554,0)
1.3.3 Sondervermögen	526.382,7	(532.613,6)
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.067,4	(101.509,6)
1.3.5 Ausleihungen	266.121,1	(347.928,8)
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	184.895,8	(260.732,3)
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,0	(0,0)
1.3.5.3 an Sondervermögen	17.091,7	(18.258,4)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	64.133,6	(68.938,1)
2 Umlaufvermögen	437.209,8	(330.053,2)
2.1 Vorräte	19.871,7	(15.731,5)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	271.769,3	(273.998,9)
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	250.662,0	(242.852,5)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	12.916,5	(25.174,2)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.190,8	(5.972,1)
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	511,6	(0,0)
2.4 Liquide Mittel	145.057,2	(40.322,8)
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	581.861,4	(563.745,0)
Bilanzsumme	14.935.934,1	(15.060.014,9)

Passiva (i.Tsd. Euro)	31.12.2013	31.12.2012
1 Eigenkapital	5.737.372,0	(5.943.071,1)
1.1 Allgemeine Rücklage	6.335.249,3	(6.360.253,9)
1.2 Sonderrücklagen	6.147,0	(6.147,0)
1.3 Ausgleichsrücklage	0,0	(0,0)
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-604.024,4	-(423.329,8)
davon: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2013	-180.694,5	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2012*	-241.204,7	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2011*	-182.125,2	
2 Sonderposten	3.039.005,9	(3.086.804,4)
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.646.478,8	(2.673.509,7)
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	312.630,5	(337.591,7)
2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	6.373,9	(4.475,9)
2.4 Sonstige Sonderposten	73.522,8	(71.227,1)
3 Rückstellungen	2.391.050,1	(2.315.038,9)
3.1 Pensionsrückstellungen	1.883.704,1	(1.799.854,6)
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	198.584,0	(194.662,0)
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	22.628,6	(16.271,4)
3.4 Sonstige Rückstellungen	286.133,4	(304.250,9)
4 Verbindlichkeiten	3.168.177,7	(3.123.942,3)
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.356.938,8	(2.424.428,2)
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	1.336,0	(1.374,9)
4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich	139,8	(148,6)
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	2.355.463,0	(2.422.904,7)
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	393.000,0	(336.000,0)
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	53.566,4	(56.916,1)
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.095,7	(46.168,8)
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.040,7	(5.343,2)
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	163.247,1	(126.059,4)
4.8 Erhaltene Anzahlungen	123.288,9	(129.026,6)
5 Passive Rechnungsabgrenzung	600.328,4	(591.158,2)
Bilanzsumme	14.935.934,1	(15.060.014,9)

* Die Verwendung der Jahresergebnisse 2011 und 2012 kann erst nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden.

Anhang

Anlagenspiegel

Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen

Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge

Übersicht über Leasingverträge

Erläuterungen zur Bilanz

Lagebericht

Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes

Anlagenspiegel

Anlagenspiegel 2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge im Haushaltsjahr * ¹	Abgänge im Haushaltsjahr * ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.128.736,90	2.526.030,10	-146.315,12	297,50	-1.545.557,76	0,00	-27.022.654,04	9.486.095,34	8.509.978,48
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	940.340.845,07	217.706,76	-270.248,34	293.960,02	-707.494,08	0,00	-3.115.079,70	937.467.183,81	937.919.248,29
2.1.2 Ackerland	173.857.609,06	100.649,58	-1.152.618,66	1.030.620,39	-84.768,01	0,00	-5.377.103,29	168.459.157,08	168.554.660,34
2.1.3 Wald, Forsten	42.466.048,85	15.006,22	-682.890,50	107.145,62	0,00	0,00	-765.483,19	41.139.827,00	41.725.244,10
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	576.021.238,30	20.012.649,55	-17.026.450,67	6.720.263,84	-1.403.144,41	0,00	-22.200.229,74	563.527.471,28	553.562.491,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.621.980,05	-13.723,74	0,00	0,01	-1.027.282,29	0,00	-4.388.604,63	28.219.651,69	29.260.657,71
2.2.2 Schulen	3.768.891,53	0,00	0,00	0,00	-62.519,95	0,00	-379.195,55	3.389.695,98	3.452.215,93
2.2.3 Wohnbauten	199.397.303,99	2.241.527,56	-1.466.700,80	10.022.447,82	-3.497.484,52	0,00	-21.513.470,98	188.681.107,59	181.257.588,83
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	517.242.541,36	29.357.796,42	-51.367,91	538.153,62	-12.903.543,36	0,00	-78.187.144,66	468.899.978,83	451.906.322,67
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	871.593.058,56	8.053.977,80	-1.230.172,41	236.662,02	-92.929,61	0,00	-7.729.323,27	870.924.202,70	863.988.480,89
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.744.340.902,68	1.596.300,34	-623.810,50	403.312,72	-37.793.386,32	0,00	-232.773.096,00	1.512.943.609,24	1.549.248.555,98
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	106.545.161,20	-1.511,18	0,00	0,00	-4.211.049,49	0,00	-27.216.680,34	79.326.969,68	83.539.530,35
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.276.999,45	246.222,28	-71.787,30	173.082,45	-751.219,57	0,00	-5.531.076,30	23.093.440,58	23.510.308,42
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.187.169.129,85	14.626.945,65	-39.803.883,84	8.830.026,95	-55.741.899,90	0,00	-398.844.609,81	771.977.608,80	833.867.313,32
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	234.449.345,02	1.728.866,04	-334.183,95	2.423.616,11	-13.103.695,45	0,00	-114.577.508,34	123.690.134,88	132.588.825,39
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.716.346,79	1.264.539,28	0,00	3.154.583,91	-2.270.551,55	0,00	-13.626.644,63	23.508.825,35	21.359.837,21
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.754.149.091,36	2.494.952,92	-1.378.775,00	1.085.712,67	-107.456.143,72	0,00	-184.283.810,13	1.572.067.171,82	1.677.321.264,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	185.701.527,92	6.116.293,60	-7.042.793,80	1.314.215,19	-10.492.257,58	0,00	-114.284.583,23	71.804.659,68	74.985.421,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.872.139,69	22.031.189,24	-4.978.201,64	1.311.970,72	-21.230.679,59	0,00	-232.736.806,11	90.500.291,90	89.132.293,72
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.389.732,50	56.608.843,40	-3.851.614,10	-37.691.034,50	0,00	0,00	-10.954,26	151.444.973,04	136.378.778,24
Summe Sachanlagen	9.071.919.893,23	166.698.231,72	-79.965.499,42	-45.260,44	-272.830.049,40	0,00	-1.467.541.404,16	7.691.065.960,93	7.853.559.038,36

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge im Haushaltsjahr * ¹	Abgänge im Haushaltsjahr * ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.200.810.050,72	9.849.319,19	-25.200,92	0,00	-9.156.403,31	0,00	-39.424.651,88	5.171.209.517,11	5.170.541.802,15
3.2 Beteiligungen	151.553.999,98	0,00	0,00	0,00	-23.974,95	0,00	-23.974,95	151.530.025,03	151.553.999,98
3.3 Sondervermögen	532.614.621,72	658.185,94	-59.320,34	0,00	-6.830.742,91	1.056,06	-6.830.742,91	526.382.744,41	532.613.565,66
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.509.556,60	81.596,27	-12.157,39	-511.600,00	0,00	0,00	0,00	101.067.395,48	101.509.556,60
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	260.732.350,76	0,00	-75.836.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	184.895.791,33	260.732.350,76
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	18.258.352,42	0,00	-1.166.623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091.729,08	18.258.352,42
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	70.336.928,67	0,00	-4.891.670,73	0,00	0,00	0,00	-1.311.640,56	64.133.617,38	68.938.093,96
Summe Finanzanlagen	6.335.815.860,87	10.589.101,40	-81.991.532,15	-511.600,00	-16.011.121,17	1.056,06	-47.591.010,30	6.216.310.819,82	6.304.147.721,53

* 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 178.872.224,49 €.
* 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 427.801.889,02 €.

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 2013 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen hauptsächlich beim Vermögensbestand der Kunstgegenstände, der verbundenen Unternehmen und des Sondervermögens der Bühnen.

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.

Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen der Kunstgegenstände handelt es sich um dauerhafte Wertminderungen (mindestens fünf Jahre) der Archivalien des Historischen Archivs, die im Zusammenhang mit dem Einsturz des Gebäudes am 03.03.2009 entstanden sind. In 2009 wurde bereits ein Teil der Gegenstände außerplanmäßig abgeschrieben. Die Nutzbarkeit der Archivalien ist erst nach vollständiger Restaurierung möglich. Der Zeitraum der Wiederherstellung, der noch nicht vollständig restaurierten Vermögensgegenstände, wird derzeit auf 40 bis 50 Jahre geschätzt.

In 2009 wurden die Wahlcomputer (Betriebs- und Geschäftsausstattung) vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. In 2013 erklärte der Hersteller endgültig, dass alle Bemühungen gescheitert sind, die Geräte verfassungskonform nachzurüsten. Die Gegenstände können nicht mehr entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzt werden. Dadurch haben sie keinen Wert mehr und wurden außerplanmäßig abgeschrieben.

Der Wert der Jahresverluste der Kölner Sportstätten GmbH (KSS), der Köln Tourismus GmbH, der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG (BCC KG) 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.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bühnen“ verzeichnet seit 2010 eine nachhaltige negative Entwicklung des Eigenkapitals. Dies führte zu einem negativen Wert des Eigenkapitals. Da die Bühnen aus eigener Kraft nicht in der Lage sind die Fehlbeträge auszugleichen, ist diese Wertminderung als dauerhaft anzusehen. Die Folge davon ist, dass der gesamte Wert der Finanzanlage außerplanmäßig abgeschrieben wurde.

Abhängig von der jeweiligen Bilanzposition wurden folgende Werte an außerplanmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2013 bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gebucht:

Bilanzposition	Bezeichnung	Werte in EUR
1.2.1.1	Grünflächen	707.547,92
1.2.1.2	Ackerland	84.768,01
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	19.305,77
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	125.093,22
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	107.456.143,72
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.316,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	* 9.156.403,31
1.3.2	Beteiligungen	* 23.974,95
1.3.3	Sondervermögen	* 6.830.742,91
	Gesamtergebnis	124.613.296,43

* Unter Berücksichtigung der haushaltrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des NKF wurden ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Zuschreibung:

Bei der Zuschreibung des Sondervermögens handelt es sich um eine Korrektur der in 2010 nicht zutreffend gebuchten außerplanmäßigen Abschreibung bei der Gebäudewirtschaft.

Bilanzposition	Bezeichnung	Werte in EUR
1.3.3.1	Sondervermögen	1.056,06
	Gesamtergebnis	1.056,06

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel 2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2013 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	250.661.970,48 €	176.121.973,46 €	470.398,25 €	74.069.598,77 €	242.852.519,03 €
1.1 Gebühren	32.809.790,70 €	32.776.137,50 €	33.653,20 €	0,00 €	34.622.808,99 €
1.2 Beiträge	927.591,72 €	566.803,99 €	351.893,61 €	8.894,12 €	1.735.586,71 €
1.3 Steuern	42.430.108,94 €	42.412.179,44 €	17.929,50 €	0,00 €	82.473.878,94 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	38.182.691,22 €	38.179.549,40 €	3.141,82 €	0,00 €	53.811.323,52 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	136.311.787,90 €	62.187.303,13 €	63.780,12 €	74.060.704,65 €	70.208.920,87 €
2. Privatrechtliche Forderungen	12.916.521,77 €	11.437.026,05 €	1.479.495,72 €	0,00 €	25.174.238,85 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.759.829,81 €	5.737.500,91 €	22.328,90 €	0,00 €	16.531.798,90 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.516.933,71 €	2.516.933,71 €	0,00 €	0,00 €	1.041.055,71 €
2.3.gegen verbundene Unternehmen	1.833.009,24 €	1.815.842,42 €	17.166,82 €	0,00 €	3.770.185,42 €
2.4 gegen Beteiligungen	536.575,75 €	1.575,75 €	535.000,00 €	0,00 €	707.319,36 €
2.5 gegen Sondervermögen	2.270.173,26 €	1.365.173,26 €	905.000,00 €	0,00 €	3.123.879,46 €
3. Summe aller Forderungen	263.578.492,25 €	187.558.999,51 €	1.949.893,97 €	74.069.598,77 €	268.026.757,88 €

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel 2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2012 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	1.335.998,87	21.560,04	95.216,10	1.219.222,73	1.374.850,74
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	139.835,84	8.789,10	34.205,42	96.841,32	148.624,94
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	2.355.462.955,71	110.190.776,96	473.883.234,46	1.771.388.944,29	2.422.904.695,83
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	53.566.389,05	3.283.877,87	12.865.564,52	37.416.946,66	56.916.149,48
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.095.738,60	74.095.738,60	0,00	0,00	46.168.776,10
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.040.739,97	4.040.739,97	0,00	0,00	5.343.214,58
7. Sonstige Verbindlichkeiten	163.247.117,14	163.247.117,14	0,00	0,00	126.059.355,20
8. Erhaltene Anzahlungen	123.288.916,02	120.351.815,93	2.369.542,29	567.557,80	129.026.605,03
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.168.177.691,20	868.240.415,61	489.247.762,79	1.810.689.512,80	3.123.942.271,90

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2013

Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen	Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2012 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)					
Amt für Wohnungswesen	526.369.494,92				533.355.099,20
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften	123.593.160,23				131.119.358,82
Gesundheits- und Sozialwesen	52.215.148,92				55.588.017,56
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung	419.582.973,59				409.176.620,46
Versorgungsbetriebe	6.785.120,00				10.506.300,00
Köln Bäder, Kölner Sportstätten	132.681.823,28				140.339.158,35
sonstige	255,65				255,65
Garantien, Sicherheitsleistungen und Kautionen	2.867.315,02				5.475.494,56
Individualgewährleistungen	857.674,60				146.888,44
Patronatserklärung	3.118.880,49				3.118.880,49
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.268.071.846,70				1.288.826.073,53

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2013

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2013 EUR	Bewegungen im Haushaltsjahr 2013			Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführung	Auflösung	Inanspruchnahme		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
		+	-	-				
1. Pensionsrückstellungen								
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	982.457.815,86	110.387.307,48	0,00	60.035.658,49	1.032.809.464,85	0,00	0,00	1.032.809.464,85
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	817.396.806,17	56.122.061,06	0,00	22.624.236,91	850.894.630,32	0,00	0,00	850.894.630,32
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten								
2.1 Rückstellungen für Deponien	143.971.879,23	2.327.199,45	0,00	0,00	146.299.078,68	0,00	0,00	146.299.078,68
2.2 Rückstellungen für Altlasten	50.690.093,64	2.338.092,25	347.636,15	395.636,18	52.284.913,56	1.675.493,74	36.364.529,04	14.244.890,78
3. Instandhaltungsrückstellungen								
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	16.271.407,18	10.198.745,32	1.950.258,54	1.891.301,50	22.628.592,46	6.732.129,92	15.896.462,54	0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO								
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	41.598.622,44	2.592.767,76	0,00	1.966.210,52	42.225.179,68	42.225.179,68	0,00	0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.552.067,73	4.164.455,55	0,00	1.265.710,69	11.450.812,59	11.450.812,59	0,00	0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	22.882.576,32	3.223.376,84	236.958,81	8.593.951,88	17.275.042,47	0,00	0,00	17.275.042,47
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	40.809.214,28	5.889.972,00	0,00	1.056.059,87	45.643.126,41	0,00	0,00	45.643.126,41
4.5 Rückstellung für Prozesskosten	18.384.778,05	3.195.381,01	492.522,42	5.239.358,36	15.848.278,28	3.421.503,50	12.426.774,78	0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	12.131.645,87	7.562.402,84	1.101.031,14	7.275.751,18	11.317.266,39	4.148.567,42	7.168.698,97	0,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	24.785.300,00	0,00	0,00	0,00	24.785.300,00	0,00	24.785.300,00	0,00
4.8 Rückstellungen für LOB	10.762.952,21	12.400.123,22	0,00	10.631.802,70	12.531.272,73	12.531.272,73	0,00	0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen	124.343.717,76	32.901.907,32	5.170.596,49	47.017.857,20	105.057.171,39	30.089.026,86	73.399.312,53	1.568.832,00
Summe aller Rückstellungen	2.315.038.876,74	253.303.792,10	9.299.003,55	167.993.535,48	2.391.050.129,81	112.273.986,44	170.041.077,86	2.108.735.065,51

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Vermögens- gegenstand	Rückstellung zum 31.12.2012	Rückstellung zum 31.12.2013	Erläuterung
	€	€	
Stadtautobahn Tunnel Grenzstraße	4.217.757,34	9.600.000,00	Erheblicher Verzug beim Beginn der Sanierungsmaßnahme am Tunnel Grenzstraße entstand durch Verzögerungen in der Planung, Schwierigkeiten im Vergabeverfahren sowie einer anhängenden Bieterbeschwerde in 2012 und auch in 2013. Die Sanierung der Betonwände und –decken, die Sanierung der Entwässerung der Tunnel, der Austausch defekter Fliesen, die Sanierung der Trogwände sowie die Abdichtung der undichten Decken soll ab 2014 nachgeholt werden.
Tunnel Herkulesstraße zwischen Liebigstraße und DB-Brücke	3.800.000,00	2.000.000,00	Der Beginn der Sanierungsmaßnahmen verschiebt sich auf 2016. Die Nachholung der Sanierung der Betonwände und –decken, der Sanierung der Entwässerung der Tunnel, der Austausch defekter Fliesen, die Sanierung der Trogwände und die Abdichtung der undichten Decken wird nicht mehr vollständig innerhalb des für Instandhaltungsrückstellungen vorgesehenen Vier-Jahres-Zeitraum erfolgen können, sodass ein Teil (1.800 T€) der zum Jahresabschluss 2012 gebildeten Rückstellung im Jahresabschluss 2013 aufgelöst werden musste.
Severinsbrücke	1.121.275,66	1.121.275,66	Die für das Jahr 2012 vorgesehene Verstärkung der Beuelbleche der Severinsbrücke konnte nicht wie geplant ungesetzt werden und soll in 2014 nachgeholt werden.
Tiefgarage Groß St. Martin	0,00	1.192.890,55	Die für die umfassende Instandhaltungsmaßnahme notwendigen Planungen, Ausschreibungen, Vergabeentscheidungen etc. haben die Durchführung der Instandhaltung der Tiefgarage Groß St. Martin erheblich verzögert, sodass die Instandhaltung (Baubetreuung, Architektenhonorare, Abdichtungsarbeiten etc.) im Jahr 2013 unterblieben ist und in den Jahren 2014-2016 nachgeholt werden soll.
Tiefgarage Mülheim	0,00	744.448,54	Die für die umfassende Instandhaltungsmaßnahme notwendigen Planungen, Ausschreibungen, Vergabeentscheidungen etc. haben die Durchführung der Instandhaltung der Tiefgarage Mülheim erheblich verzögert, sodass die Instandhaltung (Baubetreuung, Architektenhonorare, Abdichtungsarbeiten etc.) im Jahr 2013 unterblieben ist und in den Jahren 2014-2016 nachgeholt werden soll.

Vermögens- gegenstand	Rückstellung zum 31.12.2012	Rückstellung zum 31.12.2013	Erläuterung
	€	€	
Tiefgarage Neptunplatz	0,00	399.477,76	Die für die umfassende Instandhaltungsmaßnahme notwendigen Planungen, Ausschreibungen, Vergabeentscheidungen etc. haben die Durchführung der Instandhaltung der Tiefgarage Neptunplatz erheblich verzögert, sodass die Instandhaltung (Baubetreuung, Honorare, Abdichtungsarbeiten etc.) im Jahr 2013 unterblieben ist und in den Jahren 2014-2016 nachgeholt werden soll.
Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring	0,00	1.296.345,99	Die für die umfassende Instandhaltungsmaßnahme notwendigen Planungen, Ausschreibungen, Vergabeentscheidungen etc. haben die Durchführung der Instandhaltung der Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring erheblich verzögert, sodass die Instandhaltung (Baubetreuung, Honorare, Riss-Untersuchung etc.) im Jahr 2013 unterblieben ist und in den Jahren 2014-2016 nachgeholt werden soll.
Tiefgarage Am Dom	0,00	237.049,28	Die für die umfassende Instandhaltungsmaßnahme notwendigen Planungen, Ausschreibungen, Vergabeentscheidungen etc. haben die Durchführung der Instandhaltung der Tiefgarage Am Dom erheblich verzögert, sodass die Instandhaltung (Baubetreuung, Ingenieurhonorare, Metallbau- und Schlosserarbeiten etc.) im Jahr 2013 unterblieben ist und in den Jahren 2014-2016 nachgeholt werden soll.
Großmarkthalle	2.726.000,00	2.388.836,07	Die ursprünglich für 2012 vorgesehene Teilsanierung des Großmarktes konnte nicht vollständig durchgeführt werden. In 2014 und 2015 werden u. a. der Außenanstrich Nord und des Giebels, die Sanierung des Flachdaches Süd sowie Brandschutzmaßnahmen nachgeholt.
Skulptur im öffentlichen Raum	20.000,00	0,00	Die Instandhaltung einer Skulptur durch das Reinigen und Aufbringen einer Schutzschicht aus Granit und Metall wurde in 2013 umgesetzt und abgeschlossen.
Gebäude Eisenmarkt 4	410.000,00	37.165,66	Die in 2012 unterlassene Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage im Gebäude des Händeschentheaters wurde in 2013 fast vollständig umgesetzt.
Halle Kalk	200.000,00	123.231,59	Bei der bereits in 2011 unterlassenen Dachsanierung wurde aufgrund des baulichen Zustandes in 2013 ein Gutachten zur Standsicherheit erstellt. Die Dachsanierung soll in 2014 umgesetzt werden.
Gebäude Bischofsgarten- straße 1	150.000,00	558.225,52	Neben der bereits bestehenden Instandhaltungsrückstellung für die Erneuerung der Trinkwasseranlage wurde eine Zuführung für die Erneuerung der Lichtanlage, die Systemumstellung der Gefahrenmeldeanlage und die Sanierung der Trinkwasserleitung vorgenommen.

Vermögens- gegenstand	Rückstellung zum 31.12.2012	Rückstellung zum 31.12.2013	Erläuterung
	€	€	
Außendepots Helenenwall / Honschaftsstraße	40.000,00	0,00	Die Brandschutzmaßnahmen (Notbeleuchtungen, Brandalarmsirenen etc.) an den Außendepots wurden in 2013 durchgeführt.
Gebäude An der Rechtschule	534.012,84	601.954,80	Es bestehen Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Brandmeldeanlage (100 T€), des Vordachs (104 T€), der Trinkwasseranlagen (10 T€), des Kinosaals (80 T€) und der Fenster (308 T€). Die Sanierung des Lastenaufzugs ist beendet, sodass der dafür restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von 12 T€ aufgelöst werden konnte. Für die Sanierung der Fenster und des Vordachs wurden in 2013 Rückstellungen in Höhe von 28 T€ in Anspruch genommen.
Gebäude Universitäts- straße 100	779.681,60	609.555,96	Im Museum für Ostasiatische Kunst wurden Maßnahmen an der Heizungsanlage, die Erneuerung der Außenbeleuchtung sowie die Sanierung der Brandschutzklappen aus bestehenden Instandhaltungsrückstellungen umgesetzt. Die Erneuerung der Außenbeleuchtung ist damit abgeschlossen. Aufgrund von Mehrkosten wurden für die Sanierung der Brandschutzklappen 109 T€ zugeführt. Bei den Instandhaltungsrückstellungen für die Erneuerung der Fenster im Foyer (100 T€), die Erneuerung der Trinkwasseranlage (50 T€) sowie die Erneuerung des Wasserbeckens (317 T€) ergaben sich keine Veränderungen. Die Umsetzung bzw. Fertigstellung der Instandhaltungsmaßnahmen ist für 2014 und 2015 vorgesehen.
Zündorfer Wehrturm	117.981,06	0,00	Die Sanierungsarbeiten am Zündorfer Wehrturm (Dachsanierung, Fassadensanierung, Fugen/Schlämmen) wurden in 2012 und 2013 umgesetzt und beendet.
Gebäude Zeughausstraße 1-3	0,00	64.000,00	Der Austausch der Alarmierungsanlage wurden nicht wie vorgesehen in 2013 durchgeführt und soll in 2014 nachgeholt werden.
Bismarckturm	128.507,21	125.926,19	In 2013 wurde mit der Restaurierung des Bismarckturms in Köln-Bayenthal begonnen. Neben der Inanspruchnahme der Rückstellung (43 T€) erfolgte eine Zuführung in Höhe von 40 T€, da die Schäden gravierender sind als angenommen. Die Maßnahme soll in 2014 abgeschlossen werden.

Vermögens- gegenstand	Rückstellung zum 31.12.2012	Rückstellung zum 31.12.2013	Erläuterung
	€	€	
mittelalterliche Stadtmauer am Gereonswall	107.561,93	126.941,75	In 2013 wurde mit der Natursteinrestaurierung der mittelalterlichen Stadtmauer am Gereonswall begonnen. Neben der Inanspruchnahme der Rückstellung (43 T€) erfolgte eine Zuführung in Höhe von 63 T€, da die Schäden gravierender sind als angenommen. Die Maßnahme soll in 2014 abgeschlossen werden.
Alt St. Alban	0,00	26.000,00	Die Nachholung der in 2013 unterlassenen Natursteinarbeiten am Baudenkmal Alt St. Alban (Ausbau schadhafter Mauerwerkssteine, Einbau neuer Steine, Säuberung von Fugen und tlw. Neuverfugung) ist für 2014 vorgesehen.
Löwe am Friedrich- Ebert-Ufer	0,00	22.000,00	Für die Restaurierung des Löwen (inkl. Umgebung) am Friedrich-Ebert-Ufer in Köln-Porz wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 22 T€ gebildet. Die Nachholung der in 2013 unterlassenen Maßnahme ist für 2014 vorgesehen.
Gebäude Am Rolshover Hof	75.000,00	35.000,00	Die in 2009 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen wurden bis einschließlich 2013 nachgeholt. Lediglich der Mittelabfluss ist noch nicht vollständig erfolgt.
Gebäude Am Springborn 7-9	375.000,00	141.883,19	Durchgeführt wurden bereits Sanitär-, Fenstereinbau-, Schreiner- und Malerarbeiten. In 2014 sollen noch die Fassadenarbeiten nachgeholt werden.
Gebäude Causemann- straße 31	38.750,00	38.750,00	Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Nachholung des in 2011 geplanten Fassaden- und Fensteranstriches ist für 2014 vorgesehen.
Gebäude Potsdamer Straße 1b	51.622,85	51.622,85	Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Nachholung von in 2011 geplanten Maßnahmen (Fassadenanstrich, Erneuerung von Türen und Zargen, Instandsetzung von Sanitäranlagen) ist für 2014 vorgesehen. In 2012 wurde bereits mit Schreinerarbeiten und Heizungs-/Sanitärmaßnahmen begonnen.
Gebäude Kuckucksweg 8	54.964,09	54.964,09	Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Nachholung von in 2011 geplanten Maßnahmen (Fassaden- und Innenanstrich, Reparatur von Innentüren u. a.) ist für 2014 vorgesehen. In 2012 wurden u. a. bereits Fliesen-, Schreiner- und Elektroarbeiten durchgeführt.

Vermögens- gegenstand	Rückstellung zum 31.12.2012	Rückstellung zum 31.12.2013	Erläuterung
	€	€	
Gebäude Schönrather Straße 7	25.352,17	0,00	Die Arbeiten an der Fassade und den Sanitäreinrichtungen wurden eingestellt und eine Auflösung der Rückstellung gebucht.
Gebäude Geisselstraße 3-5	705.262,87	701.572,83	Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Nachholung der in 2011 geplanten Maßnahmen (Herstellen neuer Schächte für Sanitär- und Heizungsinstallationen, Brandschutzverkleidung, Erneuerung aller Bodenbeläge u. a.) soll hauptsächlich in 2014 und 2015 erfolgen.
Gebäude Hitzeler Straße 125	78.830,00	78.830,00	Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Nachholung des in 2011 geplanten Fassadenanstriches, der Dachabdichtung und der Sanitärarbeiten ist für 2014 vorgesehen.
Gebäude Poller Damm 77	218.627,34	146.519,48	Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. In 2012 und 2013 wurden die Instandhaltungsmaßnahmen (Dachdecker-, Schreiner-, Elektroarbeiten, Bauleitkosten u. a.) umgesetzt. Lediglich der Mittelabfluss ist noch nicht vollständig erfolgt.
Gebäude Xantener Straße 84	112.605,73	0,00	Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen (Dachdecker-, Bau-, Schreiner-, Elektroarbeiten, Heizung-, Sanitärmaßnahmen, Bauleitkosten) wurden vollständig in 2012 und 2013 nachgeholt.
Gebäude Vorgebirgsstraße 22	182.614,49	104.124,70	Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Mit der Nachholung der in 2011 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen wurde in 2012 begonnen. Für 2014 ist die Fortführung der Schreiner-, Bau- und Malerarbeiten vorgesehen.

16.271.407,18	22.628.592,46

Gesamtbilanz der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen*

zum 31.12.2013

Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 € 1.2.1.2 Ackerland 103.400,00 € 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 899.984,40 € 1.2.2.3 Wohnbauten 52.847.842,95 € 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 416.967,31 € 1.3 Finanzanlagen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 32.821.031,46 € 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 363.528,61 € 2. Umlaufvermögen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 142.481,77 € 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 511.600,00 € 2.4 Liquide Mittel 12.009.680,16 €	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 68.399.012,39 € ** 1.4 Jahresüberschuss 2.009.251,87 € 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 341.354,63 € 3. Rückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 58.358,14 € 4. Verbindlichkeiten 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich 1.131.852,11 € *** 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 28.071.876,60 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 105.890,92 €
100.117.596,66 €	100.117.596,66 €

* 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 dem 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 1.131.852,11 € Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.

Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

**Darstellung der Kostenunterdeckungen und der Entwicklung des Sonderposten
für den Gebührenaussgleich gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO**

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2012	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Unterdeckung aus Nachkalkulation 2013	Stand 31.12.2013
Friedhofsgebühren	509.869,36 €	400.000,00 €	2.297.929,18 €		2.407.798,54 €
Bodenrettungs- dienstgebühren	3.966.060,02 €			1.135.825,55 €	3.966.060,02 €
Sportstättengebühren				1.774.778,00 €	
Gebühren für die Obdachlosen- und Übergangswohnheime				13.972.178,81 €	
Unterrichtsgebühren der Rheinischen Musikschule				3.729.631,81 €	

Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge

Abbildung der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO

Angegeben werden alle Fälle, bei denen zum 31.12.2013 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 7 GemHVO von *fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen* spricht und nicht von ergänzenden Maßnahmen auf bereits erschlossene Straßen.

Der Begriff „*fertiggestellte 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 Pfropfbusch	38.087,67 EUR
Aurikelweg	5.704,16 EUR
Bolligstraße	39.040,56 EUR
Chranachstraße – Stichstraße	38.841,82 EUR
Ferdinand-Königshofen-Straße	158.067,27 EUR
Finkenstraße	34.453,26 EUR
Frohnhofstraße – Stichstraße	2.543,18 EUR
Heckenweg	282.058,14 EUR
Hermann-Löns-Straße	92.973,65 EUR
Höninger Weg	343.382,21 EUR
Im Langen Bruch/ Buschfeld	45.749,07 EUR
Im Weidenbruch	176.858,06 EUR
Kirschbaumweg/ Dieselstraße/Wankelstraße	123.726,38 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
Neckarstraße, Stichstraße	43.448,40 EUR
Oranjehofstraße	8.916,00 EUR
Paulstraße	5.168,83 EUR
Robert-Bosch-Straße (Industriestraße – Morsestraße)	780.189,95 EUR
Robert-Bosch-Straße (Morsestraße – Stichstraße 2)	865.074,24 EUR
Robert-Bosch-Straße, Stichstraße 1	371.941,44 EUR
Robert-Bosch-Straße, Stichstraße 2	373.855,32 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
Tunisstraße, östliche Anliegerfahrbahn	55.380,87 EUR
Tunisstraße, westliche Anliegerfahrbahn	8.836,65 EUR
Weißer Hauptstraße, Stichstraße	71.910,72 EUR
Wiedenfelder Weg	45.416,26 EUR
Summe	5.883.982,77 EUR
Realisierungsquote 2012 in %	40,32
Geschätzte Beiträge aus fertigen Anlagen	2.372.421,85 EUR

Übersicht über Leasingverträge

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

Zum 31.12.2013 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Geleaste Gegenstände	Laufzeit	Jahresbetrag 2014	Betrag 2015 ff.
Kopierer verschiedener Ausstattung	1.7.2012 - 30.06.2014 einzelne abweichende Lauf- zeiten	176,4 T€	0 T€
Drucksysteme und Zubehör	verschiedene Laufzeiten, jeweils 4 Jahre	80,2 T€	40,1 T€
Hardware IT/TK-Anlagen	verschiedene Laufzeiten	967,4 T€	2.627,2 T€
Fahrzeuge	verschiedene Laufzeiten	103,8 T€	108,2 T€
Büroausstattung	verschiedene Laufzeiten	4,6 T€	18,1 T€

Erläuterungen zur Schlussbilanz

Erläuterungen zur Schlussbilanz der Stadt Köln zum 31.12.2013

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz als ein Bestandteil des Jahresabschlusses nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 41 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (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 Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (NKFWG) sind für den Jahresabschluss erstmals in 2013 anzuwenden. Die entsprechenden Regelungen wurden für die Stadt Köln konkretisiert und berücksichtigt.

Die Aufstellung der Bilanz zum 31.12.2013 erfolgt entsprechend der Mindestgliederung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO. Die in den Vorjahren weiter aufgeschlüsselten Bilanzpositionen der „Öffentlich-rechtlichen Forderungen“ und „Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „Privatrechtliche Forderungen“ sind nur noch innerhalb der Erläuterungen weiter aufgeschlüsselt.

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 Nordrhein-Westfalen (GO) stichtagsbezogen ermittelt worden und stellen zusammen mit dem Jahresabschluss 2012 den Ausgangswert für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 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 den betroffenen Bilanzpositionen dargestellt.

Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2013 sind gemäß § 33 GemHVO zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbuchungen wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Falls nicht anderes dargestellt, 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 Bilanzpositionen „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“, „Anteile an verbundenen Unternehmen“ und „Sondervermögen“ vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen werden im Anhang vollständig dargestellt, zudem werden die wesentlichen bei der jeweiligen Bilanzposition genannt. .

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.

In Anwendung des § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO wurden geringwertige Wirtschaftsgüter im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter von 60 € netto wurden unmittelbar als Aufwand gebucht.

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bilanzpositionen - im Anlagespiegel abgebildet. Dieser enthält Angaben zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, der Entwicklung im Haushaltsjahr (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 verschiedenartiger Vermögensgegenstände und einer großen Anzahl an Standorten 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 Barcode-system 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 2013 vorgesehenen insgesamt 27 Inventurbereichen (davon sechs Teilbereiche von Ämtern) konnten lediglich 16 Bereiche vollständig abgeschlossen werden. Elf Inventurbereiche mussten aus unterschiedlichsten Gründen, wie z. B. Personalwechseln, organisatorischen Maßnahmen und vorher nicht erkennbaren umfangreichen Vorarbeiten, in die Folgejahre verschoben werden.

Zusätzlich konnten im Jahr 2013 bei zwei Ämtern die ursprünglich für das Jahr 2011 sowie bei zwölf Inventurbereichen die für das Jahr 2012 vorgesehene Inventur nachgeholt werden.

Für die Inventur an den Kölner Schulen wird weiterhin an einem Konzept für die Vorgehensweise gearbeitet. Hier besteht neben der Anzahl der Schulen und Schulformen auch die Problematik der Vielfalt und Kleinteiligkeit der Vermögensgegenstände als auch der Ausstattung mit städtischem Personal.

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 und die als Handvorschüsse und Wechselgeld vorhandenen Bargeldbestände.

Bei den sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten wurden 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 solcher 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 nach Kommunalabgabengesetz und damit der öffentlich-rechtlich erhobenen Gebühren gesondert ab.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen zum Stichtag 31.12.2013. 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 an eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung bindet. Diese sind entsprechend der korrespondierenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 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 ergebniswirksam dargestellt und nicht unmittelbar mit der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ verrechnet.

Hinweis: Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 stehen noch aus, so dass die bilanzverändernden Buchungen aus der Ergebnisverwendung noch nicht erfolgen konnten.

Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen

(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zum 31.12.2012)

Aktiva

1. Anlagevermögen	13.916.862.876,09 €
	(14.166.216.738,37 €)

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 nach den Festlegungen der Stadt Köln in Anwendung des (§ 33 Abs. 4 GemHVO) mindestens 60 € netto betragen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.486.095,34 €
	(8.509.978,48 €)

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht erfassbar, sondern ergeben sich insbesondere aus vertraglich vereinbarten Rechten, Konzessionen und Lizenzen. Gemäß § 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	4.278 T€	(4.267 T€)
Softwarelizenzen	4.797 T€	(3.841 T€)
nicht abnutzbare Rechte	258 T€	(258 T€)
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	151 T€	(144 T€)

Die Position Rechte und Konzessionen beinhaltet im Wesentlichen das Nutzungsrecht an dem Schwimmleistungszentrum der Sporthochschule (3.406 T€) sowie ein Recht (beschränkt persönliche Dienstbarkeit) am Bahnhofsvorplatz (366 T€).

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

Die Zugänge i. H. v. 2.526 T€ resultieren grundsätzlich aus Käufen von Lizenzen.

1.2 Sachanlagen

7.691.065.960,93 €

(7.853.559.038,36 €)

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.710.593.639,17 €

(1.701.761.644,52 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grünflächen	937.467 T€	(937.919 T€)
Ackerland	168.459 T€	(168.555 T€)
Wald und Forsten	41.140 T€	(41.725 T€)
Sonstige unbebaute Grundstücke	563.527 T€	(553.563 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 2013 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von 812 T€. Grund dafür sind Nutzungsänderungen von Flurstücken in eine geringerwertige Nutzungsart. Damit geht in der Regel eine Umbuchung in die dann zutreffende Bilanzposition einher.

1.2.1.1 Grünflächen

937.467.183,81 €

(937.919.248,29 €)

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

Grund und Boden Grün-/Parkanlagen	325.875 T€	(326.129 T€)
Aufwuchs Grünflächen	392.059 T€	(392.059 T€)
Grund und Boden Friedhöfe	61.672 T€	(61.646 T€)
Grund und Boden Kleingärten	44.662 T€	(44.788 T€)
Grund und Boden Sportflächen	92.264 T€	(92.286 T€)
Grund und Boden Kinderspielplätze	19.327 T€	(19.365 T€)
Wasserflächen	1.609 T€	(1.646 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 2013 nicht geändert.

Zugänge sind in Höhe von 218 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Ankauf eines Flurstückes in Rodenkirchen (109 T€).

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 294 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2013 in Höhe von 708 T€ erfolgt.

1.2.1.2 Ackerland	168.459.157,08 €
	(168.554.660,34 €)

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 Flurstücke in Chorweiler in Höhe von jeweils 161 T€.

Die Abgänge beliefen sich auf insgesamt 1.153 T€. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

- den Verkauf eines Flurstücks in Chorweiler im Wert von 259 T€ und
- einen Abgang im Rahmen eines Umlegungsverfahrens in Mülheim im Wert von 159 T€.

Weiterhin sind Flurstücke, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (507 T€), als Abgang zu klassifizieren.

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 1.020 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

1.2.1.3 Wald, Forsten	41.139.827,00€
	(41.725.244,10 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden	36.776T€	(37.362 T€)
Aufwuchs Wald	4.363 T€	(4.363 T€)

Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie 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 2013 nicht geändert.

Die Abgänge beliefen sich auf insgesamt 676 T€ netto. Im Wesentlichen handelt es sich um den Verkauf von zwei Grundstücken im Stadtbezirk Nippes mit Werten von 322 T€ und 321 T€.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

563.527.471,28 €

(553.562.491,79 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Rohbauland	55.869 T€	(60.050 T€)
Bauerwartungsland	80.270 T€	(83.102 T€)
Bauland	84.706 T€	(88.541 T€)
Grund und Boden sonstige Freiflächen	66.850 T€	(67.828 T€)
Grund und Boden Betriebsflächen	69.514 T€	(55.418 T€)
Grund und Boden sonstige Sportflächen	630 T€	(630 T€)
Erbbaugrundstücke	189.611 T€	(190.065 T€)
Sonstige Sportanlagen	16.077 T€	(7.929 T€)

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

Zugänge sind in Höhe von 20.013 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Kauf des Aurelis Geländes mit 27 Flurstücken „Grund und Boden Betriebsflächen“ in Höhe von insgesamt 15.615 T€. Weiterhin wurden 19 Flurstücke „Grund und Boden Betriebsflächen“ im Rahmen des Ankaufs des Savor-Geländes mit einem Wert von 1.531 T€ gebucht. Zwei Flurstücke sind im Rahmen eines Umlegungsverfahrens im Bezirk Mülheim mit Werten in Höhe von 430 T€ und 401 T€ zugegangen und ein weiteres Flurstück wurde im Stadtbezirk Rodenkirchen im Wert von 281 T€ angekauft.

Abgänge sind in Höhe von 11.701 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich insbesondere um:

- Verkäufe von Betriebsflächen in Ehrenfeld im Wert von 1.035 T€ und 410 T€, in Kalk im Wert von 841 T€ und 419 T€,
- Abgänge von Rohbauland in Mülheim im Rahmen eines Umlegungsverfahrens in Höhe von 823 T€ und 318 T€,
- den Verkauf von Bauland in Rodenkirchen in Höhe von 732 T€, 604 T€ und 306 T€,
- den Verkauf einer sonstigen Freifläche in Rodenkirchen (631 T€),
- den Verkauf von Betriebsflächen in Porz (302 T€),
- den Verkauf von Bauland in Lindenthal in Höhe von 299 T€ und 251 T€ und
- den Verkauf von sonstigen Freiflächen in Mülheim (251 T€).

Weiterhin enthalten sind bei den Abgängen Flurstücke, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (686 T€).

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 6.643 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

Weiterhin handelt es sich um die Fertigstellung von Baumaßnahmen auf Sportanlagen, insbesondere:

- die Sportanlage Apenrader Straße (840 T€),
- die Sportanlage Am Pescher Holz (619 T€),
- die Sportanlage Burgwiesenstraße (581 T€),
- die Sportanlage Süd (505 T€),
- den Höhenberger Sportpark (505 T€) und
- die Sportanlage Roggendorfstraße (502 T€).

Eine die Bilanzposition mindernde Umbuchung in Höhe von 573 T€ resultiert aus der Zuordnung des Grund und Bodens des Parkhauses am Zoo zu der zutreffenden Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	689.190.434,09 €
	(665.876.785,14 €)

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.219.651,69 €
	(29.260.657,71 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.423 T€	(6.423 T€)
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.796 T€	(22.837 T€)

Die Wertminderung resultiert ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen	3.389.695,98 €
	(3.452.215,93 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Schulen	1.426 T€	(1.426 T€)
Schulgebäude	1.964 T€	(2.026 T€)

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

Die Wertminderung resultiert ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

188.681.107,59 €

(181.257.588,83 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Wohnbauten	67.561 T€	(67.887 T€)
Wohnbauten	121.120 T€	(113.371 T€)

Zugänge wurden in Höhe von 2.242 T€ gebucht. Im Wesentlichen handelt es sich um:

- den abgeschlossenen Neubau Bonner Straße 407-413 in Höhe von 1.180 T€ und
- den abgeschlossenen Umbau der Kulmbacher Straße 1-3 (992 T€).

Abgänge sind in Höhe von 1.319 T€ insbesondere durch Verkäufe folgender Objekte erfolgt:

- Burgenlandstraße 9 (551 T€),
- Boltensternstraße 14d (288 T€),
- Boltensternstraße 14b (234 T€ und
- Boltensternstraße 14c (193 T€).

Insgesamt sind 10.022 T€ netto dieser Bilanzposition aus Umbuchungen zugegangen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Besitzübergang des Grundstückes und Gebäudes Marktstraße 10 (2.400 T€), welches 2012 bereits bezahlt wurde, den fertig gestellten Neubau Bonner Straße 407-413 in Höhe von 4.494 T€, den abgeschlossenen Umbau Kulmbacher Str. 1-3 in Höhe von 2.647 T€ und die Baumaßnahme Passauer Straße 2 (481 T€).

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

468.899.978,83 €

(451.906.322,67 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Museen	227.156 T€	(232.292 T€)
Begegnungsstätten	40.094 T€	(41.696 T€)
Sport- und Erholungsstätten	13.692 T€	(14.218 T€)
Sonstige Gebäude	113.885 T€	(87.335 T€)
Betriebs- und Geschäftsgebäude	41.294 T€	(42.318 T€)
Parkhäuser/ Tiefgaragen	13.507 T€	(14.320 T€)
Gebäudeähnliche Teile	19.271 T€	(19.727 T€)

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

Die Zugänge bei dieser Position betragen 29.358 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Ankauf des Savor-Geländes (Gebäude und Grundstücke) im Gesamtwert von 27.222 T€. Weitere Zugänge betreffen den Ankauf des Aurelis

Geländes mit sieben Grundstücken im Wert von 851 T€ und die Baumaßnahme Kulturzentrum am Neumarkt in Höhe von 297 T€.

Die Umbuchungen führen zu einer Erhöhung der Bilanzposition um 538 T€. Hierbei handelt es sich insbesondere um die zutreffende Zuordnung des Grund und Bodens des Parkhauses am Zoo in Höhe von 573 T€, welcher vorher in den Bilanzpositionen 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke und 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfasst war, und des Parkhauses Josephstraße/Jakobstraße in Höhe von 129 T€ (vorher unter der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens). Eine weitere wesentliche zugehende Umbuchung resultiert aus der Fertigstellung des GSG (gefährliche Stoffe und Güter) -Platzes der Feuerwache 8 in Höhe von 111 T€.

Eine die Bilanzposition mindernde Umbuchung erfolgte aufgrund der Zuordnung des Parkplatzes Müngersdorf in Höhe von 188 T€ in die Bilanzposition 1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.381.955.965,88 €
	(3.486.743.014,35 €)

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	870.924.202,70 €
	(863.988.480,89 €)

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

Die Zugänge bei dieser Position betrugen 8.054 T€. Im Wesentlichen handelt es sich um:

- den Kauf eines Flurstückes in Porz in Höhe von 3.165 T€,
- fünf Flurstücke, die im Rahmen des Ankaufs des Aurelis-Geländes im Wert von insgesamt 3.641 T€ erworben wurden und
- den Ankauf des Savor-Geländes, bei dem vier Flurstücke im Wert von 141 T€ gebucht wurden.

Abgänge erfolgten in Höhe von 1.037 T€. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Abgang von zwei Flurstücken im Wert von 193 T€ und 116 T€, die an das Land übertragen wurden. Ein weiteres Flurstück im Bezirk Porz mit einem Wert von 113 T€ wurde verkauft. Weiterhin enthalten sind Flurstücke, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (193 T€).

Die die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von netto 205 T€ resultieren insbesondere aus Änderungen der Nutzungsart von Grundstücken.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.512.943.609,24
€

(1.549.248.555,98 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Brückenbauwerke	165.705 T€	(174.182 T€)
Tunnelbauwerke	1.330.372 T€	(1.357.729 T€)
Unterführungen	16.866 T€	(17.338 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 1.596 T€ resultieren insbesondere aus dem Bau der Brücke Gleueler Straße/Decksteiner Weiher (1.265 T€) und dem Tunnelbauwerk an der Haltestelle Ebertplatz (215 T€).

Die Abgänge in Höhe von insgesamt 492 T€ (Restbuchwerte) ergeben sich insbesondere aus dem Abriss der Brücke Severinstraße/Perlengraben (280 T€) und dem Abriss des Verbindungsstegs über der Trankgasse (211 T€).

Insgesamt sind 399 T€ netto dieser Bilanzposition aus Umbuchungen zugegangen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Abschluss der Baumaßnahme Brücke Gleueler Straße/Decksteiner Weiher (233 T€).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

79.326.969,68 €
(83.539.530,35 €)

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

Die Wertminderung resultiert ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

23.093.440,58 €
(23.510.308,42 €)

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören insbesondere sämtliche bauliche und maschinelle 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

771.977.608,80 €
(833.867.313,32 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Straßen, Wege	733.242 T€	(796.333 T€)
Plätze	11.725 T€	(12.670 T€)
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar, Parkscheinautomaten	27.011 T€	(24.865 T€)

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

Dabei sind Absperrpoller (2.710 T€) und Verkehrszeichen (1.872 T€) mit einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Die Festwerte haben sich im Jahr 2013 nicht geändert.

Die Zugänge von 14.065 T€ wurden hauptsächlich bei folgenden Maßnahmen verzeichnet:

- Neubau Parkscheinautomaten (1.579 T€, 1.271 T€ und 622 T€),
- Baumaßnahme Agrippinaufer (667 T€),
- Hitdorfer Fährweg in Höhe von 563 T€ (Umwidmung vom Land) und
- Neubau Leopold-Gmelin-Straße (Hufelandstraße bis Roggendorfstraße) in Höhe von 396 T€.

Das Verfahren zur laufenden Erfassung von Straßen aus Erschließungsverträgen wurde abschließend festgelegt. Hieraus resultierte die Erfassung von 35 Straßen aus Erschließungsverträgen der Jahre 2008 bis 2012 mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 7.413 T€.

Die wesentlichen Positionen der Abgänge von insgesamt 28.781 T€ sind der Buchabgang von bestehenden Straßen wegen Neubau:

- Hahnenstraße (158 T€) und
- Penningsfelder Weg (121 T€)

Weiterhin wurden 137 Abgänge im Rahmen der Korrekturen von Parkplatzflächen mit einem Wert in Höhe von insgesamt 27.544 T€ gebucht. Hier wurde im Rahmen der Einführung einer neuen Software festgestellt, dass die Parkplatzflächen zur Eröffnungsbilanz mit einer zu hohen Quadratmeterzahl und somit auch zu hohen Werten erfasst wurden.

Bei den die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen von 8.586 T€ handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2012 als Anlage im Bau aktivierten Vermögensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind:

- Robert-Bosch-Straße (von Edsel-Ford-Straße bis Ende der Bebauung) in Höhe von 1.381 T€,
- Brühler Straße (von Raderberggürtel bis Markusstraße) in Höhe von 1.330 T€,
- Rudi-Jaehne-Straße in Höhe von 687 T€,
- Hahnenstraße (von Falkenweg bis Bonner Landstraße) in Höhe von 573 T€ und
- Penningsfelder Weg (von Haus-Nr. 51 bis Gierather Straße) in Höhe von 521 T€.

Weitere 15 Umbuchungen mit einem Wert zwischen 100 T€ und 500 T€ sind mit einem Gesamtvolumen von 2.880 T€ erfolgt.

Aufgrund der Zuordnung zur zutreffenden Bilanzposition erfolgte die Umbuchung der Schrankenanlage Zufahrt Großmarkt von der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens in Höhe von 349 T€.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	123.690.134,88 €
	(132.588.825,39 €)

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	58.765 T€	(64.528 T€)
Sonstige technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	35.483 T€	(36.278 T€)
Stützmauer/Treppenanlagen	14.287 T€	(15.297 T€)
Wasserbauwerke	10.667 T€	(11.272 T€)

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen in Höhe von 1.729 T€ um:

- die Haltestelle Liebigstraße (735 T€),
- die Böschungsabdichtung Kierberger Sprung (235 T€),
- die Haltestelle Margaretastraße (202 T€) und
- den Ausbau der Haltestelle Ebertplatz (107 T€).

Insgesamt sind 2.603 T€ netto dieser Bilanzposition aus Umbuchungen zugegangen.

Zugehende Umbuchungen resultieren insbesondere aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen:

- Böschungsabdichtung Kierberger Sprung (1.894 T€ und 173 T€),
- Wasserleitung Rheinpark (594 T€),
- Provisorium Haltestelle Severinstraße (203 T€) und
- Bewässerungsanlage in der Bauerkleingartenanlage Im Merheimer Felde (138 T€).

Aufgrund der Zuordnung zur zutreffenden Bilanzposition erfolgte die Umbuchung der Schrankenanlage Zufahrt Großmarkt auf die Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 349 T€.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.508.825,35 €
	(21.359.837,21 €)

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

Zugänge sind in Höhe von 1.265 T€ erfolgt. Der höchste (270 T€) resultiert aus der Umbaumaßnahme Übermittagsbetreuung am Gymnasium Kartäuserwall 40.

Die Umbuchungen in Höhe von 3.155 T€ resultieren insbesondere aus der Inbetriebnahme von Umbaumaßnahmen der offenen Ganztagschule am Mörikeweg 2-6 (538 T€), der Schulen Im Hasental 41 (325 T€) und in der Bernhard-Letterhaus-Straße 17 (220 T€); zudem aus der Fertigstellung des Umbaus des 2. Obergeschosses in dem angemieteten Gebäude des NS Dokumentationszentrums (181 T€) sowie aus Fertigstellungen von Verkabelungsmaßnahmen an folgenden Schulen:

- Kartäuserwall 40 (161 T€),
- Karl-Marx-Allee (130 T€),
- Humboldtstraße 2-8 (122 T€),
- Dechenstraße 1 (118 T€),
- Düsseldorfer Straße 13 (115 T€),
- Berrenrather Straße 488 (111 T€),
- Vogelsanger Straße 1 (108 T€) und
- Castroper Straße 7 (102 €).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.572.067.171,82 €

(1.677.321.264,00 €)

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 2.495 T€. Dabei handelt es sich beispielsweise um den Erwerb des Teileigentums am Kunstwerk von Martin Kippenberger „Sympathische Kommunistin“ (333 T€; nicht bilanzierter Miteigentumsanteil der Kunststiftung am Museum Ludwig 2.000 T€), des Kunstwerks von Candida Höfer "Türken in Deutschland" (220 T€) und des Kunstwerks von Sigmar Polke „Ohne Titel“ (118 T€).

Der Abgangswert in Höhe von 1.379 T€ basiert hauptsächlich auf der Rückgabe des Kunstwerkes "Portrait Tilla Duriex" (1.200 T€).

Umbuchungen sind in Höhe von 1.086 T€ aus den geleisteten Anzahlungen für Sachanlagevermögen erfolgt. Dies sind insbesondere das Teileigentum am Kunstwerk von Martin Kippenberger „Sympathische Kommunistin“ (667 T€; nicht bilanzierter Miteigentumsanteil der Kunststiftung am Museum Ludwig 2.000 T€) und das Teileigentum am Kunstwerk „Lyra-Sekretär“ (417 T€; nicht bilanzierter Miteigentumsanteil der Overstolzen-Gesellschaft 133 T€).

Im Zusammenhang mit dem Einsturz des historischen Archivs im Jahr 2009 sind ergänzend zu den Wertanpassungen im Jahr des Einsturzes außerplanmäßige Abschreibungen auf die Archivalien in Höhe von 107.456 T€ erfolgt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

71.804.659,68 €

(74.985.421,18 €)

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fester Gebäudebestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beispiel für eine technische Anlage ist eine Klimaanlage im Museum.

Bei den Zugängen in Höhe von 6.116 T€ handelt es sich bei dem betragsmäßig höchsten um die Anschaffung eines Fahrzeugs für die Feuerwehr (576 T€).

Die Summe der Restbuchwerte aller Einzelabgänge von Vermögensgegenständen beträgt 83 T€. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Gegenstände hatten einen Wert von 7.043 T€.

Umbuchungen sind in Höhe von 1.314 T€ erfolgt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Inbetriebnahme von drei Feuerwehrfahrzeugen mit einem Wert von insgesamt 871 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

90.500.291,90 €

(89.132.293,72 €)

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 2013 nicht geändert.

Die Zugänge in Höhe von 22.031 T€ resultieren aus einer Vielzahl von im Einzelfall unwesentlichen Werten. Einzig nennenswert sind:

- zwei Netzwerke zur Anbindung von Festplattensystemen: „Storage-System EMC“ (1.573 T€) und „Storage Area Networks“ (557 T€) sowie
- die Erneuerung der Backup-Infrastruktur (in ein Netzwerk eingebundenes Rechnersystem) in Höhe von 919 T€.

Die Summe der Restbuchwerte aller Einzelabgänge von Vermögensgegenständen beträgt insgesamt 480 T€. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Gegenstände hatten einen Wert von 4.978 T€.

Umbuchungen sind in Höhe von 1.312 T€ erfolgt. Insbesondere wurde das Videoproduktionssystem im Berufskolleg 13 Westerwaldstraße in Betrieb genommen (886 T€).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

151.444.973,04 €

(136.378.778,24 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagen im Bau	144.449 T€	(130.804 T€)
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.996 T€	(5.575 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 49.757 T€ sind im Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen:

- Mülheim 2020 (versch. Teilprojekte) (5.059 T€),
- Rheinboulevard Deutz - Regionale 2010 Betriebsanlagen (4.094 T€),
- Ottoplatz, Umgestaltung (3.768 T€),
- Aufzugsnachrüstung an der Haltestelle Neusser Straße (1.861 T€),
- Regionale 2010 - Regio Grün - Wahner Heide (1.647 T€),
- Dionysoshof - Umgestaltung (1.400 T€),
- Lützerathstraße von Rösrather Straße bis Rather Mauspfad (1.393 T€),
- Deutzer Brücke rechtsrheinische Rampe (1.296 T€),
- Domumgebung Dionysoshof (1.268 T€),
- Fluchttreppenhaus Tunnel Grenzstraße (1.252 T€),
- Archäologische Zone - Denkmal (1.201 T€),
- Obdachlosenunterkunft Berliner Straße 221 (1.129 T€) und
- Generalinstandsetzung der Wilhelm-Mauser-Straße (1.049 T€).

Die Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen in Höhe von 6.852 T€ betreffen solche für die Deponie Vereinigte Ville (649 T€) und für Käufe von Grundstücken (5.883 T€).

Abgänge sind in Höhe von 3.852 T€ erfolgt. Dies resultiert hauptsächlich aus der Korrektur von Anlagen im Grünbereich, die aufgrund der Festwertbildung hätten von vornherein nicht aktiviert werden dürfen (3.413 T€).

Die sich aus dieser Position ergebenden Umbuchungen von insgesamt 37.691 T€ resultieren überwiegend aus der Fertigstellung von Anlagegütern und sind bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind.

1.3 Finanzanlagen

6.216.310.819,82€

(6.304.147.721,53 €)

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 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	5.171.209.517,11 €
	(5.170.541.802,15 €)

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

Die Zugänge 2013 in Höhe von insgesamt 9.849 T€ betreffen im Wesentlichen einen Teilbetrag in Höhe von 6.155 T€ für Zahlungen an die Kölner Verkehrsbetriebe für den Nord-Süd-Stadtbahnbau, die bei der KVB als Kapitalzuführung in die Kapitalrücklage eingestellt werden. Die Stadt Köln erwirbt damit zusätzliche Unternehmensanteile an der KVB AG sowie einen weiteren Betrag in Höhe von 3.741 T€ für Zahlungen zur Einstellung in die Kapitalrücklage an die Köln Tourismus GmbH.

Die Butzweilerhof Verwaltung GmbH (Wert von 25 T€) wurde in 2013 veräußert.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2013 bei folgenden Unternehmen aufgrund der als dauerhaft einzustufenden Verluste zu verzeichnen:

Bio Campus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	3.138 T€
Kölner Sportstätten GmbH	2.346 T€
RTZ	138 T€
Köln Tourismus GmbH	3.534 T€.

Der Abschreibungsbetrag bei der Kölner Sportstätten GmbH enthält einen Teilbetrag in Höhe von 358 T€, der aus dem höheren endgültigen Verlust in 2012 resultiert.

1.3.2 Beteiligungen	151.530.025,03 €
	(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.

Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20 % werden aus Gründen der Ausweislichkeit unter den Wertpapieren bzw. bei Kapitalhingabe unter Ausleihungen ausgewiesen.

In 2013 ergeben sich außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 24 T€ beim Zweckverband VRS.

1.3.3 Sondervermögen

526.382.744,41 €

(532.613.565,66 €)

Wirtschaftlich eigenständige Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzusetzen. Hierunter geführt werden Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen mit verwaltungstechnischer Eigenständigkeit in Bezug auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie die wie eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung.

Zugänge ergeben sich aus der Übertragung von Grundstücken von der Kernverwaltung in das Sondervermögen der Gebäudewirtschaft (1 T€) und aus der an das Veranstaltungszentrum geleisteten Schuldendiensthilfe für Tilgung (577 T€).

Bei der Ernst-Wendt-Stiftung resultiert der Zuwachs aus dem Ergebnisüberschuss für 2013 in Höhe von 79 T€.

Aufgrund der aufgelaufenen Jahresverluste bei den Bühnen der Stadt Köln wurde der bisherige Wertansatz durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 6.831 T€ auf Null reduziert.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

101.067.395,48 €

(101.509.556,60 €)

In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.

In dem bilanzierten Betrag sind Wertpapiere der Stiftungen in Höhe von 32.821 T€ enthalten. Es erfolgten Zugänge bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen in Höhe von 70 T€, die aus der detaillierten Inventur der Wertpapiere resultieren. Zugleich erfolgte eine Umbuchung in Höhe 512 T€ für die seitens der Stiftungsverwaltung in 2014 zur Veräußerung vorgesehenen Wertpapiere. Dieser Teil des Bestandes wird nunmehr unter den Wertpapieren des Umlaufvermögens ausgewiesen.

Für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für die bis zur Einführung NKF zu bildende Ansparrücklage des Beamtenversorgungsfonds wurden Inhaberanteile des Rheinfonds und des OP Fonds Mantel gehalten. In 2013 wurde der OP Fonds Mantel aufgelöst und die Anteile des OP Fonds Mantel in den Rheinfonds übertragen worden. Der Rheinfonds umfasst nunmehr alle zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Fondsanteile i. H. v. 68.246 T€. Der Fonds setzt sich aus rd. 85 % Rentenpapieren und rd. 15 % Aktien aus dem Eurostoxx 50 zusammen. Bei diesen Fondsanteilen haben sich wie in der Vergangenheit auch in 2013 positive Wertveränderungen

ergeben. Diese Wertänderungen sind jedoch erst im Fall der Veräußerung bilanzierungsfähig.

1.3.5 Ausleihungen

266.121.137,79 €

(347.928.797,14 €)

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 2013 nicht erfolgt.

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

Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	184.896 T€	(260.732 T€)
1.3.5.2 an Beteiligungen	0 T€	(0 T€)
1.3.5.3 an Sondervermögen	17.092 T€	(18.258 T€)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	64.134 T€	(68.938 T€)

Die Tilgungen von verbundenen Unternehmen reduzieren den Wertausweis der Ausleihungen an verbundene Unternehmen um 75.836 T€; davon entfallen auf Tilgungsleistungen der Stadtentwässerungsbetriebe, AöR 73.035 T€. Neue Ausleihungen erfolgten nicht.

Die Ausleihungen an Sondervermögen haben sich durch Tilgungsleistungen um 1.166 T€ vermindert.

Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ hat sich in 2013 durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 4.804 T€ reduziert. Neue Ausleihungen in diesem Bereich erfolgten ebenfalls nicht.

2. Umlaufvermögen

437.209.833,40€

(330.053.155,41 €)

Entsprechend § 41 GemHVO werden als Umlaufvermögen alle Forderungen sowie die 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.

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

2.1 Vorräte	19.871.684,80 €
	(15.731.521,45 €)

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Waren	19.001 T€	(14.934 T€)
Sonstige Vorräte	807 T€	(726 T€)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64 T€	(72 T€)

Den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, die zum Verkauf bestimmt sind (18.971 T€). Darüber hinaus enthält die Position „Waren“ die Merchandisingartikel des Händchen Theaters.

Die sonstigen Vorräte bilden derzeit ausschließlich den Bestand der Kleiderkammer (584 T€) und des Sanitätsmittellagers (222 T€) der Feuerwehr ab.

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	271.769.319,92 €
	(273.998.858,13 €)

Die Bilanzposition gliedert sich in:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	250.662 T€	(242.853 T€)
Privatrechtliche Forderungen	12.917 T€	(25.174 T€)
Sonstige Vermögensgegenstände	8.191 T€	(5.972 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 erfolgen zum Jahresabschluss 2013 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen über gesonderte Wertberichtigungskonten bei den jeweiligen Forderungsarten. In 2013 ist erstmalig eine Inventur für ausgewählte Forderungsbestände durchgeführt worden.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	250.661.970,48 €
	(242.852.519,03 €)

Ausgewiesen sind in dieser Position die zum Bilanzstichtag 31.12.2013 offenen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und 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 sowie der Grundsteuern 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 2013 zusammen aus:

Gebühren	32.810 T€	(34.623 T€)
Beiträgen	928 T€	(1.736 T€)
Steuern	42.430 T€	(82.474 T€)
Forderungen aus Transferleistungen	38.183 T€	(53.811 T€)
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	136.312 T€	(70.209 T€)

Ausgewiesen sind 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. Der Bestand dieser Forderungen beträgt 74.157 T€; der überwiegende Teil davon wird erst im Pensionsfall zahlungsfällig.

Ein Teilbestand von 7.335 T€ bei den Gebührenforderungen entfällt auf die zum Jahreswechsel noch nicht abgerechneten Leistungen des Rettungsdienstes. Dabei handelt es sich um einen Schätzwert.

Der Zuwachs im Forderungsbestand der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist zum Einen auf die Forderung gegen das Land für das Jahr 2012 auf Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes zurückzuführen, die erst in 2014 zahlungswirksam wird. Zum Anderen ergibt sich eine Erhöhung durch die Zuordnung von Wertberichtigungsbeständen zu den Steuerforderungen.

Die Bestände aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen für in dieser Bilanzposition ausgewiesene Bestände erhöhten sich insgesamt um 19.154 T€. Die Veränderungen des Wertberichtigungsbestandes ergeben sich aus Niederschlagungen (Einzelwertberichtigung) sowie einer Anpassung der Pauschalwertberichtigung auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen. Die Wertberichtigungsbestände sind differenziert den Forderungsarten zugeordnet.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 12.916.521,77 €

(25.174.238,85 €)

Die privatrechtlichen Forderungen basieren auf privaten Rechtsverhältnissen und werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert:

gegenüber dem privaten Bereich	5.760 T€	(16.532 T€)
gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.517 T€	(1.041 T€)

gegen verbundene Unternehmen	1.833 T€	(3.770 T€)
gegen Beteiligungen	537 T€	(707 T€)
gegen Sondervermögen	2.270 T€	(3.124 T€)

Die Bestandsveränderung ergibt sich im Wesentlichen aus Forderungsverlusten, die Forderungen aus den Vorjahren betreffen sowie aus Einzahlungen auf Forderungsbestände des Vorjahres. Betragsmäßig liegen diese Minderungen über den Neuzugängen an Forderungen.

Der Bestand an Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, der den auszuweisenden Forderungsbestand mindert, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 753 T€ erhöht.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.190.827,67 €
	(5.972.100,25 €)

Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Forderungspositionen zugeordnet werden können. Die Bestandsveränderungen ergeben sich insbesondere aus Bestandserhöhungen von kumuliert 4.601 T€. Davon entfallen 1.905 T€ auf erworbene Softwarelizenzen, die noch nicht betriebsbereit sind, sowie 3.505 T€ auf Forderungen gegen die KVB aus „eiserner Verpachtung“. Mit „eiserner Verpachtung“ wird steuerlich die Nutzungsüberlassung von Betrieben mit Substanzerhaltungspflicht des Berechtigten verstanden. Die Forderungen bilden dabei den Wertverlust ab, der von der KVB noch durch Instandhaltung bzw. Ersatzinvestitionen zu beseitigen ist.

Wesentliche Bestandsminderungen bestehen aufgrund von Umbuchungen zu Beitragsforderungen (1.029 T€) sowie der Saldierung der Vorsteuerforderungen mit den Umsatzsteuerverbindlichkeiten (1.991 T€).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	511.600,00 €
	(0,00 €)

Die zur Veräußerung in 2014 vorgesehenen Wertpapiere des Stiftungsvermögens wurden von der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ hierhin umgebucht.

2.4 Liquide Mittel	145.057.228,68 €
	(40.322.775,83 €)

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 bestehen 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 (85.875 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 (83.802 T€), die durch die Stadtkasse verwaltet werden, sowie den Fremdmitteln im Bereich der Schulgirokonten (1.883 T€) zusammen.

Der Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an den liquiden Mitteln beträgt 12.010 T€.

Der Bestand an liquiden Mitteln, der sich in treuhänderischer Verwaltung befindet, ist wegen der ab 2011 fehlenden Treuhandabrechnungen mit dem Bestand zum 31.12.2010 enthalten. Eine Fortschreibung dieses Bestandes und der damit unmittelbar zusammenhängenden Bilanzpositionen (Forderungen, Verbindlichkeiten) sowie der Aufwands- und Ertragspositionen der Ergebnisrechnung kann erst auf Grundlage der Treuhandabrechnungen erfolgen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

581.861.417,59 €

(563.744.994,07 €)

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 31.12.2013 Aufwand werden (§ 42 Abs. 1 GemHVO). Im Wesentlichen handelt es sich um die Auszahlungen im Dezember 2013 für die Januarbezüge 2014 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 2013 in Höhe von 9.736 T€ wurde an die KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus Vorjahren beträgt 8.883 T€.
- Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der Bildungspauschale bis 2011 beträgt 6.578 T€ und entspricht der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten der entsprechenden Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe von 11.894 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter 3-Jährige. Diese Maßnahmen werden grundsätzlich lediglich mit ca. 10 % aus Eigenmitteln der Stadt Köln finanziert. Dabei handelt es sich

beispielsweise um Zuwendungen an die pme Familienservice gGmbH „Lumiland Köln“ (464 T€), das Netzwerk „U3-Gaedestraße“ (442 T€) und an den katholischen Kindergarten Kreuz Köln-Nord „Kita Martinusstraße“ (408 T€). Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wurde ein Betrag von 3.731 T€ insbesondere für aus der Vergangenheit stammende Maßnahmen aufwandswirksam aufgelöst.

- Es erfolgten Baubeihilfen an Sportvereine in Höhe von 1.570 T€, nennenswert sind dabei die Zuschüsse an den VFL Rheingold Poll (404 T€), den TC Blau-Weiß Zündorf (370 T€) und an den Marienburger SC e.V. (213 T€).
- Für die 1998 an die Gebäudewirtschaft übertragenen Kindertagesstätten angesetzten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde eine Auflösung für 2013 in Höhe von 553 T€ vorgenommen. Zudem wurde die Auflösung für die Jahre 2010 bis 2012 in Höhe von 1.119 T€ nachgeholt.

Passiva

1. Eigenkapital	5.737.371.975,25 € (5.943.071.112,62 €)

1.1 Allgemeine Rücklage	6.335.249.319,12 € (6.360.253.929,39 €)

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

Nach der ab 01.01.2013 gültigen Fassung des § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies führt in 2013 zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um netto 34.338 T€.

Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 17.991 T€ resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Umlaufvermögens (12.329 T€).

Die verrechneten Aufwendungen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 36.317 T€ sind insbesondere durch die Korrektur von Parkplatzflächen in Höhe von 27.545 T€ entstanden. Dabei wurde im Rahmen der Einführung einer neuen Software im Straßenbereich festgestellt, dass diese zur Eröffnungsbilanz mit einer fehlerhaften, viel zu hohen Quadratmeterzahl berücksichtigt worden sind.

Die verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen in Höhe von 16.012 T€ werden unter den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert.

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. Wurden Beiträge auf derartige Straßenbaumaßnahmen erhoben, so sind diese unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu buchen, um eine Doppelerfassung der ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten zu vermeiden. Im Zusammenhang mit den seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 erhobenen Beiträgen ist in 2013 eine umfangreiche Prüfung und Korrektur erfolgt. Im Ergebnis führt dies zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 8.558 T€.

Eine Fortschreibung der Position aufgrund der Jahresergebnisse ab 2011 erfolgt erst dann, wenn die entsprechenden Jahresabschlüsse durch den Rat der Stadt Köln festgestellt sind.

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 4.097 T€ (Anteil von 97,68 %) 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

- 604.024.377,00 €

(- 423.329.849,90 €)

davon Fehlbetrag 2013

- 180.694.527,10 €

davon Fehlbetrag 2012

(- 241.204.667,25 €)

davon Fehlbetrag 2011

(- 182.125.182,65 €)

Diese Position enthält alle noch nicht verwendeten Ergebnisse der Vorjahre, die bislang wegen der noch fehlenden förmlichen Feststellung durch einen entsprechenden Ratsbeschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung noch nicht umgebucht werden können.

Die Erhöhung der Position entspricht dem Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013.

2. Sonderposten

3.039.005.940,68 €

(3.086.804.425,98 €)

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse) und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten anzusetzen (§ 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO).

Gleichsam sind auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen Sonderposten (aus Zuwendungen) zu bilanzieren, die betragsmäßig dem Wert des Vermögensgegenstandes entsprechen.

Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwendungen werden unter der Bilanzposition „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ abgebildet.

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

2.1 für Zuwendungen

2.646.478.784,54 €

(2.673.509.703,74 €)

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:

- Diverse Parkscheinautomaten (3.466 T€ aus Investitionspauschale),
- Böschungsabdichtung Kierberger Sprung in der Deponie Vereinigte Ville (2.129 T€ aus Investitionspauschale),
- Wohngebäude Marktstraße 10 (1.846 T€ aus Investitionspauschale),
- Brückenbauwerk Gleueler Straße/Decksteiner Weiher (1.198 T€ aus Investitionspauschale),
- Obdachlosenunterbringung an der Bonner Straße 407-413 (1.180 T€ aus Investitionspauschale) und
- Istanbulstraße (1.037 T€).

Zudem wurde das Verfahren zur laufenden Erfassung von Straßen aus Erschließungsverträgen abschließend festgelegt. Hieraus resultierte die Erfassung von 35 Straßen aus Erschließungsverträgen der Jahre 2008 bis 2012. Für diese Straßen wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 7.413 T€ nacherfasst.

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

- die Obdachlosenunterbringung an der Bonner Straße 407-413 (4.437 T€),
- die Sportanlage Sürther Feld - Errichtung einer Großsportanlage (3.089 T€) und
- die Obdachlosenunterkunft Kulmbacher Straße 1-3 (2.647 T€ aus Investitionspauschale).

Im Zusammenhang mit dem Einsturz des historischen Archivs im Jahr 2009 sind ergänzend zu den Wertanpassungen im Jahr des Einsturzes außerplanmäßige ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten von insgesamt 13.204 T€ erfolgt.

2.2 für Beiträge

312.630.514,07 €

(337.591.683,94 €)

Die noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind gesondert im Anhang in der Anlage „Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge“ dargestellt.

Die Wertveränderung resultiert hauptsächlich aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten für beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 22.813 T€.

2.3 für den Gebührenaussgleich

6.373.858,56 €

(4.475.929,38 €)

Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 Kommunalabgabengesetz ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Kostenunterdeckungen und die Kostenüberdeckungen mit der Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich sind im Anhang dargestellt.

In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden bisher die Kostenüberdeckungen aus den Friedhofsgebühren und den Bodenrettungsdienstgebühren der Feuerwehr bilanziert.

Für den Friedhofsbereich wurden entsprechend der Festlegung in der Gebührensatzung 400 T€ des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zur Gebührenminderung im Haushaltsjahr 2013 aufgelöst. Im Jahresabschluss 2013 wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich wiederum eine Kostenüberdeckung in Höhe von 2.298 T€ zugeführt.

Im Rahmen der Nachkalkulation wurde für den Bodenrettungsdienst im Jahresabschluss 2013 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1.136 T€ ermittelt. In der Gebührensatzung für den Bodenrettungsdienst wurde für das Haushaltsjahr 2013 keine Gebührenminderung festgelegt, sodass keine Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich erfolgte.

In den Bereichen der Sportstättegebühren, Unterrichtsgebühren der Rheinischen Musikschule und Gebühren für die Inanspruchnahme von Einrichtungen für obdachlose Personen sowie von Übergangswohnheimen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge wurden seit dem 01.01.2008 keine Kostenüberdeckungen erwirtschaftet.

2.4 Sonstige Sonderposten

73.522.783,51 €

(71.227.108,92 €)

Die Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ stellt eine Sammelposition für die nicht anderen Positionen zuzuordnenden 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 verwendeten 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.

Wie in den Vorjahren (im Rahmen der Prüfung) wurde das saldierte Ergebnis 2013 der Stiftungen in Höhe von 2.009 T€ im Jahresabschluss hierhin umgebucht.

Zudem werden unter dieser Position die bereits zweckentsprechend eingesetzten Zuwendungen aus Stellplatzablässe erfasst (1.285 €).

3. Rückstellungen	2.391.050.129,81 €
	(2.315.038.876,74 €)

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Pensionsrückstellungen	1.883.704 T€	(1.799.855 T€)
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	198.584 T€	(194.662 T€)
Instandhaltungsrückstellungen	22.629 T€	(16.271 T€)
Sonstige Rückstellungen	286.133 T€	(304.251 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	1.883.704.095,17 €
	(1.799.854.622,03 €)

Für alle aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden die gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO anzusetzenden Pensionsrückstellungen mit Hilfe der Haessler Software Version 5.5.1.109 zum Stichtag 31.12.2013 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 2011-2013 ein Zuschlag von 28,56 % angesetzt.

Vom Gesamtbetrag entfallen 1.032.809 T€ auf die Aktiven und 850.895 T€ auf die Versorgungsempfänger. Der Saldo der Veränderung zum Vorjahresabschluss resultiert aus Zuführungen i. H. v. 166.509 T€ und Inanspruchnahmen i. H. v. 82.660 T€.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

198.583.992,24 €

(194.661.972,87 €)

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 2.327 T€ resultiert ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville, deren Höhe aus dem Anteil der verfüllten Menge in 2013 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt wurde.

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 2.338 T€ setzt sich hauptsächlich zusammen aus Mehrkosten für die Sanierung der kieselrotbelasteten Sportanlagen (732 T€), für die Stilllegung und Nachsorge der Deponie Linder Mauspfad (401 T€) und aus den Sanierungs- und Nachsorgekosten für den ehemaligen Schießstand am „Alter Deutzer Postweg“ (861 T€).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

22.628.592,46 €

(16.271.407,18 €)

§ 36 Abs. 3 GemHVO lässt unter bestimmten Voraussetzungen die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bei Sachanlagen zu. Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages gesondert angegeben und erläutert.

3.4 Sonstige Rückstellungen

286.133.449,94 €

(304.250.874,66 €)

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

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	42.225 T€	(41.599 T€)
Rückstellungen für geleistete Überstunden	11.451 T€	(8.552 T€)
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	17.275 T€	(22.883 T€)
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren	45.643 T€	(40.809 T€)
Rückstellung für Prozesskosten	15.848 T€	(18.385 T€)
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	11.317 T€	(12.132 T€)
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	24.785 T€	(24.785 T€)
Rückstellungen für LOB	12.531 T€	(10.763 T€)
Andere sonstige Rückstellungen	105.057 T€	(124.344 T€)

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterjährigen Veränderungen erläutert:

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 42.225.179,68 €

Die Höhe der Rückstellung wird anhand des Tagesüberhangs am Bilanzstichtag ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 18.005 T€ auf die beamteten und 24.220 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Bestandsänderung zum Vorjahr ergibt sich als Saldo aus Zuführungen in Höhe von 2.593 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 1.966 T€.

Rückstellungen für geleistete Überstunden 11.450.812,59 €

Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahresendbestand resultiert aus Zuführungen in Höhe von 4.164 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 1.266 T€.

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 17.275.042,47 €

Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche Abfindungsbeiträge sind pauschal als Zuschlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag entfallen 7.250 T€ auf die beamteten und 10.025 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Es haben sich Zuführungen in Höhe von 3.223 T€, Auflösungen in Höhe von 237 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 8.594 T€ ergeben.

Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 45.643.126,41 €

Die Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren beinhalten die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrenwechsels oder eines 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 4.834 T€ resultieren 4.235 T€ aus Dienstaustritten und damit verbundenen Umbuchungen von den Pensionsrückstellungen.

Rückstellungen für Prozesskosten 15.848.278,28 €

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 (3.195 T€) erfolgten aufgrund neuer Rechtshängigkeiten und der Neubewertung von Prozessrisiken. Der Betrag resultiert insbesondere aus dem anhängigen Gerichtsverfahren zur Rückzahlung der Kulturförderabgabe (2.188 T€).

Positive Prozessausgänge bzw. sonstige Erledigungen sowie ggf. die Neubewertung des jeweiligen Prozessrisikos führten zu entsprechenden Auflösungen (493 T€). Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 5.239 T€, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Verfahren zum Archiveinsturz (1.798 T€) und zur Kulturförderabgabe (3.274 T€).

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

11.317.266,39 €

Die Zuführung in Höhe von 7.562 T€ resultiert aus einer Vielzahl von ausstehenden Rechnungen zum Jahresende in jedoch im Einzelnen unwesentlicher Höhe. Nennenswert ist nur die Zuführung für die ausstehende Rechnung im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotenpunktes Dürener Straße/Militärring in Höhe von 623 T€.

Insgesamt wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 1.101 T€ 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 7.276 T€.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

24.785.300,00 €

Es besteht eine Ausfallbürgschaft zu Gunsten der S RheinEstate GmbH und Co. KG.

Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

12.531.272,73 €

Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientierten Bezahlungen auch die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse. Der Gesamtbetrag teilt sich mit 3.202 T€ auf die aktiven beamteten und mit 9.329 T€ auf die tariflich Beschäftigten auf. Die Differenz zum Bestand per 31.12.2012 ergibt sich aus Zuführungen in Höhe von 12.400 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 10.632 T€.

Andere sonstige Rückstellungen

105.057.171,39 €

Davon entfallen auf:

- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des
Historischen Archivs

69.101.929,61 €

Die erstmalig im Jahresabschluss 2009 gebildeten Rückstellungen wurden im Laufe des Jahres 2013 wie folgt in Anspruch genommen:

- Restaurierung der Archivalien 7.034 T€
- Ausgleich der bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG entstehenden Aufwendungen, die nicht von Dritten (Schädiger, Versicherer) erstattet werden 1.032 T€
- Archivalienbergung 884 T€

Die Rückstellungszuführungen in Höhe von insgesamt 10.439 T€ erfolgten unter anderem aufgrund von Kostenerhöhungen für den Bau des Besichtigungsbauwerks (6.300 T€) sowie Mehrkosten bei den der KVB auszugleichenden Aufwendungen (1.000 T€).

Für die Restaurierung der Archivalien wurden 3.139 T€ zugeführt. Zum Jahresabschluss erfolgte eine umfangreiche Überprüfung dieser Rückstellung, die ergab, dass nur für die als Dauerleihgaben vorhandenen Archivalien, d. h.

für Archivalien, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Köln stehen, eine Außenverpflichtung zur Restaurierung besteht. Eine Rückstellungsbildung für die eigenen Archivgüter war nur in Form einer Instandhaltungsrückstellung für vier Jahre (bis zum 31.12.2013) möglich. Infolgedessen sind nur für den Teil der Dauerleihgaben die Voraussetzungen zur Bildung einer sonstigen Rückstellung auch über den 31.12.2013 hinaus erfüllt.

- Rückstellung für Gewerbesteuer-Umlage und Umlage Fonds deutscher Einheit 7.339.741,00 €

Zum 31.12.2013 stand die „Mitteilung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ für das Jahr 2013 noch aus. Für die zu erwartende Umlagenachzahlung wurde diese Rückstellung gebildet.

- Rückstellungen für Schadenersatz und Versicherungsleistungen 5.315.391,58 €

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 399 T€ zugeführt. Desweiteren wurden 645 T€ in 2013 zur Auszahlung gebracht und in Höhe von 346 T€ die Rückstellungen aufgelöst.

- Rückstellungen für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung AWB 84.108,35 €

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 durch die Stadt Köln auszugleichen. Aufgrund dieser Verpflichtung der Stadt Köln gegenüber dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB), wurden Rückstellungen für die beim AWB entstandenen Verluste in der wahrscheinlich auszugleichenden Höhe gebildet.

Aufgrund des vorläufigen Jahresüberschusses 2013 des Abfallwirtschaftsbetriebs erfolgte eine Auflösung in Höhe von 4.480 T€ der zum Jahresabschluss 2012 bestehenden Rückstellungen (4.565 T€), die aus den Verlusten der Wirtschaftsjahre 2009 und 2011 resultierten.

- Rückstellungen für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 11.065.482,26 €

Für den an die Bühnen zu zahlenden Ausgleich aufgrund verlorener Neuplanungskosten aus der Spielzeit 2009/2010 wurde im Jahresabschluss 2010 eine Rückstellung in Höhe von 9.413 T€ gebildet, die noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurde. Mit der Inanspruchnahme des noch verbleibenden Rückstellungsbetrages in Höhe von 1.939 T€ ist zu rechnen.

Für den Verlustausgleich der Bühnen wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 9.126 T€ gebildet. Die Verluste resultieren aus den Wirtschaftsjahren 2010/2011 (7.109 T€) und 2011/2012 (2.017 T€).

- Rückstellungen für Erstattungszinsen sowie Rückzahlung der Gewerbesteuer 0,00 €

Für die noch nicht beschiedene, aber nach der laufenden Betriebsprüfung wahrscheinliche Rückzahlung von Gewerbesteuern wurden zum Jahresabschluss 2012 Rückstellungen gebildet (35.377 T€). Sie umfassten den zu erstattenden Steuerbetrag sowie die darauf entfallende Verzinsung. Die Rückstellungen wurden in 2013 vollständig in Anspruch genommen.

- Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen für erhaltene Zuschüsse 2.234.514,40 €

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 von bebauten Grundstücken) 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 2013 in Höhe von 1.036 T€.

- Rückstellung für Wechselschichtzulage bei der Feuerwehr 4.764.000,00 €

Anträge auf Gewährung einer Wechselschichtzulage wurden zum Teil abschlägig beschieden. Eine abschließende Entscheidung über dagegen eingelegte Widersprüche konnte bis zum Bilanzstichtag 31.12.2013 nicht herbeigeführt werden. In 2013 erfolgte eine weitere Zuführung in Höhe von 1.132 T€ für die in diesem Jahr geleisteten Wechselschichten.

- Rückstellung für die nicht durchgeführte Besoldungserhöhung bei den Beamten ab A11 1.483.152,21 €

Wegen des ungewissen Ausgangs der Klageverfahren über die reduzierten bzw. nicht gewährten Besoldungserhöhungen ab der Besoldungsgruppe A11 wurde in 2013 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

- Rückstellung für Kapitaldienst an die KVB AG aus dem Nord-Süd-Stadtbahn-Vertrag 1.529.401,85 €

Aufgrund der endgültigen Abrechnung für das Jahr 2013 bestehen seitens der KVB Nachforderungen für Zinsaufwendungen.

4. Verbindlichkeiten **3.168.177.691,20 €** (3.123.942.271,90 €)

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 **2.356.938.790,42 €** (2.424.428.171,51 €)

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 (104.062 T€) und Zugängen in Höhe von 36.620 T€ vom privaten Kreditmarkt.

Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt:

von verbundenen Unternehmen	1.336 T€	(1.375 T€)
vom öffentlichen Bereich	140 T€	(149 T€)
vom privaten Kreditmarkt	2.355.463 T€	(2.422.905 T€).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung **393.000.000,00 €** (336.000.000,00 €)

Zum 31.12.2013 bestanden noch vom privaten Kreditmarkt aufgenommene Kredite zur Deckung der kurzfristigen Liquidität in Höhe von insgesamt 393.000 T€, die vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wurden. Insgesamt erfolgten Einzahlungen aus aufgenommenen Liquiditätskrediten in Höhe von 3.747 Mio. € und Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.690 Mio. €, daraus ergibt sich die Bestandserhöhung um 57.000 T€.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	53.566.389,05 € (56.916.149,48 €)

Abgänge in Höhe von 3.350 T€ resultieren im Wesentlichen aus zahlungsseitig abgelösten Verbindlichkeiten. Davon entfallen 192 T€ auf Leibrentenverträge sowie 3.106 T€ auf Schuldendiensthilfen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.095.738,60 € (46.168.776,10 €)

Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus den bei der Stadt Köln eingegangenen Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten zum 31.12.2013 bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahreswechsel durch Zahlung abgelöst werden. Die Bestandsänderung liegt im Wesentlichen an um 3.008 T€ geringeren Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, um 4.970 T€ höheren Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen und um 24.613 T€ höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich. Die höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich sind im Wesentlichen in Grundstücksankäufen (19.758 T€) begründet.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.040.739,97 € (5.343.214,58 €)

Die Abgänge beruhen im Wesentlichen auf den um 1.750 T€ geringeren Verbindlichkeiten im Bereich der Sozial- und Jugendhilfen, die durch entsprechende Auszahlungen abgelöst sind. Bestandserhöhungen von 199 T€ beruhen auf zugesagten, aber bis zum Jahreswechsel noch nicht ausgezahlten Zuschüssen an verbundene Unternehmen und weitere 221 T€ aus noch nicht ausgezahlten Beträgen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	163.247.117,14 € (255.085.940,23 €, davon Sonstige Verbindlichkeiten nach neuer Lesart: 126.059.355,20 €)

Die bis zum Jahresabschluss 2012 ausgewiesene Bilanzposition der „Sonstigen Verbindlichkeiten“ wurde nach dem NKFVG ab 2013 in die Positionen „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ und „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ aufgeteilt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für Beschäftigte	11.586 T€	(10.779 T€)
sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	27.115 T€	(28.185 T€)
anderen sonstigen Verbindlichkeiten	38.657 T€	(64.052 T€)
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln	85.875 T€	(23.287 T€)

Nachfolgend werden ausgewählte Positionen erläutert:

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 Verwahrbestände aus noch nicht zugeordneten Einzahlungen betragen zum Jahreswechsel 24.804 T€.

Verbindlichkeiten aus Fremdmitteln

Es handelt sich um Drittmittelbestände auf Schulgirokonten (1.883 T€), die nicht dem Aufgabenbereich des Schulträgers zuzurechnen sind, Verbindlichkeiten aus Mündelgeldern im Bereich der Pflegschaften (191 T€) sowie Verbindlichkeiten aus fremden Zahlungsmittelbeständen (291 T€), die durch die Stadtkasse verwaltet werden. Im Wesentlichen handelt es sich um die Geldbestände des VRS (83.511 T€). Die Erhöhung resultiert überwiegend aus dem höheren Bestand des VRS.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

123.288.916,02 €

(129.026.605,03 €)

In dieser Bilanzposition werden Zuwendungen für Investitionen (93.919 T€, davon Stellplatzablösemittel 12.115 T€), für konsumtive Zwecke (26.451 T€) und Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließend abgewickelten und damit noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Nachlässen (2.920 T) abgebildet. Bei den Zuwendungen für Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 49.936 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 bei den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen sind:

- Mittel aus der Sportpauschale (7.468 T€),
- ÖPNV-Mittel (5.385 T€),
- Landeszuschüsse für den Ausbau von Plätzen für unter 3-Jährige (rund 4 Mio. €),
- Zuschüsse für den Rheinboulevard (3.079 T€),
- Mittel für Regio Grün (3.146 T€) und
- der Zuschuss für die in 2013 noch nicht begonnene Maßnahme an der Domumgebung (2.250 T€).

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

- Obdachlosenunterkunft Berliner Straße 221 (1.129 T€ aus Investitionspauschale),
- Ottoplatz, Umgestaltung (1.580 T€) und
- Deutzer Brücke rechtsrheinische Rampe (1.250 T€).

Mittel der ÖPNV-Pauschale in Höhe von 9.736 T€ und solche für den Ausbau von Plätzen für unter 3-Jährige in Höhe von 4.476 T€ wurden nun zweckentsprechend eingesetzt und daher in die Bilanzposition „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ umbucht.

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

- Zuschüssen für Bildung und Teilhabe (19.137 T€),
- zweckgebundenen Zuwendungen für den Bereich Kinder, Jugend und Familie (3.625 T€) und
- Bauherrenzuschüssen für die Denkmalpflege (1.304 T€).

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 14.502 T€ der konsumtiven Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung ertragswirksam aufgelöst. Insbesondere wurden Mittel für Bildung und Teilhabe (10.189 T€), aus der Sportpauschale (1.688 T€) und für den Bereich Kinder, Jugend und Familie (1.331 T€) zweckentsprechend verwendet.

Die Zugänge in Höhe von 10.574 T€ resultieren insbesondere aus den Zuschüssen zur Bildung und Teilhabe (8.395 T€) sowie der Sportpauschale (1.302 T€).

5. Passive Rechnungsabgrenzung

600.328.390,14 €

(591.158.200,61 €)

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

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

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

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

- Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 9.736 T€ nun zweckentsprechend zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt. Die ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 8.881 T€.
- Die ertragswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der Bildungspauschale bis 2011 beträgt 6.398 T€.
- Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches hat sich der Bestand dieser Bilanzposition um 9.885 T€ er-

höht. Diese Mittel sind für den Ausbau von Plätzen für unter 3-Jährige bestimmt. Die entsprechenden Maßnahmen werden grundsätzlich zu ca. 90 % aus Mitteln des Landesjugendamtes finanziert. Dabei handelt es sich beispielsweise um Zuwendungen an den pme Familienservice gGmbH „Lumiland Köln“ (464 T€), an das Netzwerk „U3-Gaestedstraße“ (680 T€) und an den katholischen Kindergarten Kreuz Köln-Nord „Kita Martinusstraße“ (408 T€). Die ertragswirksame Auflösung für diesen Bereich beträgt 3.318 T€.

- Im Bereich der Baubeihilfen an Sportvereine aus der Sportpauschale wurde diese Bilanzposition um 2.060 T€ erhöht. Dies betrifft insbesondere den VFL Rheingold Poll (404 T€), den TC Blau-Weiß Zündorf (378 T€) und den Marienburger SC e.V. (213 T€). Darüber hinaus wurden 812 T€, die zu Unrecht unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ abgebildet waren, korrigiert.
- Die Auflösung des für die 1998 an die Gebäudewirtschaft übertragenen Kindertagesstätten angesetzten passiven Rechnungsabgrenzungspostens ist für 2013 in Höhe von 553 T€ erfolgt. Zudem wurde die Auflösung für die Jahre 2010 bis 2012 in Höhe von 1.119 T€ nachgeholt.

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 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 durch die Kämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister bestätigt. Eine Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und die förmliche Feststellung durch den Rat ist für diese Jahresabschlüsse nicht erforderlich. Der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2011 wurde mit Ratsbeschluss vom 30.09.2014 und der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2012 mit Ratsbeschluss vom 13.11.2014 der förmlichen Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss zugeleitet.

Auch der Jahresabschluss 2013 wird in der Folge noch mit deutlicher Verzögerung der förmlichen Prüfung zugeleitet; der Prüfungsprozess für den Jahresabschluss 2011 ist noch nicht abgeschlossen, sodass Erkenntnisse daraus bei der Aufstellung dieses Jahresabschlusses nicht einbezogen werden konnten. Angesichts der Notwendigkeit, die zurückliegenden Jahresabschlüsse möglichst zügig aufzustellen und der förmlichen Prüfung zuzuleiten, um deren Aktualität auch als Grundlage für die Haushaltsplanung zu verbessern, beabsichtigt die Verwaltung, erforderliche Korrekturen aus den Prüfungsergebnissen der Vorjahresabschlüsse konzentriert im noch aufzustellenden Jahresabschluss 2014 vorzunehmen.

Nach wie vor ist anzumerken, dass noch nicht in allen Verwaltungsbereichen den neuen Rechnungslegungsvorschriften ausreichende Aufmerksamkeit gewidmet wird; gleichwohl lässt sich insgesamt eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung seit der Umstellung des Rechnungswesens zum 01.01.2008 feststellen.

Schwierigkeiten in der Aufstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse resultieren unter anderem aus dem zeitlichen Abstand, insbesondere aber aus dem nach wie vor nicht in das Gesamtbuchhaltungssystem integrierten Kassenverfahren und den sich daraus ergebenden Abstimmungsproblemen. Eine Lösung kann nur durch die Implementierung eines neuen Kassenverfahrens erfolgen; die Verwaltung arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, ein entsprechendes Verfahren zum 01.01.2016 produktiv zu setzen.

1 Allgemeines

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln hat sich in 2013 insbesondere wegen der in der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2013/2014 begründeten längeren vorläufigen Haushaltsführung besser entwickelt als geplant. Erstmals liegen die Erträge aus Gewerbesteuer - wenn auch nur geringfügig - wieder über 1,0 Mrd. Euro; sie bleiben dennoch mit rd. 18,3 Mio. Euro unter dem Planwert.

Die vorläufige Haushaltsführung endete erst im September 2013 mit der Bekanntmachung und dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2013/2014. Der damit zur Abwicklung des Haushaltsplanes 2013 noch verfügbare Zeitraum hat dazu geführt, dass nicht alle Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft wurden; das ursprünglich eingeplante Defizit wird daher in Folge deutlich unterschritten. Ebenso konnten die

Investitionsmaßnahmen nur in deutlich verringerten Volumen abgewickelt werden, woraus sich zwangsläufig zeitliche Verschiebungen ergeben.

2 Erläuterungen im Einzelnen

Der Lagebericht erläutert die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Köln zum 31.12.2013 und enthält Erläuterungen zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses.

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Gegenüber der Schlussbilanz 2012 hat sich zum Stichtag 31.12.2013 die Bilanzsumme um 124,1 Mio. Euro auf 14.942,1 Mio. Euro verringert. Die Veränderung der Bilanzsumme ist dabei im Wesentlichen durch das Jahresdefizit von 180,7 Mio. Euro begründet; das Defizit führt zu einer entsprechenden Minderung des Eigenkapitals.

Das Jahresergebnis 2013 ist bereits um die saldierten Ergebnisüberschüsse der Stiftungen (Teilergebnisse 1701 bis 1733) in Höhe von 2,5 Mio. € bereinigt. Diese sind zur Verwendung im Stiftersinne im Jahresabschluss 2013 in die sonstigen Sonderposten eingestellt. Gleiches gilt für die Ergebnisdefizite aus den übertragenen Nachlässen (0,2 Mio. Euro); dieser Teilbetrag des Jahresergebnisses ist im Zuge der Bereinigung des Jahresergebnisses 2013 gegen die erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

2.2 Ertrags- und Aufwandssituation

Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit einem (unbereinigten) Defizit von 178,5 Mio. Euro ab. Gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan, der ein Defizit von 272,1 Mio. Euro vorsieht, ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 93,6 Mio. Euro. Die Ermächtigungsübertragungen aus 2012 in Höhe von 24,0 Mio. Euro führten zu einem fortgeschriebenen Plandefizit von 298,1 Mio. Euro; gegenüber diesem Wert beträgt die Verbesserung 117,6 Mio. Euro.

Aufgrund der mit Wirkung ab 01.01.2013 geänderten Vorschrift des § 43 GemHVO sind im Jahresabschluss 2013 erstmalig die aus Wertveränderungen von Finanzanlagen und den Abgängen von Vermögensgegenständen resultierenden Erträge und Aufwendungen nicht mehr im Jahresergebnis abzubilden, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Saldiert ergibt sich daraus eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 34,3 Mio. Euro. Ohne diese gesetzliche Änderung ergäbe sich ein Defizit in Höhe von 212,8 Mio. Euro, gegenüber dem fortgeschriebenen Plandefizit noch eine Verbesserung in Höhe von 83,5 Mio. Euro.

Von den in 2013 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen werden Beträge in Höhe von 37,9 Mio. Euro nach 2014 übertragen. Davon resultieren 5,8 Mio. Euro aus der notwendigen Übertragung bislang noch nicht entsprechend der Zweckbindung verwendeter Mittel, denen entsprechend der Refinanzierungsquote noch anteilige Erträge gegenüberstehen werden. Die aus der Ermächtigungsübertragung folgende Ergebnisbelastung in 2014 wird daher teilweise durch (zusätzliche) Erträge kompensiert.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresdefizit ist noch um die Ertragsüberschüsse der Stiftungen und Nachlässe zu bereinigen; nach Bereinigung beträgt der durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage auszugleichende Jahresfehlbetrag 180,7 Mio. Euro. In der Bilanz ist der Jahresfehlbetrag 2013 in entsprechender Höhe ausgewiesen.

2.3 Finanzlage

Die Gesamtfinanzrechnung 2013 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 145,1 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt damit 104,7 Mio. Euro über dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 85,9 Mio. Euro enthalten. Liquiditätskredite bestehen zum Jahreswechsel in Höhe von 393,0 Mio. Euro.

3 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

3.1 Wesentliche Ereignisse im Haushaltsjahr

Mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung im September 2013 endete die vorläufige Haushaltsführung. Der bis zum Jahresende 2013 noch verfügbare Zeitraum zur Abwicklung des Haushaltsplanes reichte allerdings nicht aus, um alle geplanten Maßnahmen umzusetzen, sodass Aufwandsermächtigungen nicht in vollem ausgeschöpft wurden. Das um die Ergebnisüberschüsse der Stiftungen und Nachlässe bereinigte Defizit in Höhe von 180,7 Mio. Euro liegt 117,6 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Plandefizit von 298,3 Mio. Euro. Selbst bei Berücksichtigung der vorzunehmenden Ermächtigungsübertragung nach 2014, die - wenn auch nicht in vollem Umfang - zur Erhöhung des für 2014 geplanten Defizits führt, verbleibt noch eine Verbesserung in Höhe von 79,7 Mio. Euro.

Das Ergebnis 2013 ist wie in den Vorjahren mit weiteren Aufwendungen in der Folge des Archiveinsturzes in 2009 in Höhe von 95 Mio. Euro belastet. Auch in den Folgejahren ist in diesem Zusammenhang mit weiteren Ergebnisbelastungen zu rechnen. Gegenwärtig ist nicht absehbar, wann und mit welchem Ergebnis die laufenden Gerichtsverfahren zur Schadensursache, den dafür Verantwortlichen und der Schadenshöhe abgeschlossen sein werden.

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. Ergänzende Detailerläuterungen 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 31,8 Mio. Euro. Davon entfällt mit 18,3 Mio. Euro der größte Betrag auf die Gewerbesteuer. Bei der Grundsteuer B bleiben die Erträge um 5,4 Mio. Euro unter dem Planansatz; ein Teilbetrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro entfällt dabei auf die Grundsteuer, die für die städtischen Grundstücke erhoben wird. Diese sind entsprechend der statistischen Klarstellung nur noch als interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnissen abgebildet. Die Erträge aus der Kulturförderabgabe liegen in Folge der in 2012 erfolgten Rechtsprechung 6,9 Mio. Euro unter dem Planwert. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sind ebenfalls Mindererträge in Höhe von zusammen 4,8 Mio. Euro zu verzeichnen.

Bei der sonstigen Vergnügungssteuer ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio. Euro; bei den Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich Mehrerträge in Höhe von 3,5 Mio. Euro.

Details zu den Steuern und ähnlichen Abgaben sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Grundsteuer B	222.350,0	216.930,6	- 5.419,4
Gewerbesteuer	1.026.000,0	1.007.658,8	- 18.341,2
Gemeindeanteil Einkommensteuer	431.770,0	428.580,7	- 3.189,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.112,0	84.468,4	- 1.643,6
Sonst. Vergnügungssteuer	15.000,0	16.067,1	1.067,1
Hundesteuer	5.000,0	4.633,1	- 366,9
Zweitwohnungssteuer	2.000,0	1.210,7	- 789,3
Kulturförderabgabe	7.000,0	95,7	- 6.904,3
Grundsicherung Arbeitssuchende	13.000,0	13.124,4	124,4

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke betragen 225,4 Mio. Euro und liegen damit 2,5 Mio. Euro unter Plan.

Minderträge ergeben sich bei den Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (3,6 Mio. Euro) und bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen (6,1 Mio. Euro).

Diesen stehen Mehrerträge bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden von 6,2 Mio. Euro gegenüber. Bei den Mehrerträgen handelt es sich um die Erträge von Gemeinden und Kreisen für die Leistungen der Kölner Verkehrsbetriebe im jeweiligen Gebiet.

Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten erfolgen in Höhe von 13,6 Mio. Euro und liegen damit 12,7 Mio. Euro über dem Planwert. Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die im Jahresabschluss vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Bestände des Historischen Archivs zurückzuführen, die durch diese Erträge nur anteilig kompensiert werden.

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 7,6 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 ist in der Planung für 2013 noch nicht berücksichtigt.

Details zu den Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

	Plan (TEuro)	Ist (TEuro)	Vergleich Plan / Ist (TEuro)
Schlüsselzuweisung Land	343.400,0	343.464,3	64,3
Allg. Zuweisung vom Bund	4.035,5	3.504,6	- 530,9
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	3.006,9	3.803,4	796,5
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	228.024,5	225.145,0	- 2.879,5
Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.946,9	8.887,0	6.922,0
Zuweisung für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	2.115,0	2.597,7	482,7
Zuweisung von sonstigen öffentl. Bereichen	5.400,5	1.833,2	- 3.567,3
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.299,3	6.345,3	- 5.954,0
außerplanmäßige Auflösung Sonderposten	850,7	13.586,6	12.735,9
planmäßige Auflösung Sonderposten	66.743,5	57.132,8	-9.610,7

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Die Erträge liegen mit 41,9 Mio. Euro um 5,6 Mio. Euro über Plan. Die Mehrerträge ergeben sich dabei überwiegend aus den Kostenbeiträgen und dem Aufwandsersatz für Sozialhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Insgesamt sind per Saldo Mindererträge in Höhe von 15,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Davon entfallen Mindererträge in Höhe von 9,6 Mio. Euro auf die Entgelte für die Kindertagesbetreuung, die in den noch nicht realisierten Betreuungsplätzen begründet sind. Bei den Verwaltungsgebühren haben sich in zahlreichen Bereichen Mindererträge ergeben, die kumuliert mit den Mehrerträgen im selben Bereich einen Gesamtbetrag von 6,0 Mio. Euro ergeben. Wesentliche Mehrerträge bestehen dabei in Höhe von 2,2 Mio. Euro aus Parkgebühren, 1,7 Mio. Euro aus Vollstreckungsleistungen sowie 1,1 Mio. Euro aus Rettungsdienstgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Mehrerträge in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. Euro sind überwiegend auf höhere Miet- und Pächterträge im Bereich der Liegenschaftsverwaltung (5,3 Mio. Euro) und geringeren Mehrerträgen in anderen Bereichen zurückzuführen. Mindererträge sind im Wesentlichen im Bereich der Stadtbahnanlagen (1,7 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Hier ergeben sich höhere Erträge gegenüber dem Plan in Höhe von 22,2 Mio. Euro. Davon sind 17,7 Mio. Euro auf höhere Erträge durch die Schaffung von zusätzlichen integrativen Plätzen in der Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Bei den Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen sowie den Tochtergesellschaften und Sondervermögen sind Mehrerträge in Höhe von zusammen 3,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Ein Großteil davon entfällt auf Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen. Demgegenüber bestehen Mindererträge aus der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II in Höhe von 14,0 Mio. Euro, weitere Minderträge von 6,9 Mio. Euro im Bereich Bildung und Teilhabe sowie bei den Erstattungen von Zweckverbänden in Höhe von 2,4 Mio. Euro.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Insgesamt ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 41,4 Mio. Euro. Verbesserungen gegenüber der Planung bestehen dabei im Wesentlichen bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (16,9 Mio. Euro), den Bußgeldern (4,9 Mio. Euro) - diese Mehrerträge resultieren überwiegend aus dem Bereich der Verkehrsüberwachung -, den Herabsetzungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen (8,1 Mio. Euro), der Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (1,0 Mio. Euro), bei den sonstigen Erträgen (4,3 Mio. Euro) sowie bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen (6,1 Mio. Euro). Davon entfallen Mehrerträge in Höhe von 3,5 Mio. Euro auf den Pachtvertrag mit der KVB, die die KVB zu einem Substanzerhalt des gepachteten Vermögens („Eiserne Verpachtung“) verpflichtet. Mindererträge ergeben sich bei den Entgelten aus Vollstreckungsleistungen (2,2 Mio. Euro) - diese sind zu einem großen Teil durch höhere Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kompensiert - sowie bei den Erstattungen der Körperschaftssteuer aus Vorjahren (2,2 Mio. Euro).

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Personalaufwendungen liegen 55,0 Mio. Euro unter dem geplanten Wert. Es ergeben sich Minderaufwendungen von kumuliert 13,1 Mio. Euro bei den Beamten und 21,6 Mio. Euro bei den tariflich und sonstigen Beschäftigten. Diese resultieren insbesondere aus nicht realisierten Personaleinstellungen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen von Fachkräften, nicht umgesetzter personalwirtschaftlicher Maßnahmen im technischen Bereich sowie einer insgesamt restriktiven Personalbewirtschaftung. Weitere Minderaufwendungen sind in Höhe von 20,3 Mio. Euro bei den Personalarückstellungen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist insbesondere die entgegen der ursprünglichen Planung für 2013 reduzierte bzw. nicht gewährte Besoldungserhöhung ab Besoldungsgruppe A11.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Die Versorgungsaufwendungen entsprechen dem Betrag der Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen, der nicht aus den gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden kann. Insgesamt liegen die Aufwendungen in Höhe von 60,3 Mio. Euro mit 3,5 Mio. Euro über dem geplanten Betrag. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf die beschlossene Erhöhung der Versorgungsbezüge 2013 zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Minderaufwendungen betragen insgesamt 52,3 Mio. Euro und verteilen sich auf zahlreiche Verwaltungsbereiche. Nicht ausgeschöpfte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 20,0 Mio. Euro werden als Ermächtigungen in das Jahr 2014 übertragen. Sie erhöhen damit die Ansätze des Haushaltsplans 2014 und führen bei vollständiger Ausschöpfung zur entsprechenden Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages.

Die deutliche Unterschreitung im Plan ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass durch das späte Inkrafttreten der Haushaltsatzung zahlreiche Maßnahmen nicht bzw. nur verspätet begonnen werden konnten.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Plan und Ist in Höhe von 112,8 Mio. Euro stellt den Saldo von Minderaufwendungen bei planmäßigen Abschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen dar. Der wesentliche Betrag in Höhe von 107,4 Mio. Euro ist in den zusätzlichen außerplanmäßigen Abschreibungen auf die noch nicht restaurierten Bestände des Historischen Archivs begründet. Eine Teilkompensation dieser Belastung erfolgt durch die gleichzeitig erfolgende Auflösung der zugehörigen Sonderposten (siehe auch Erläuterung zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit 1.325,2 Mio. Euro bilden die Transferaufwendungen den größten Teil der Ergebnisbelastungen. Die Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 32,5 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 Schul-

dendiensthilfen (3,1 Mio. Euro) zu verzeichnen. Die Landschaftsverbandsumlage liegt ebenfalls unter dem Planwert (2,1 Mio. Euro).

Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen werden in Höhe von 13,3 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 8,4 Mio. Euro ausgewiesen. Den größten Block dieser Ergebniszeile stellen die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Arbeitslose im Rahmen des gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit betriebenen Jobcenters dar. Sie betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 303,7 Mio. Euro. Aufgrund der höheren Anteile, die vom Bund getragen werden, liegen sie mit 11,0 Mio. Euro unter dem Plan.

Mieten einschließlich der Nebenkosten entfallen mit einem Betrag von 201,0 Mio. Euro auf Mieten für Schulgebäude, die von der Gebäudewirtschaft bereitgestellt werden. Dieser Anteil liegt mit 1,6 Mio. Euro unter dem Planwert. Die Position beinhaltet auch die Mieten für Verwaltungsgebäude, auf die ein Anteil von rund 47,8 Mio. Euro entfällt. Weitere an die Gebäudewirtschaft und an Dritte zu entrichtende Mieten sind in Höhe von insgesamt 73,1 Mio. Euro entstanden.

Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund vorzunehmender Wertberichtigungen auf Forderungen; diese liegen mit 29,2 Mio. Euro über Plan. Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 9,1 Mio. Euro entfallen auf die von der Kernverwaltung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vorzunehmende Verlustabdeckung aufgrund aufgelaufener Verluste bei den Bühnen der Stadt Köln.

Diesen Mehraufwendungen stehen im Wesentlichen folgende Minderaufwendungen gegenüber: für Druck und Vervielfältigungen (2,1 Mio. Euro), sonstige Geschäftsaufwendungen (1,5 Mio. Euro), Investitionszuschüsse (4,6 Mio. Euro), Schadenersatzleistungen (1,3 Mio. Euro) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (17,3 Mio. Euro).

In Höhe von 4,6 Mio. Euro werden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen nach 2014 übertragen.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Das Finanzergebnis fällt um 39,8 Mio. Euro besser aus als geplant. Dabei liegen die Erträge 1,6 Mio. Euro über Planwert. Die Minderaufwendungen betragen 39,5 Mio. Euro und ergeben sich im Wesentlichen aus dem gegenüber der Planung nicht ausgeschöpften Kreditaufnahmen und daraus resultierenden Zinsminderbelastungen sowie aus den weiterhin besonders günstigen Marktkonditionen.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Geschäftsvorfälle, die im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen sind, liegen im Haushaltsjahr 2013 nicht vor. Dabei sind im außerordentlichen Ergebnis abweichend von der handelsrechtlichen Regelung im kommunalen Bereich nur außergewöhnliche Geschäftsvorfälle mit wesentlichen Aufwands- und Ertragsvolumina auszuweisen.

Die in Folge des Einsturzes des Historischen Archivs in 2013 entstehenden Aufwendungen sind wegen des Zeitablaufes seit dem Schadensereignis in 2009 im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

3.2.2 Ermächtigungsübertragung

Nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen werden in Höhe von 37,9 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2014 übertragen; ein Teil in Höhe von 5,7 Mio. Euro entfällt dabei auf zweckgebundene Mittel, die refinanziert sind. Das im Haushaltsplan 2014 geplante Defizit erhöht sich damit um 32,2 Mio. Euro, wenn die übertragenen Ermächtigungen in 2014 vollständig ausgeschöpft werden, zuzüglich der nicht refinanzierten Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwendung zweckgebundener Mittel entstehen.

3.3 Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung 2013 schließt mit einem Finanzmittelbestand von 145,1 Mio. Euro ab. In diesem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 85,9 Mio. Euro enthalten; der Bestand an Liquiditätskrediten zum Jahresende beträgt 393,0 Mio. Euro.

Der Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 38,1 Mio. Euro deutlich höher ausgefallen als im Plan, der noch ein Zahlungsdefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 148,3 Mio. Euro auswies. Die Einzahlungen liegen dabei mit 5,7 Mio. Euro über und die Auszahlungen mit 324,2 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Planwert.

Auch bei der Investitionstätigkeit besteht ein positiver Saldo in Höhe von 16,7 Mio. Euro statt des fortgeschriebenen Plandefizits von 302,1 Mio. Euro.

Ausschlaggebend für die großen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ist wie im Vorjahr die vorläufige Haushaltsführung; dabei ist die Verwaltungstätigkeit auf die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und das Unaufschiebbare zur Weiterführung der Aufgaben beschränkt. Zudem ist nur die Fortführung von im Vorjahr begonnenen Investitionsmaßnahmen zulässig; neue Maßnahmen dürfen nicht begonnen werden.

Die tatsächlich angefallenen Investitionsauszahlungen erreichen dabei nur etwa 26 % des fortgeschriebenen Planvolumens und unterschreiten zugleich in allen Auszahlungspositionen die aus den Vorjahren noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von 36,6 Mio. Euro. Es handelt sich hierbei um Kredite, die auf bereits in der Vergangenheit getätigten Investitionsauszahlungen beruhen und bisher durch Liquiditätskredite vorfinanziert waren. Tilgungen für bestehende Investitionskredite sind in Höhe von 104,1 Mio. Euro angefallen.

Die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite liegt unterhalb der erfolgten Kredittilgungen; daraus ergibt sich der Negativsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 12,6 Mio. Euro.

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

Die Bilanzsumme beträgt 14.942,1 Mio. Euro und hat die nachfolgend dargestellte zusammengefasste Grundstruktur.

Aktiva	Mio. Euro	%		Passiva	Mio. Euro	%
Anlagevermögen	13.916,9	93,18%		Eigenkapital	5.737,4	38,41%
Umlaufvermögen	437,2	2,93%		Sonderposten	3.039,0	20,35%
Aktive Rechnungsabgrenzung	581,9	3,90%		Rückstellungen	2.391,1	16,01%
				Verbindlichkeiten	3.168,2	21,21%
				Passive Rechnungsabgrenzung	600,3	4,02%
Summe	14.936,0	100,00%			14.936,0	100,00%

4.1 Bilanzstruktur im Detail

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012	
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.486,1	0,06	8.510,0	0,06
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.710.593,6	11,45	1.701.761,6	11,30
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689.190,4	4,61	665.876,8	4,42
Infrastrukturvermögen	3.381.956,0	22,64	3.486.743,0	23,18
Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.508,8	0,16	21.359,8	0,14
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.572.067,2	10,53	1.677.321,3	11,13
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	71.804,7	0,48	74.985,4	0,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	90.500,3	0,61	89.132,3	0,59
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	151.445,0	1,01	136.378,8	0,91
Finanzanlagen	6.216.310,8	41,62	6.304.147,7	41,84
Summe	13.916.862,9	93,18	14.166.216,7	94,07

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012	
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Umlaufvermögen	437.209,8	2,93	330.053,2	2,19
davon:				
Vorräte	19.871,7	0,13	15.731,5	0,10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	271.769,3	1,82	273.998,9	1,82
Wertpapiere des Umlaufvermögens	511,6	0,00		
Liquide Mittel	145.057,2	0,97	40.322,8	0,27
Aktive Rechnungsabgrenzung	581.861,4	3,90	563.745,0	3,74
	1.019.071,2	6,82	893.798,2	5,93

Passiva	31.12.2013		31.12.2012	
<u>Langfristiges Kapital</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Allgemeine Rücklage*	5.911.919,5	39,58	6.178.128,7	41,02
Sonderrücklagen	6.147,0	0,04	6.147,0	0,04
Ausgleichsrücklage	0,0	0,00	0,0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-180.694,5	-1,21	-241.204,7	-1,59
Sonderposten für Zuwendungen	2.646.478,8	17,72	2.673.509,7	17,75
Sonderposten für Beiträge	312.630,5	2,09	337.591,7	2,24
Pensionsrückstellungen	1.883.704,1	12,61	1.799.854,6	11,95
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	198.584,0	1,33	194.662,0	1,29
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.772.705,0	11,87	1.868.016,9	12,40
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommend	37.416,9	0,25	33.348,6	0,22
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00	5.846,1	0,04
Erhaltene Anzahlungen	567,6	0,00		
	12.589.458,9	84,29	12.855.900,6	85,36

Passiva	31.12.2013		31.12.2012	
<u>Kurzfristiges Kapital</u>	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
Sonderposten für den Gebührenausschlag	6.373,9	0,04	4.475,9	0,03
Sonstige Sonderposten	73.522,8	0,49	71.227,1	0,47
Instandhaltungsrückstellungen	22.628,6	0,15	16.271,4	0,11
Sonstige Rückstellungen	286.133,4	1,92	304.250,9	2,02
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (unter 5 Jahre)	584.233,8	3,91	556.411,2	3,69
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommend (unter 5 Jahre)	16.149,4	0,11	23.567,5	0,16
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	393.000,0	2,63	336.000,0	2,23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.095,7	0,50	46.168,8	0,31
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.040,7	0,03	5.343,2	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten (unter 5 Jahre)	163.247,1	1,09	249.239,9	1,65
Erhaltene Anzahlungen	122.721,3	0,82		
Passive Rechnungsabgrenzung	600.32842	4,02	591.158,2	3,93
	2.346.475,1	15,71	2.204.114,1	14,64

* Die Position Allgemeine Rücklage berücksichtigt bereits die Beträge, die sich aus den noch zu buchenden Ergebnisverwendungen 2011 und 2012 ergeben, wenn der Rat der Stadt die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 feststellt.

5 Kennzahlen

5.1 Bilanzkennzahlen

	31.12.2013	31.12.2012
Eigenkapitalquote 1	38,41 %	(39,46 %)
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	58,23 %	(59,49 %)
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.	-3,06 %	(-3,87 %)
Infrastrukturquote	22,64 %	(23,15 %)
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	90,46 %	(90,75 %)
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	41,81 %	(73,49 %)
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.		

	31.12.2013	31.12.2012
Liquidität 2. Grades	38,31 %	(39,98 %)
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	5,81 %	(4,98 %)
zeigt das Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme.		
Dynamischer Verschuldungsgrad	137,49	(-1.066,10)
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.

	31.12.2013	31.12.2012
Aufwandsdeckungsgrad	93,42 %	(92,07 %)
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden.		
Nettosteuerquote	50,75 %	(50,31 %)
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	35,22 %	(46,99 %)
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.		

	31.12.2013	31.12.2012
Zuwendungsquote	21,32 %	(20,15 %)
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	21,84 %	(22,14 %)
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	10,49 %	(10,81 %)
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen		
Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil Leistungen am Markt für die kommunale Aufgabenerledigung insbesondere im Bereich der Unterhaltung erworben werden.		
Transferaufwandsquote	35,91 %	(37,00 %)
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen		
Der Anteil der Transferaufwendungen wird insbesondere durch die Sozialleistungen geprägt.		
	31.12.2013	31.12.2012
Abschreibungsintensität	7,44 %	(5,36 %)
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen		
Dieser Wert stellt den Anteil des Vermögensverzehrs an den Gesamtaufwendungen dar.		
Zinslastquote	2,63 %	(3,38 %)
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 2009 bis 2013

Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennzahlen wird die Entwicklung der letzten fünf Jahre 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.

	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote 1	41,36	41,72	41,52 %	39,46	38,41
Eigenkapitalquote 2	62,26	61,07	61,50	59,46	58,23
Fehlbetragsquote	4,46	5,03	2,81	3,90	3,06
Liquidität 2. Grades	127,49	81,69	57,65	40,20	38,30
Aufwands- deckungsgrad	92,05	87,54	92,91	92,07	93,42
Nettosteuerquote	52,47	54,36	53,69%	50,31	50,75
Drittfinanzierungs- quote	55,54	37,55	50,33	46,99	35,22
Dynamischer Ver- schuldungsgrad (Angabe in Jahren)	103,9	-28,81	-40,78	-1.066,08	137,49

Bei den vorstehenden Bilanzkennzahlen ist zu beachten, 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 Fehlbetragsquote signalisiert den weiterhin bestehenden Handlungsbedarf für eine Haushaltskonsolidierung, auch wenn die Quote in 2013 unter der des Vorjahres liegt. Ohne Gegensteuerung werden zwangsläufig Vorschriften zur Haushaltssicherung mittelfristig greifen.

Aus der Nettosteuerquote ist ersichtlich, dass die Stadt Köln in hohem Maße von der ihrerseits nicht steuerbaren konjunkturellen Entwicklung abhängig ist und die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten entscheidend durch Fremdeinflüsse mitbestimmt werden.

Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt, dass sich die in 2011 angekündigte Trendwende bestätigt hat. Erstmals erreicht diese Kennzahl nach drei Jahren wieder einen positiven Wert. Demnach würden bei unveränderten Bedingungen die Schulden nach rd. 140 Jahren getilgt sein. Das ist allerdings ein Zeitraum, der nicht annähernd mit dem Vermögensverbrauch einhergeht. Die Stadt Köln kann demnach ge-

genwärtig ihre Schuldenlast nicht adäquat abtragen; der Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat in 2013 gerade 50 % der laufenden Tilgungsbelastung aus Investitionskrediten abgedeckt.

6 Ausblick

6.1 Planung 2014 im Rahmen des Doppelhaushaltes 2013/2014

Der Doppelhaushalt 2013/2014 und die Mittelfristplanung setzte auf dem ehrgeizigen Sanierungsprogramm des Haushalts 2012 auf und entwickelte es an den Punkten weiter, an denen sich Grundannahmen als unzutreffend oder Vorgaben als (noch) nicht realisierbar erwiesen haben. Das Jahresergebnis 2013 ist insbesondere durch die vorläufige Haushaltsführung und der daraus resultierenden deutlichen Ergebnisverbesserung und der damit einhergehenden geringeren Belastung des Eigenkapitals geprägt. Trotz dieser Verbesserung ist ein Ende des Eigenkapitalverzehrs nach wie vor nicht in Sicht. Zugleich deutet sich aus dem Haushaltsvollzug 2014 an, dass mit einer leichten Ergebnisverbesserung gegenüber der Ergebnisplanung des Doppelhaushaltes 2013/2014 gerechnet werden kann.

Ursachen und Entwicklung des Defizits

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

	2014	2015	2016	2017
Fehlbetrag lt. Hpl. 2012	247,4	265,8		
Fehlbetrag lt. Hpl. 2014	237,6	251,3	223,7	223,6
Veränderung des Defizits gegenüber dem der Finanzplanung aus 2012	- 9,8	- 14,5		

Der im Haushaltsplan 2014 geplante Anstieg des Fehlbetrages gegenüber der Mittelfristplanung 2012 ist unterschritten und liegt unter dem Wert der Mittelfristplanung. Der Effekt aus der geänderten Bilanzierung des Trägerdarlehens an die StEB, der zu einer Ertragsreduzierung in 2014 in Höhe von 12,2 Mio. Euro führt, ist dabei bereits berücksichtigt. Im Gegenzug ergeben sich entsprechend hohe Entlastungen im investiven Finanzplan und damit eine reduzierte Kreditaufnahme. Ohne diesen Sondereffekt liegt der Fehlbetrag in 2014 mit 22,0 Mio. Euro unter dem in der Finanzplanung des Jahres 2012 prognostizierten Wert.

Weiterhin wurde bei der Verabschiedung des Haushaltes 2012 erwartet, dass mit zunehmender Erholung der Konjunktur unter Berücksichtigung einer gewissen zeitli-

chen 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.

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 2013/2014 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:

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 eines zukunftssicheren Standortes 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 (Beginn 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 und/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 Defizit-ausgleich 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 Substanzunterhaltung 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 einführend 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 Maßnah-

men. 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 Umsetzung 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, zukunftsgerichtete 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:

	2014
	in Mio. Euro
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.472,3
Finanzerträge	<u>150,8</u>
Gesamterträge	3.623,1
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.724,5
Finanzaufwendungen	<u>136,2</u>
Gesamtaufwendungen	3.860,7

Jahresergebnis (vorläufiger Fehlbetrag) ./. 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. Die Stadt Köln kann mit jährlich steigenden Erträgen von 14,7 Mio. Euro in 2013 und bis zu 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 von 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 werden 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 2013/2014 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 Bildungspauschale zu erwartenden Erträge, also die „Mitfinanzierung des Landes“, nahezu unverändert bei jährlich rd. 33 Mio. Euro.

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

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

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in 2014 insgesamt 528,4 Mio. Euro Kreditaufnahmen (davon 350,0 Mio. Euro zur Umschuldung) zur Finanzierung des Haushaltes enthalten. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigen in 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 aus der Hingabe und Rückzahlung städtischer Darlehen.

	<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

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

Seite 128

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.

Entsprechend der Planung sollte erst in 2016 mit 5,0 Mio. Euro wieder ein positiver Wert erreichen werden. Es zeichnet sich aber nach dem vorläufigen Buchungsstand ab, dass der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit auch in 2014 wieder mit einem positiven Wert abschließen wird. Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist vorläufig einen zweistelligen Millionenbetrag und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit einen negativen Wert auf. Dies bedeutet, dass die Tilgungsraten für Investitionskredite nicht in voller Höhe durch Liquiditätsaufnahmen abgedeckt werden müssen. Das gegenwärtige stabil niedrige Zinsniveau begrenzt zudem die Zinsbelastungen für Liquiditätskredite, sodass damit ein wirksamer Schuldenabbau begonnen hat, der fortzuführen ist.

6.2 Auswirkung des Jahresabschluss 2013 auf die Mittelfristplanung

Ausgehend von dem Jahresabschluss 2011 wird nachfolgend die Entwicklung des Eigenkapitals für den Zeitraum bis 2018 und dessen Auswirkungen auf die Entnahmequote der Folgejahre dargestellt. Eine Ausgleichsrücklage steht nicht mehr zur Verfügung, sodass die Defizite ausschließlich durch die allgemeine Rücklage auszugleichen sind.

Fortgeschriebenenes Eigenkapital 31.12.2010	6.368.986.004 €
- Jahresfehlbetrag 2011 (bestätigt; nicht festgestellt)	- 178.551.089 €
- in Sonderposten und Verbindlichkeiten nach Feststellung umzubuchender Betrag aus Stiftungs- und Nachlassergebnis 2010	<u>- 2.588.041 €</u>
Eigenkapital 31.12.2011	6.187.849.874 €
- Jahresfehlbetrag 2012 (bestätigt, nicht festgestellt)	- 238.876.260 €
- in Sonderposten und Verbindlichkeiten nach Feststellung noch umzubuchender Betrag aus Stiftungs- und Nachlassergebnis 2011	<u>- 2.085.697 €</u>
Eigenkapital 31.12.2012	5.946.888.917 €
- Jahresfehlbetrag 2013 (aufgestellt)	- 180.694.527 €
- in Sonderposten und Verbindlichkeiten nach Feststellung noch umzubuchender Betrag aus Stiftungs- und Nachlassergebnis 2012	- 2.328.406 €
- mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Beträge	<u>- 25.004.610 €</u>
Eigenkapital 31.12.2013	5.738.861.374 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2014	- 237.617.953 €
- zzgl. Ermächtigungsübertragung aus 2013 (ohne Zweckbindung)	- 32.157.246 €
Planeigenkapital 31.12.2014	5.469.086.175 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2015*	<u>- 274.991.120 €</u>
Planeigenkapital 31.12.2015	5.194.095.055 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2016*	<u>- 229.976.634 €</u>
Planeigenkapital 31.12.2016	4.964.118.421 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2017*	<u>- 194.089.426 €</u>
Planeigenkapital 31.12.2017	4.770.028.995 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018*	<u>- 162.873.794 €</u>
Planeigenkapital 31.12.2018	4.607.155.201 €

* Die Zahlen sind bereits dem aktuellen Haushaltsplan 2015 entnommen

Im Eigenkapital ist eine Sonderrücklage in Höhe 6.147.033,13 € ausgewiesen, die bei der Ermittlung der Entnahmekquote nicht zu berücksichtigen ist.

Demzufolge ergeben sich aus den Jahresfehlbeträgen im Mittelfristzeitraum des Haushaltsplanes 2015 folgende Entnahmekquoten (Beträge in Mio. €):

	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Rücklage (31.12. des Vorjahres)	5.463,0	5.188,0	4.958,0	4.763,9
Jahresfehlbetrag	275,0	230,0	194,1	162,9
Fortgeschriebene Entnahmekquote	5,03 %	4,43 %	3,91 %	3,42 %

Die Überschreitung der 5 % Marke in 2015 ist als rein rechnerische Größe auf die Aktualisierung der Daten im Jahresabschluss 2013 zurückzuführen, die im Rahmen der Planung für den Haushalt 2015 nicht berücksichtigt werden konnten. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass in der Planung 2014 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögen noch als Ergebnisbelastungen ausgewiesen sind; diese jedoch unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und somit nicht in die Fehlbetragsquote einbezogen werden. Gleichzeitig unterstellt diese Berechnung, dass alle Aufwendungen einschließlich der Ermächtigungsübertragungen - ebenso wie die Erträge - vollständig realisiert werden. Ein endgültiges Jahresergebnis 2014 liegt noch nicht vor; es wird jedoch erwartet, dass dieses unterhalb des geplanten Defizits liegen wird. Wegen der auch in 2015 bestehenden längeren vorläufigen Haushaltsführung ist derzeit nicht zuletzt davon auszugehen, dass im Ergebnis die 5 %-Marke in 2015 nicht überschritten wird.

6.3 Weitere Entwicklung

Die in Folge des Einsturzes des Historischen Archivs in 2009 erforderliche Aufarbeitung und Zusammenführung der beschädigten Archivalien wird Restauratoren und Archivare noch Jahrzehnte beschäftigen und über die Jahre in Summe den Einsatz eines hohen dreistelligen Millionenbetrages erfordern, die auch die künftigen Jahresergebnisse belasten werden. Aus dem Schadenereignis im Zusammenhang mit dem Bau der Nord-Süd-Stadtbahn ergeben sich zudem aktuell im Zusammenhang mit dem Beweissicherungsverfahren zur Feststellung der Schadenursache und der dafür Verantwortlichen erhebliche Belastungen mit zweistelligen Millionenbeträgen. Es ist nicht absehbar, wann und mit welchem Ergebnis die zivil- und strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen werden. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass am Ende ein hoher dreistelliger Millionenbetrag als Schadenersatzleistung der Stadt Köln zugesprochen wird.

Das aktuelle Zinsniveau führt trotz der hohen Kreditbelastung zu einer deutlich geringeren Zinsaufwandsbelastung. Steigt das Zinsniveau zukünftig, werden sich daraus erhebliche Mehrbelastungen ergeben. Das Schuldenmanagement hat deshalb besondere Bedeutung, damit frühzeitig auf entsprechende belastende Entwicklungen reagiert werden kann. Die Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung und das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts müssen auch vor diesem Hintergrund konsequent fortgeführt werden.

Aus den aktuellen Bevölkerungswachstumsprognosen ergeben sich zugleich bis 2040 Handlungsbedarfe für alle kommunalen Aufgabenbereiche, die zum Einen er-

hebliche Investitionen insbesondere im Bildungsbereich erfordern, zum Anderen ergeben sich im Zusammenhang mit der weiterhin wachsenden Großstadt zusätzliche Bedarfe auf den sozialen Handlungsfeldern, die durch den demographischen Wandel mit dem zunehmenden Anteil älterer Menschen noch verstärkt werden.

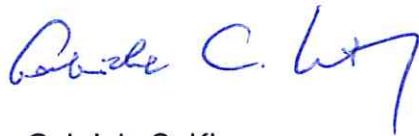
Der Zustrom an Flüchtlingen aus den Krisengebieten dieser Welt nach Europa und Deutschland hat zudem inzwischen stark zugenommen und stellt damit auch die Stadt Köln vor erhebliche Unterbringungsprobleme, die zügig gelöst werden müssen. Es ist nicht erkennbar, dass die damit verbundenen finanziellen Kraftanstrengungen durch entsprechende zusätzliche Unterstützungsleistungen anderer staatlicher Ebenen zeitnah kompensiert werden. Damit wird das mittelfristige Ziel, in absehbarer Zeit wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, möglicherweise weiter in die Zukunft verschoben.

Köln, 19.08.2015

Köln, 20.08.2015

Aufgestellt:

Bestätigt:



Gabriele C. Klug

Stadtkämmerin



Jürgen Roters

Oberbürgermeister der Stadt Köln

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

§ 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in:

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

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

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Börschel, Martin	Rechtsanwalt, MdL	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH 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 AchtBrücken 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

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Ensmann, Bernhard	Rentner	Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsbaugenossenschaft zu Köln eG (GWG zu Köln eG) 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
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 AchtBrücken GmbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Götz, Stefan (ab 01.10.2013)	Geschäftsführer CDU-Fraktion	Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Gordes, Birgit	Maßschneiderin, Meisterin	Aufsichtsratsvorsitzende Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Kölner Bank eG von 1867 Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
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	Hausfrau	Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Hammer, Lino (ab 18.07.2013)	CAD-Konstrukteur	---
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
Henseler, Andreas (ab 30.04.2013)	Beigeordneter a. D.	---
Herbers-Rauhut, Dr. Cornelia	Referendarin	---

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Hoffmann, Klaus (bis 26.04.2013)	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
Jung, Helmut	Versicherungsmakler	Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Kaiser, Jutta (ab 17.12.2013)	Kauffrau e. K., selbständig	---
Kara, Efan	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, Christtraut	Kauffrau, angestellt	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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
Kron, Peter	Landesbeamter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH Verwaltungsrat EVA - gGmbH
Laufenberg, Sylvia	Studentin, Fraktionsreferentin	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Ludwig, Claus	Sachbearbeiter für Medientechnik	Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Manderla, Gisela (bis 20.11.2013)	Umweltberaterin, freiberuflich im Ingenieurbüro Manderla	Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Marx, Werner	Finanzbeamter des Landes NRW	---

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Möller, Monika	Pensionärin	Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Möring, Karsten (bis 08.12.2013)	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)
Nesseler-Komp, Birgitta	Hausfrau	---
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
Pohl, Stephan (ab 17.12.2013)	Rechtsanwalt	---

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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 (bis 17.07.2013)	stellv. Schulleiterin	---
Schmerbach, Cornelia	Geschäftsführerin Bürgerzentrum	Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
	Ehrenfeld e.V.	Verwaltungsrat EVA - gGmbH
Schneider, Frank	Polizeibeamter	Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
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
Schulz, Dr. Walter	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Spizig, Angela	Oberstudienrätin, z. Zt. beurlaubt	---

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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
Strahl, Dr. Jürgen	Apotheker	Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Tempel, Lutz (ab 05.02.2013)	Bauingenieur	---
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

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
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 (bis 27.09.2013)	Geschäftsführerin, angestellt	Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Waddey, Manfred	techn. Angestellter	Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Weisenstein, Michael (ab 05.02.2013)	Dipl.-Sozialarbeiter	Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe 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 Dünwald-Holweide eG
Wolter, Andreas	Controller (Kfm. Angestellter)	Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Wolter, Judith	Rechtsanwältin	---

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Zimmermann, Michael (bis 31.01.2013)	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 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 Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Höing, Franz-Josef	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
Laugwitz-Aulbach, Susanne (ab 01.09.2013)	Beigeordnete	---
Quander, Prof. Georg (bis 31.05.2013)	Beigeordneter	Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken 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 Beirat der Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Köln mbH (KVK) Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH Verwaltungsrat CVUA Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland, AöR

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.732.491	1.278.126	0	1.250.608	-27.518
3 + sonstige Transfererträge	1.430	0	0	1.281	1.281
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.123.538	1.538.660	0	3.349.460	1.810.800
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.555.023	32.864.664	0	38.232.477	5.367.813
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.825.130	15.463.571	0	18.820.344	3.356.772
7 + sonstige ordentliche Erträge	52.468.835	13.750.345	0	16.673.706	2.923.361
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	108.706.447	64.895.366	0	78.327.876	13.432.509
11 - Personalaufwendungen	129.309.736	174.387.190	0	139.327.815	35.059.376
12 - Versorgungsaufwendungen	37.684.098	56.843.381	0	60.323.591	-3.480.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.806.989	61.343.916	1.770.479	53.872.564	7.471.352
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.254.367	8.049.787	0	17.018.850	-8.969.063
15 - Transferaufwendungen	3.081.354	2.789.473	79.470	2.166.805	622.668
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.751.726	61.969.095	69.112	59.879.353	2.089.742
17 = ordentliche Aufwendungen	286.888.269	365.382.843	1.919.061	332.588.978	32.793.865
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-178.181.822	-300.487.476	-1.919.061	-254.261.102	46.226.375
19 + Finanzerträge	45.693.758	47.778.600	0	47.898.851	120.251
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	60.938	94.000	0	103.521	-9.521
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	45.632.820	47.684.600	0	47.795.330	110.730
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-132.549.002	-252.802.876	-1.919.061	-206.465.772	46.337.105
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-132.549.002	-252.802.876	-1.919.061	-206.465.772	46.337.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.148.966	51.357.470	0	48.466.852	-2.890.618
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-86.400.036	-201.445.406	-1.919.061	-157.998.920	43.446.486

01 Innere Verwaltung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.292	3.000	0	703.632	700.632
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.771.187	32.570.800	0	31.492.324	-1.078.476
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.100	2.400	0	2.706	306
6 Summe investive Einzahlungen	38.827.579	32.576.200	0	32.198.662	-377.538
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.756.677	61.218.159	30.218.159	40.207.311	21.010.848
8 für Baumaßnahmen	704.785	1.596.245	1.296.245	600.708	995.537
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.832.234	14.433.883	1.009.960	10.003.674	4.430.209
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	392.849	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	12.686.545	77.248.286	32.524.364	50.811.692	26.436.594
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	26.141.034	-44.672.086	-32.524.364	-18.613.031	26.059.056

02 Sicherheit und Ordnung

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.155.197	1.030.300	0	1.552.567	522.267
3 + sonstige Transfererträge	523	4.000	0	0	-4.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	66.208.060	74.256.099	0	70.855.600	-3.400.499
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.453.466	3.884.716	0	3.874.976	-9.741
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.942.487	4.450.375	0	5.834.996	1.384.621
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.897.015	37.759.812	0	41.760.063	4.000.252
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	115.656.748	121.385.302	0	123.878.201	2.492.899
11 - Personalaufwendungen	139.409.405	163.448.126	0	154.052.080	9.396.046
12 - Versorgungsaufwendungen	10.911	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.959.696	28.812.154	431.405	25.620.176	3.191.978
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.972.794	9.724.257	0	7.618.931	2.105.327
15 - Transferaufwendungen	1.780.001	85.260	0	53.883	31.377
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	27.069.842	26.363.791	43.000	24.413.325	1.950.466
17 = ordentliche Aufwendungen	203.202.649	228.433.589	474.405	211.758.395	16.675.194
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-87.545.901	-107.048.287	-474.405	-87.880.193	19.168.094
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	20.000	0	24.199	-4.199
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-20.000	0	-24.199	-4.199
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-87.545.901	-107.068.287	-474.405	-87.904.392	19.163.895
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-87.545.901	-107.068.287	-474.405	-87.904.392	19.163.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.684.787	8.529.874	0	8.620.001	-90.127
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-95.230.687	-115.598.161	-474.405	-96.524.393	19.073.767

02 Sicherheit und Ordnung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.474	1.220.000	0	1.646.084	426.084
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.761	21.000	0	308.687	287.687
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	1.395.235	1.241.000	0	1.954.771	713.771
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.518.254	58.597.910	25.486.909	1.809.711	56.788.199
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.619.725	16.214.044	6.380.724	3.829.242	12.384.803
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	14.137.979	74.811.954	31.867.633	5.638.952	69.173.002
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.742.744	-73.570.954	-31.867.633	-3.684.181	69.886.773

03 Schulträgeraufgaben

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	64.735.661	66.502.063	0	66.546.764	44.701
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	-100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.918.928	11.303.158	0	10.879.348	-423.810
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.031.702	1.313.850	0	1.338.555	24.705
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.476	92.300	0	583	-91.717
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.407.023	9.118.430	0	7.277.345	-1.841.085
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	83.181.791	88.329.900	0	86.042.595	-2.287.306
11 - Personalaufwendungen	35.093.555	39.747.071	0	37.719.240	2.027.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.782.186	102.713.571	56.588	94.741.182	7.972.389
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.730.696	12.332.137	0	12.788.199	-456.062
15 - Transferaufwendungen	43.747	44.278	0	43.368	910
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	218.279.337	221.291.741	415.613	216.435.264	4.856.477
17 = ordentliche Aufwendungen	355.929.522	376.128.798	472.200	361.727.252	14.401.546
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-272.747.731	-287.798.898	-472.200	-275.684.658	12.114.240
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)	-272.747.731	-287.798.898	-472.200	-275.684.658	12.114.240
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-272.747.731	-287.798.898	-472.200	-275.684.658	12.114.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.566.302	21.573.483	0	21.487.576	85.907
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-292.314.034	-309.372.381	-472.200	-297.172.234	12.200.147

03 Schulträgeraufgaben

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.010.827	0	0	17.087	17.087
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	4.010.827	0	0	17.087	17.087
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.812.740	45.286.532	21.076.241	8.093.906	37.192.626
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	744.456	17.140.316	15.640.316	578.653	16.561.663
12 sonst. Investitionsauszahlungen	989	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	11.558.185	62.426.848	36.716.557	8.672.559	53.754.289
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.547.358	-62.426.848	-36.716.557	-8.655.472	53.771.376

04 Kultur und Wissenschaft

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.830.350	11.574.529	0	24.774.429	13.199.900
3 + sonstige Transfererträge	16.747	10.623	0	14.939	4.316
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.143.324	3.070.381	0	3.108.130	37.749
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	15.129.003	14.149.553	0	13.917.997	-231.556
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.112	367.677	0	432.774	65.098
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.128.940	510.535	0	1.037.359	526.825
8 + aktivierte Eigenleistungen	380.332	0	0	393.390	393.390
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.080.807	29.683.297	0	43.679.019	13.995.721
11 - Personalaufwendungen	39.598.381	40.594.342	0	40.683.913	-89.571
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.651.490	25.741.132	764.482	23.917.908	1.823.224
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.627.891	8.294.099	0	116.264.304	-107.970.205
15 - Transferaufwendungen	91.748.033	93.102.333	1.261.100	92.549.284	553.049
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	29.069.267	21.398.056	77.274	33.730.757	-12.332.701
17 = ordentliche Aufwendungen	191.695.063	189.129.962	2.102.856	307.146.166	-118.016.204
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-159.614.255	-159.446.665	-2.102.856	-263.467.148	-104.020.483
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	8.746	2.012	0	2.012	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-8.746	-2.012	0	-2.012	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-159.623.001	-159.448.677	-2.102.856	-263.469.160	-104.020.483
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-159.623.001	-159.448.677	-2.102.856	-263.469.160	-104.020.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.186.015	3.500.085	0	3.407.178	92.908
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-162.809.016	-162.948.762	-2.102.856	-266.876.337	-103.927.575

04 Kultur und Wissenschaft

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.365	1.639.599	0	655.561	-984.038
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	162.049	162.049
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	15.826	10.000	0	10.000	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.716.191	1.649.599	0	827.610	-821.989
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.128.954	22.136.762	11.466.757	1.790.522	20.346.240
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.546.266	9.975.881	4.928.573	3.192.845	6.783.036
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	137.102	396.364	355.364	59.621	336.743
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	2.323	0	2.323	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.837.322	32.511.331	16.750.694	5.045.311	27.466.020
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.121.131	-30.861.732	-16.750.694	-4.217.701	26.644.031

05 Soziale Hilfen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.169.774	13.000.000	0	13.124.409	124.409
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.245.535	2.328.651	0	2.463.574	134.923
3 + sonstige Transfererträge	14.334.688	12.883.068	0	18.484.208	5.601.140
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	77.006	70.000	0	109.018	39.018
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.003.959	989.261	0	1.010.924	21.663
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.052.570	242.896.040	0	243.576.271	680.231
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.021.972	346.951	0	868.455	521.504
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	232.905.503	272.513.971	0	279.636.858	7.122.887
11 - Personalaufwendungen	62.766.593	70.833.650	0	65.908.854	4.924.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.478.991	23.083.722	1.151	21.177.824	1.905.898
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.079.521	9.590.665	0	7.777.675	1.812.991
15 - Transferaufwendungen	315.737.363	338.293.888	10.166	337.210.036	1.083.852
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	314.081.603	324.253.634	10.000	329.145.764	-4.892.130
17 = ordentliche Aufwendungen	721.144.072	766.055.560	21.317	761.220.153	4.835.407
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-488.238.569	-493.541.589	-21.317	-481.583.295	11.958.294
19 + Finanzerträge	326.117	8.004	0	307.185	299.181
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	323	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	325.795	8.004	0	307.185	299.181
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-487.912.774	-493.533.585	-21.317	-481.276.110	12.257.475
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-487.912.774	-493.533.585	-21.317	-481.276.110	12.257.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510.153	3.966.507	0	3.666.715	299.792
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-491.422.927	-497.500.092	-21.317	-484.942.825	12.557.267

05 Soziale Hilfen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.157	1.172	0	1.567	395
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	265	0	0	28	28
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	3.422	1.172	0	1.595	423
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	332.922	271.213	113.990	146.235	124.978
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	289.177	524.378	138.228	152.548	371.831
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	622.099	795.591	252.218	298.782	496.809
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-618.677	-794.419	-252.218	-297.187	497.232

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	146.269.083	144.132.515	0	146.115.763	1.983.249
3 + sonstige Transfererträge	19.152.678	22.733.266	0	22.523.195	-210.071
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.646.505	63.448.062	0	51.998.811	-11.449.251
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.390.142	1.110.300	0	1.355.897	245.597
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.484.971	13.222.754	0	31.059.363	17.836.609
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.046.664	3.295.442	0	5.316.876	2.021.434
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	246.990.044	247.942.339	0	258.369.905	10.427.566
11 - Personalaufwendungen	197.018.071	207.105.070	0	210.206.593	-3.101.522
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.159.298	18.194.990	628.693	17.410.932	784.058
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.910.026	5.581.652	0	6.045.534	-463.882
15 - Transferaufwendungen	352.439.845	385.246.262	3.529.291	372.385.404	12.860.858
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	41.013.157	43.632.436	14.232	46.132.118	-2.499.682
17 = ordentliche Aufwendungen	612.540.396	659.760.410	4.172.215	652.180.580	7.579.830
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-365.550.352	-411.818.071	-4.172.215	-393.810.676	18.007.395
19 + Finanzerträge	0	0	0	215	215
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	215	215
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-365.550.352	-411.818.071	-4.172.215	-393.810.461	18.007.610
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-365.550.352	-411.818.071	-4.172.215	-393.810.461	18.007.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549.973	7.401.371	0	7.005.705	395.666
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-372.100.326	-419.219.442	-4.172.215	-400.816.165	18.403.276

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.778.026	10.684.626	0	10.696.791	12.165
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	629.763	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	1.638	33.300	0	55.785	22.485
6 Summe investive Einzahlungen	8.409.427	10.717.925	0	10.752.576	34.650
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.052.996	13.351.094	9.127.851	2.685.639	10.665.455
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.166.668	6.087.987	2.819.520	2.639.120	3.448.867
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.972.776	14.187.745	2.531.752	11.108.905	3.078.840
12 sonst. Investitionsauszahlungen	6.365	15.022	0	15.022	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.198.805	33.641.848	14.479.123	16.448.685	17.193.163
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.789.378	-22.923.923	-14.479.123	-5.696.110	17.227.813

07 Gesundheitsdienste

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.548.528	1.748.615	0	1.687.614	-61.000
3 + sonstige Transfererträge	276.521	255.600	0	262.292	6.692
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.836.092	2.332.935	0	1.945.160	-387.775
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.730	179.000	0	11.700	-167.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231	70.000	0	34.840	-35.160
7 + sonstige ordentliche Erträge	707.417	44.450	0	622.269	577.819
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.385.519	4.630.600	0	4.563.875	-66.724
11 - Personalaufwendungen	14.025.240	15.114.756	0	14.496.340	618.416
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.951	1.148.347	0	1.223.871	-75.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.278	388.099	0	116.933	271.166
15 - Transferaufwendungen	15.664.586	15.683.029	68.173	15.632.858	50.171
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.502.794	2.821.701	0	2.654.193	167.508
17 = ordentliche Aufwendungen	33.190.849	35.155.932	68.173	34.124.195	1.031.736
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-28.805.329	-30.525.332	-68.173	-29.560.320	965.012
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)	-28.805.329	-30.525.332	-68.173	-29.560.320	965.012
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.805.329	-30.525.332	-68.173	-29.560.320	965.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.774	886.479	0	645.101	241.378
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.512.103	-31.411.811	-68.173	-30.205.421	1.206.390

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
174.568	636.000	113.000	234.097	401.903
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
174.568	636.000	113.000	234.097	401.903
-174.568	-636.000	-113.000	-234.097	401.903

08 Sportförderung

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.599.260	1.639.454	0	2.193.173	553.720
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	300.938	364.318	0	310.661	-53.657
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	913.686	785.160	0	895.459	110.298
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	-70.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	365.339	122.200	0	337.406	215.206
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.179.223	2.981.132	0	3.736.849	755.717
11 - Personalaufwendungen	6.770.046	7.215.985	0	7.429.048	-213.063
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.381	4.984.986	12.016	5.725.621	-740.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.007.614	3.681.471	0	2.657.846	1.023.625
15 - Transferaufwendungen	9.640.764	12.463.434	0	11.643.427	820.007
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.573.715	1.858.206	400	2.006.386	-148.180
17 = ordentliche Aufwendungen	26.553.520	30.204.083	12.416	29.462.328	741.755
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-23.374.297	-27.222.951	-12.416	-25.725.479	1.497.472
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)	-23.374.297	-27.222.951	-12.416	-25.725.479	1.497.472
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.374.297	-27.222.951	-12.416	-25.725.479	1.497.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.948	301.231	0	354.145	-52.914
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.673.245	-27.524.182	-12.416	-26.079.624	1.444.558

08 Sportförderung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350.577	1.078.106	0	1.078.106	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	2.350.577	1.078.106	0	1.078.106	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	291	291	0	291
8 für Baumaßnahmen	7.087.451	22.024.252	19.230.773	1.204.277	20.819.975
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	491.544	1.924.786	1.237.786	362.198	1.562.588
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	490.000	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.805.328	8.125.365	3.490.738	1.621.112	6.504.253
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.874.323	32.074.693	23.959.588	3.187.587	28.887.106
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.523.746	-30.996.587	-23.959.588	-2.109.481	28.887.106

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	944.064	7.427.225	0	3.681.585	-3.745.640
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	2.378	2.378
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.869.139	2.937.538	0	2.305.848	-631.690
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	124.638	134.938	0	146.838	11.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.911	224.700	0	146.055	-78.644
7 + sonstige ordentliche Erträge	463.655	250.569	0	626.330	375.761
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.679.407	10.974.970	0	6.909.036	-4.065.934
11 - Personalaufwendungen	21.282.297	25.384.512	0	21.863.066	3.521.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.329	8.202.367	879.786	3.379.906	4.822.461
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246.021	456.107	0	260.636	195.471
15 - Transferaufwendungen	3.335.563	5.717.244	0	4.122.692	1.594.552
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.813.763	3.921.263	0	3.739.310	181.953
17 = ordentliche Aufwendungen	30.464.973	43.681.492	879.786	33.365.610	10.315.882
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-25.785.566	-32.706.522	-879.786	-26.456.575	6.249.948
19 + Finanzerträge	2.888	0	0	1.915	1.915
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	36.734	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-33.845	0	0	1.915	1.915
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-25.819.412	-32.706.522	-879.786	-26.454.659	6.251.863
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.819.412	-32.706.522	-879.786	-26.454.659	6.251.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.091	492.866	0	506.743	-13.877
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.301.503	-33.199.389	-879.786	-26.961.402	6.237.986

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.627	771.000	0	288.262	-482.738
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.138	1.023.000	0	448.356	-574.644
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	1.240.765	1.794.000	0	736.618	-1.057.382
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.167	1.534.000	0	186.151	1.347.849
8 für Baumaßnahmen	1.652.912	12.517.035	6.480.928	5.075.644	7.441.391
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	842.574	758.892	193.392	97.564	661.329
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	315.000	0	0	315.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.133.653	15.124.927	6.674.320	5.359.358	9.765.569
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.892.888	-13.330.927	-6.674.320	-4.622.741	8.708.187

10	Bauen und Wohnen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	779.718	751.918	0	969.638	217.720
3 + sonstige Transfererträge	610.378	402.000	0	628.768	226.768
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.660.320	20.227.620	0	17.316.631	-2.910.989
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.334.803	8.263.700	0	8.664.684	400.984
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.818	272.326	0	512.122	239.796
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.568.961	485.800	0	1.018.555	532.755
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.711.998	30.403.364	0	29.110.398	-1.292.966
11 - Personalaufwendungen	28.304.614	32.296.291	0	29.981.721	2.314.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.222.368	19.339.698	182.178	19.392.440	-52.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.442.698	3.579.971	0	3.649.915	-69.944
15 - Transferaufwendungen	6.172.958	8.840.897	363.000	7.775.047	1.065.850
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.571.173	20.559.055	0	18.666.645	1.892.410
17 = ordentliche Aufwendungen	73.713.812	84.615.912	545.178	79.465.769	5.150.143
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-43.001.814	-54.212.548	-545.178	-50.355.371	3.857.176
19 + Finanzerträge	8.919.491	15.499.381	0	18.415.176	2.915.795
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	298.526	293.000	0	290.110	2.890
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	8.620.965	15.206.381	0	18.125.066	2.918.685
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-34.380.849	-39.006.167	-545.178	-32.230.305	6.775.862
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.380.849	-39.006.167	-545.178	-32.230.305	6.775.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.135	2.103.478	0	1.914.682	188.796
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.192.983	-41.109.645	-545.178	-34.144.987	6.964.658

10 Bauen und Wohnen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.600	0	0	1.058	1.058
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	303.600	0	0	1.058	1.058
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.813.057	15.170.101	7.717.536	4.871.852	10.298.249
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	272.445	2.272.312	1.095.600	272.642	1.999.670
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.000.000	1.000.000	0	2.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.085.502	19.442.413	9.813.136	5.144.493	14.297.920
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.781.902	-19.442.413	-9.813.136	-5.143.435	14.298.978

11	Ver- und Entsorgung

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	237.003	0	0	247.647	247.647
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991.090	1.120.508	0	1.004.107	-116.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	75.524.261	72.140.000	0	77.454.239	5.314.239
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	77.752.354	73.260.508	0	78.705.993	5.445.485
11 - Personalaufwendungen	451.460	537.453	0	465.290	72.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.773	3.080.638	0	2.340.643	739.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.374.449	3.422.511	0	3.392.530	29.981
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.125.691	456.418	0	406.626	49.793
17 = ordentliche Aufwendungen	6.800.374	7.497.021	0	6.605.089	891.932
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	70.951.980	65.763.486	0	72.100.904	6.337.418
19 + Finanzerträge	11.961.999	12.731.000	0	12.098.153	-632.847
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.961.999	12.731.000	0	12.098.153	-632.847
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	82.913.979	78.494.486	0	84.199.057	5.704.570
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	82.913.979	78.494.486	0	84.199.057	5.704.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.149	13.698	0	14.917	-1.219
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	82.900.830	78.480.788	0	84.184.140	5.703.351

11 Ver- und Entsorgung

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.310	0	0	11.662	11.662
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	58.310	0	0	11.662	11.662
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.970.173	3.121.300	300.300	1.334.861	1.786.439
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.835	1.553.927	649.127	0	1.553.927
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.972.008	4.675.227	949.427	1.334.861	3.340.366
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.913.698	-4.675.227	-949.427	-1.323.199	3.352.028

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	72.605.553	70.522.172	0	69.251.570	-1.270.602
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	15.419	15.419
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45.298.144	44.290.999	0	46.873.826	2.582.827
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.539.753	6.928.610	0	5.177.648	-1.750.962
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.540	1.700.200	0	1.001.759	-698.441
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.161.201	10.264.661	0	17.283.027	7.018.366
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.804.110	2.283.224	0	2.424.285	141.061
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	139.973.300	135.989.866	0	142.027.534	6.037.669
11 - Personalaufwendungen	27.274.764	30.765.857	0	29.954.885	810.972
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.201.132	100.418.702	3.297.620	86.516.219	13.902.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.705.166	110.914.133	0	111.266.736	-352.603
15 - Transferaufwendungen	42.184.080	48.987.507	314.934	45.073.259	3.914.248
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.055.150	24.066.236	0	23.497.179	569.057
17 = ordentliche Aufwendungen	298.420.291	315.152.434	3.612.554	296.308.278	18.844.157
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-158.446.991	-179.162.569	-3.612.554	-154.280.744	24.881.825
19 + Finanzerträge	670	600	0	412	-188
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	589.542	17.400	0	743.285	-725.885
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-588.872	-16.800	0	-742.873	-726.073
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-159.035.863	-179.179.369	-3.612.554	-155.023.616	24.155.752
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-159.035.863	-179.179.369	-3.612.554	-155.023.616	24.155.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.464	963.300	0	897.887	65.413
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-159.845.327	-180.142.669	-3.612.554	-155.921.504	24.221.165

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.426.976	29.541.157	0	16.492.963	-13.048.195
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.959	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.342.999	3.201.000	0	7.296.185	4.095.185
5 sonstige Investitionseinzahlungen	479.309	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	21.351.243	32.742.157	0	23.789.148	-8.953.010
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	28.498.598	171.308.280	107.268.301	34.488.189	136.820.091
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.282.983	3.477.517	1.663.516	1.018.601	2.458.915
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	919.354	17.004.435	7.209.278	9.735.955	7.268.480
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	141.040	0	141.040	0
13 Summe investive Auszahlungen	30.700.935	191.931.272	116.141.095	45.383.785	146.547.487
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.349.692	-159.189.115	-116.141.095	-21.594.638	137.594.477

13	Natur- und Landschaftspflege

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	784.260	881.162	0	991.381	110.219
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.424.378	19.382.262	0	19.180.216	-202.046
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	584.647	600.384	0	614.934	14.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.702	1.265.628	0	1.278.126	12.498
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.684.146	401.953	0	3.475.093	3.073.140
8 + aktivierte Eigenleistungen	125.046	212.243	0	263.415	51.172
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.916.179	22.743.632	0	25.803.164	3.059.532
11 - Personalaufwendungen	38.209.846	39.644.974	0	40.210.008	-565.034
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.946.334	35.907.574	6.085.902	27.923.766	7.983.808
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.045.649	3.349.680	0	3.018.952	330.728
15 - Transferaufwendungen	293.371	515.764	0	323.988	191.777
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.304.855	8.180.580	667.132	8.449.032	-268.451
17 = ordentliche Aufwendungen	76.800.056	87.598.572	6.753.034	79.925.745	7.672.827
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-51.883.876	-64.854.940	-6.753.034	-54.122.582	10.732.359
19 + Finanzerträge	924	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.813	1.000	0	206	794
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-889	-1.000	0	-206	794
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-51.884.765	-64.855.940	-6.753.034	-54.122.787	10.733.153
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)	-51.884.765	-64.855.940	-6.753.034	-54.122.787	10.733.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.289	778.736	0	657.740	120.996
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-52.614.054	-65.634.676	-6.753.034	-54.780.527	10.854.149

13 Natur- und Landschaftspflege

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.923.460	4.073.000	0	5.412.175	1.339.175
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.043	6.000	0	143.431	137.431
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	1.977.503	4.079.000	0	5.555.607	1.476.607
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.546.139	18.637.978	8.564.982	6.427.308	12.210.670
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.571.594	6.033.108	1.169.836	1.452.587	4.580.521
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	18.069	0	18.069	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.117.733	24.689.156	9.734.818	7.897.964	16.791.192
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.140.230	-20.610.156	-9.734.818	-2.342.357	18.267.798

14 Umweltschutz

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.798.048	1.574.516	0	1.661.163	86.647
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.103.255	1.360.286	0	1.184.320	-175.966
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	175	600	0	0	-600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.521	530.000	0	435.437	-94.563
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.704.822	308.328	0	603.745	295.417
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.066.821	3.773.730	0	3.884.665	110.935
11 - Personalaufwendungen	8.315.711	8.898.158	0	8.804.193	93.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.319	2.942.211	559.106	1.521.793	1.420.417
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.373	254.371	0	201.421	52.950
15 - Transferaufwendungen	74.566	74.600	0	68.526	6.074
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.030.583	4.034.669	1.308.985	2.790.905	1.243.763
17 = ordentliche Aufwendungen	13.619.552	16.204.008	1.868.091	13.386.838	2.817.170
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.552.731	-12.430.278	-1.868.091	-9.502.173	2.928.105
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	0	355	1.645
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.000	0	-355	1.645
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-8.552.731	-12.432.278	-1.868.091	-9.502.528	2.929.750
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.552.731	-12.432.278	-1.868.091	-9.502.528	2.929.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.748	447.244	0	383.809	63.435
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.917.479	-12.879.522	-1.868.091	-9.886.337	2.993.185

14 Umweltschutz

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
29.360	354.900	0	0	354.900
74.875	382.050	90.000	67.228	314.822
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
104.235	736.950	90.000	67.228	669.722
-104.235	-736.950	-90.000	-67.228	669.722

15 Wirtschaft und Tourismus

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	599.366	1.104.860	0	766.087	-338.773
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.681.309	1.415.000	0	1.738.865	323.865
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.691	285.850	0	274.600	-11.250
7 + sonstige ordentliche Erträge	55.387.239	17.490.000	0	15.733.719	-1.756.281
8 + aktivierte Eigenleistungen	88.219	0	0	25.486	25.486
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	58.058.824	20.295.710	0	18.538.756	-1.756.954
11 - Personalaufwendungen	4.182.398	4.942.168	0	4.781.283	160.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.545	1.190.854	216.000	457.539	733.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.130.146	163.942	0	121.616	42.325
15 - Transferaufwendungen	7.005.149	10.585.653	30.000	9.753.190	832.464
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.630.609	20.535.336	0	21.077.934	-542.598
17 = ordentliche Aufwendungen	33.580.847	37.417.953	246.000	36.191.563	1.226.390
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	24.477.976	-17.122.243	-246.000	-17.652.806	-530.563
19 + Finanzerträge	60.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.986	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	59.995.014	70.000.000	0	70.000.000	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	84.472.990	52.877.757	-246.000	52.347.194	-530.563
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	84.472.990	52.877.757	-246.000	52.347.194	-530.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.039	191.819	0	263.291	-71.472
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	84.255.951	52.685.938	-246.000	52.083.902	-602.035

15 Wirtschaft und Tourismus

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.820	0	0	3.887	3.887
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	800	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	10.620	0	0	3.887	3.887
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	342.147	3.656.044	1.856.044	216.708	3.439.336
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	133.485	146.900	0	12.684	134.216
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	9.091.985	4.351.700	0	4.324.175	27.525
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.567.617	8.154.644	1.856.044	4.553.567	3.601.077
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.556.997	-8.154.644	-1.856.044	-4.549.680	3.604.964

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.621.728.274	1.838.425.000	0	1.806.528.001	-31.896.999
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	319.536.018	385.881.976	0	410.706.153	24.824.177
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.404	1.303.500	0	1.141.420	-162.080
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.341.136	23.319.579	0	40.794.972	17.475.393
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.953.798.832	2.248.930.054	0	2.259.170.546	10.240.492
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	301.382	0	0	343.109	-343.109
15 - Transferaufwendungen	406.815.176	434.061.100	898.115	425.464.333	8.596.767
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.359.104	24.580.875	0	25.257.623	-676.748
17 = ordentliche Aufwendungen	428.475.662	458.641.975	898.115	451.065.065	7.576.911
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.525.323.170	1.790.288.079	-898.115	1.808.105.481	17.817.402
19 + Finanzerträge	16.782.422	12.019.640	0	10.970.794	-1.048.846
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	113.357.256	135.447.405	0	95.262.262	40.185.143
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-96.574.833	-123.427.765	0	-84.291.467	39.136.297
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.428.748.337	1.666.860.314	-898.115	1.723.814.014	56.953.699
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)	1.428.748.337	1.666.860.314	-898.115	1.723.814.014	56.953.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.665.558	1.665.558
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.428.748.337	1.666.860.314	-898.115	1.725.479.572	58.619.258

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.736.000	0	21.736.872	872
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	25.000	25.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen		84.845.750	0	81.723.526	-3.122.224
6 Summe investive Einzahlungen		106.581.750	0	103.485.398	-3.096.352
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		7.181.000	0	3.600.000	3.581.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen		33.196.000	153.000	0	33.196.000
13 Summe investive Auszahlungen		40.377.000	153.000	3.600.000	36.777.000
14 Saldo Investitionstätigkeit		66.204.750	-153.000	99.885.398	33.680.648
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen					
15 Aufnahme von Darlehen		474.162.365	0	205.247.372	-268.914.993
16 Rückflüsse von Darlehen		1.000.000	0	717.487	-282.513
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit		475.162.365	0	205.964.859	-269.197.506
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen		465.915.844	0	272.948.169	192.967.675
19 Gewährung von Darlehen		1.000.000	0	555.445	444.555
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit		466.915.844	0	273.503.614	193.412.230
21 Saldo Finanzierungstätigkeit		8.246.521	0	-67.538.755	-75.785.276
22 Saldo Gesamt		74.451.271	-153.000	32.346.643	-42.104.628

17 Stiftungen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	933.266	0	0	68.309	68.309
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.482.339	4.634.700	0	4.757.534	122.834
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785	0	0	3.642	3.642
7 + sonstige ordentliche Erträge	74.231	9.000	0	88.334	79.334
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.491.621	4.643.700	0	4.917.819	274.119
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.290	1.900.100	0	1.846.267	53.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen	614.238	568.400	0	642.889	-74.489
15 - Transferaufwendungen	942.623	1.180.900	0	926.752	254.148
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	135.338	53.300	0	111.308	-58.008
17 = ordentliche Aufwendungen	3.772.489	3.702.700	0	3.527.217	175.483
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.719.132	941.000	0	1.390.602	449.602
19 + Finanzerträge	1.530.568	1.464.600	0	1.438.916	-25.684
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	477.920	491.900	0	513.346	-21.446
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.052.648	972.700	0	925.570	-47.130
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	2.771.781	1.913.700	0	2.316.172	402.472
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.771.781	1.913.700	0	2.316.172	402.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.442	207.300	0	306.921	-99.621
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.555.339	1.706.400	0	2.009.252	302.852

17 Stiftungen

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	565.027	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	565.027	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.928.650	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.978	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.879.450	1.103.400	0	0	1.103.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.819.078	1.103.400	0	0	1.103.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.254.051	-1.103.400	0	0	1.103.400

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 2013

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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	437.297	152.830	0	63.520	-89.310
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	293	293
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	35.000	0	5.051	-29.949
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.361	27.731	0	9.700	-18.031
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	461.415	215.561	0	78.563	-136.998
11 - Personalaufwendungen	6.658.212	7.736.198	0	7.384.256	351.942
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.870	467.970	0	601.964	-133.994
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.200	103.492	0	59.045	44.447
15 - Transferaufwendungen	645.373	481.348	79.470	445.470	35.879
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.076.887	7.542.714	67.132	6.664.653	878.061
17 = ordentliche Aufwendungen	14.818.542	16.331.722	146.602	15.155.388	1.176.334
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-14.357.127	-16.116.161	-146.602	-15.076.825	1.039.336
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)	-14.357.127	-16.116.161	-146.602	-15.076.825	1.039.336
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.357.127	-16.116.161	-146.602	-15.076.825	1.039.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.559	758.392	0	660.028	98.364
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.004.686	-16.874.553	-146.602	-15.736.852	1.137.700

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
20.254	20.254	0,00	10.651	4.475	-57,99
8.959.389 €	9.309.493 €	3,91	1.534.166 €	878.978 €	-42,71
0 €	75 €		146.430 €	29.294 €	-79,99
-8.959.389 €	-9.309.417 €	3,91	-1.387.736 €	-849.685 €	-38,77
0,0%	0,0%		9,5%	3,3%	-65,08
			Anteil bewilligte EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %		
			20	83,33	316,65
Anzahl der freigegebenen Ratsvorlagen			Anzahl der betreuten Städtepartnerschaftsmaßnahmen		
2.500	2.370	-5,20	125	181	44,80
Anteil durchgeführter Ehrungen/ Veranstaltungen zu geplanten Ehrungen/ Veranstaltungen in %					
95	97	2,11			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	41.389	103.679	69.316	34.364
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	41.389	103.679	69.316	34.364
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.389	-103.679	-69.316	34.364

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	41.389	103.679	0	69.316	34.363
Saldo Maßnahme	-41.389	-103.679	0	-69.316	34.363

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

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

Teilergebnis 2013**Erläuterungen**

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

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
	3.446,00	2.739,00	-707,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	76	76
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3	200	0	0	-200
111.819	120.000	0	112.945	-7.055
4.291	1.500	0	0	-1.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
116.113	121.700	0	113.021	-8.679
4.766.167	5.691.758	0	5.130.761	560.997
0	0	0	0	0
4.821	56.133	31.729	3.638	52.495
28.325	57.813	0	124.972	-67.159
0	0	0	0	0
439.772	482.117	0	462.267	19.850
5.239.085	6.287.820	31.729	5.721.638	566.183
-5.122.972	-6.166.120	-31.729	-5.608.617	557.504
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.122.972	-6.166.120	-31.729	-5.608.617	557.504
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.122.972	-6.166.120	-31.729	-5.608.617	557.504
0	0	0	0	0
133.447	160.897	0	137.605	23.292
-5.256.418	-6.327.017	-31.729	-5.746.221	580.796

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Prüftage					
5.755	5.314	-7,66			
6.419.546 €	5.756.711 €	-10,33			
403.100 €	394.345 €	-2,17			
-6.016.446 €	-5.362.366 €	-10,87			
6,3%	6,9%	9,09			
Anzahl der durchgeführten Prüfungen					
3.446	2.739	-20,52			
Anzahl der DV- und Kassenprüfungen, sowie DV-Auswertungen					
600	512	-14,67			
Jahresabschlussprüfung (einschl. Prüfung der Eröffnungsbilanz), Konzernabschluss, Inventur- und Belegprüfung					
882	911	3,29			
Anzahl der Bedarfs-/Vergabeprüfungen					
2.395	2.253	-5,93			
Anzahl der Schwerpunktprüfungen, einschl. Verwendungsnachweisprüfungen und Vorprüfungen					
1.878	1.638	-12,78			
Anzahl der Technisch-wirtschaftlichen Prüfungstage					
entfällt		#Typ!			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.400	1.400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.406	1.406
0	0	0	2.806	2.806
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	39.444	45.000	16.501	28.499
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	39.444	45.000	16.501	28.499
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.444	-45.000	-13.694	31.306

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.400	1.400
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	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.444	45.000	0	16.501	28.499
Saldo Maßnahme	-39.444	-45.000	0	-15.101	29.899

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die erhöhten Abschreibungen sind auf einen einmaligen Forderungsverlust aus 2008 zurückzuführen.

Jahresabschluss 2013

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

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, das Betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
 -Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen

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

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

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

Produkt(e)

- Personalservice
- Allgemeine Fortbildung
- IV-Fortbildung
- Arbeitsmedizinische Leistungen
- Arbeitssicherheitstechnische Leistungen
- Organisationsaufgaben
- Raummanagement
- Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

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

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
3.831,00	2.603,00	-1.228,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	40.950	0	0	27.807	27.807
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.050	0	0	28.023	28.023
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	58.227	9.000	0	55.160	46.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.815.492	12.097.265	0	16.039.172	3.941.907
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.052.543	6.330.900	0	6.619.451	288.551
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.971.262	18.437.165	0	22.769.613	4.332.448
11 - Personalaufwendungen	35.331.327	59.298.332	0	36.320.559	22.977.773
12 - Versorgungsaufwendungen	37.684.098	56.843.381	0	60.323.591	-3.480.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.404	2.833.068	397.850	1.043.718	1.789.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.010	302.120	0	218.708	83.412
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.960.261	14.560.409	0	13.303.911	1.256.498
17 = ordentliche Aufwendungen	87.153.100	133.837.310	397.850	111.210.487	22.626.824
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-68.181.837	-115.400.146	-397.850	-88.440.874	26.959.272
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)	-68.181.837	-115.400.146	-397.850	-88.440.874	26.959.272
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-68.181.837	-115.400.146	-397.850	-88.440.874	26.959.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.760	1.919.003	0	1.687.929	231.074
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.752.597	-117.319.149	-397.850	-90.128.803	27.190.346

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010301			010302		
Personalservice			Allgemeine Fortbildung		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Ø betreute Mitarbeiter u Versorgungsempfänger			Fortbildungsstunden (á 45 Minuten)		
20.000	19.553	-2,24	3.350	5.070	51,34
20.646.043 €	19.794.232 €	-4,13	1.973.890 €	1.768.815 €	-10,39
7.108.855 €	7.137.495 €	0,40	0 €	17.005 €	
-13.537.188 €	-12.656.737 €	-6,50	-1.973.890 €	-1.751.810 €	-11,25
34,4%	36,1%	4,72	0,0%	1,0%	
Anteil der besetzten Stellen an Gesamtstellen in %			Veranstaltungsauslastung in %		
88	91,70	4,20	95	97,24	2,36
Anzahl der Beschwerden			Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten		
350	106	-69,71	1,5	1,44	-4,00
Personalsachbearbeitungskosten je Beschäftigtem in €			Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage		
256	212,01	-17,18	395	634	60,51
Entgeltabrechnungskosten je Beschäftigtem in €			Kosten je Fortbildungstag in €		
168	152,38	-9,30	4.643	2.789,93	-39,91
Anteil der Teilzeitbeschäftigten an Gesamtzahl der Beschäftigten in %			Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen		
30	30,72	2,40	2.220	3.870	74,32
Anteil der Auszubildenden in Relation zu Vollzeitstellen in %					
6	5,74	-4,33			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010303			010306		
IV-Fortbildung			Organisationsaufgaben		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Schulungstage			Produktivstunden		
800	688	-14,00	51.511	50.300	-2,35
598.077 €	522.814 €	-12,58	5.876.892 €	5.317.877 €	-9,51
0 €	28.023 €		0 €	38.341 €	
-598.077 €	-494.791 €	-17,27	-5.876.892 €	-5.279.536 €	-10,16
0,0%	5,4%		0,0%	0,7%	
Veranstaltungsauslastung in %			Anteil der eingehaltenen planmäßigen Termine in %		
85	91	7,06	100	99,70	-0,30
Kundenbewertungen auf einer Skala von 1-5			Beurteilung der Organisationsarbeit durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten		
2,2	2,0	-9,09	2,5	2,5	0,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer/innen					
4.000	4.497	12,43			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
	Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

010307			010308		
Raummanagement			Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Ø betreute Mitarbeiter		
2.780	2.780	0,00	17.500	17.448	-0,30
479.593 €	409.455 €	-14,62	3.878.659 €	2.987.928 €	-22,96
0 €	0 €		356.578 €	474.053 €	32,95
-479.593 €	-409.455 €	-14,62	-3.522.082 €	-2.513.874 €	-28,63
0,0%	0,0%		9,2%	15,9%	72,58
Anteil Ist-Bürofläche zu Bedarfsfläche in %			Gesundheitsquote in %		
103,5	100,27	-3,12	91,7	92,58	0,96
Beurteilung des Raummanagements durch die Dezernate und Dienststellen in Schulnoten			Anteil der Teilnehmer/innen, die eine Veranstaltung mit "gut" oder "sehr gut" bewerten in %		
2,5	2,5	0,00	85	100	17,65
Kennzahl 1			Anzahl der meldepflichtigen arbeitsbedingten Unfälle auf 1.000 Vollzeitbeschäftigte (1000-Mann-Quote)		
			15	21	40,00
Kennzahl 2			Anzahl der Schulungen/Angebote zur Verhaltensprävention		
			20	32	60,00
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und 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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.423	0	0	2.000	2.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.423	0	0	2.000	2.000

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
262.757	481.589	0	301.449	180.139
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
262.757	481.589	0	301.449	180.139
-261.334	-481.589	0	-299.449	182.139

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.423	0	0	2.000	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	261.143	361.589	0	284.292	77.297
Saldo Maßnahme	-259.720	-361.589	0	-282.292	79.297

1201-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.614	120.000	0	17.157	102.843
Saldo Maßnahme	-1.614	-120.000	0	-17.157	102.843

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

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

Teilergebnisrechnung

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

Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)

Es handelt sich um Erträge seitens der Stadtentwässerungsbetriebe sowie der Gebäudewirtschaft für durchgeführte Migrationsschulungen, die in 2013 im Zuge der Umstellung des städtischen Betriebssystems auf Microsoft Windows 7 sowie der eingesetzten Microsoft-Office-Produkte auf Microsoft Office 2010 erforderlich wurden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von ca. 22,9 Mio. Euro aus. Dieser resultiert insbesondere aus nicht realisierten Personaleinstellungen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen von Fachkräften, nicht umgesetzter personalwirtschaftlicher Maßnahmen im technischen Bereich sowie einer restriktiven Personalbewirtschaftung.

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 Mehraufwendungen in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere durch die beschlossene Erhöhung der Versorgungsbezüge für 2013/2014.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung konnten nicht alle Fortbildungen sowie Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wie geplant in 2013 umgesetzt werden.

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund geringerer Aufwendungen für Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter als Folge einer restriktiven Mittelbewirtschaftung während der vorläufigen Haushaltsführung ergibt sich bei den bilanziellen Abschreibungen eine entsprechende Plan/Ist-Abweichung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bei der Planung der Büroraummieten wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis.

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)****1201-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Unterschreitung des Planansatzes liegt unter anderem darin begründet, dass die Beschaffung des geplanten eLearning-Tools aufgrund verzögerter notwendiger Abstimmungen und Marktsichtungen nicht in 2013 abgeschlossen werden konnte.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
98,00	93,75	-4,25

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.243	82.196	0	26.217	-55.979
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	177.143	500	0	2.856	2.356
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.946.367	4.231.400	0	5.031.655	800.255
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.380	1.501.576	0	900.418	-601.158
7 + sonstige ordentliche Erträge	72.115	7.200	0	1.738.702	1.731.502
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.217.248	5.822.872	0	7.699.848	1.876.976
11 - Personalaufwendungen	17.010.421	21.644.872	0	18.840.683	2.804.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345.797	7.791.257	0	6.673.924	1.117.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.004.363	2.723.611	0	4.640.328	-1.916.717
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.207.243	8.609.847	0	8.437.240	172.606
17 = ordentliche Aufwendungen	32.567.823	40.769.587	0	38.592.174	2.177.412
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-26.350.576	-34.946.715	0	-30.892.327	4.054.389
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)	-26.350.576	-34.946.715	0	-30.892.327	4.054.389
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)	-26.350.576	-34.946.715	0	-30.892.327	4.054.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.148.934	30.997.402	0	26.349.105	-4.648.297
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.201.641	-3.949.313	0	-4.543.221	-593.908

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

010401			010403		
Rechenzentrum (incl. Beratung)			-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlini		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Nutzerkennungen			Anzahl der laufenden Projekte		
13.700	14.201	3,66	30	29	-3,33
36.327.633 €	34.475.747 €	-5,10	3.783.975 €	3.628.607 €	-4,11
36.129.038 €	33.879.586 €	-6,23	49.700 €	23.912 €	-51,89
-198.595 €	-596.161 €	200,19	-3.734.275 €	-3.604.696 €	-3,47
99,5%	98,3%	-1,19	1,3%	0,7%	-49,83
durchschnittliche Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Anwendungen in %			Anzahl der fertiggestellten Projekte		
98	93,75	-4,34	13	9	-30,77
Kundenzufriedenheit in Schulnoten			Anzahl der Zugriffe auf www.stadt-koeln.de		
2,5	2,4	-4,00	30.000.000	8.843.965	-70,52
Anzahl der Servicecalls - Störungen			Anzahl der Zugriffe auf www.einheitlicher-ansprechpartner-koeln.de		
16.000	16.193	1,21	17.000	7.195	-57,68
Anzahl der Servicecalls - Serviceanfragen			Kundenzufriedenheit mit Einheitlichem Ansprechpartner in %		
44.000	48.013	9,12	90	93	3,33
Anteil termingerecht abgeschlossener Anwendungsprojekte in %					
90	90	0,00			
Anzahl der SAP-User					
1.438	1.595	10,92			
Anzahl der ITA-User					
2.350	2.625	11,70			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	50	50
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	50	50
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	26.849	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	789.160	239.500	8.943.879	2.280.846
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	816.009	239.500	8.943.879	2.280.846
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-816.009	-239.500	-8.943.829	2.280.896

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
26.849	0	0	0	0
-26.849	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	785.679	7.906.025	239.500	5.985.385	1.920.640
Saldo Maßnahme	-785.679	-7.906.025	-239.500	-5.985.385	1.920.640

1200-0104-0-0003 - Lizenzen Windowsmigration					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.231.600	0	2.880.576	351.024
Saldo Maßnahme	0	-3.231.600	0	-2.880.576	351.024

1301-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	50	50
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.481	87.100	0	77.917	9.183
Saldo Maßnahme	-3.481	-87.100	0	-77.867	9.233

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

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

Zur Umsetzung des EU-Projekts „SMARTip“ standen der Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste in 2013 weniger Fördermittel als vorgesehen zur Verfügung.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

In 2013 nahmen die externen Kunden des Rechenzentrums das angebotenen Leistungsspektrum überdurchschnittlich in Anspruch. Zudem wurde die Preise des Rechenzentrums unterjährig an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst. Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Das Amt für Informationsverarbeitung hat in 2013 Teilflächen des Standorts Chorweiler an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) untervermietet. Aufgrund Verzögerungen bei den Umbaumaßnahmen erfolgte die Untervermietung jedoch nicht so zeitnah wie vorgesehen. Zudem schloss das Amt bei den Telefongebühren neue Providerverträge zu günstigeren Konditionen ab. Dadurch fielen jedoch auch die Kostenerstattungen externer Kunden für vorgeleistete monatliche Telefonaufwendungen niedriger als geplant aus.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Eine in 2012 gebildete Rückstellung zur Befriedung von Ansprüchen der Fa. Hewlett Packard musste nach Klärung der Sachlage in 2013 nicht in Anspruch genommen werden und konnte daher ertragswirksam aufgelöst werden. Zudem tauschte das Amt für Informationsverarbeitung aufgrund Lizenzrechtsänderungen der Fa. Microsoft vorgehaltene User-Zugriffslizenzen (CAL`s) gegen systembezogene Neu-Lizenzen ein. Mit der Rückgabe der Alt-Lizenzen gehen Mehrerträge einher. Die Aufwendungen für die Neulizenzen werden in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Beim Amt für Informationsverarbeitung wurden in 2013 35 Mehrstellen zugesetzt, die unterjährig nicht zeitnah besetzt werden konnten. Dadurch wurden vorgesehene Projekte nicht planmäßig initiiert und mussten zeitlich geschoben oder gänzlich abgesagt werden. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen, da weder externe Unterstützungsleistungen zur Projektbegleitung abgerufen noch vorgesehene DV-Komponenten beschafft wurden. Unbeschadet dessen tauschte das Amt aufgrund Lizenzrechtsänderungen der Fa. Microsoft vorgehaltene User-Zugriffslizenzen (CAL`s) gegen systembezogene Neu-Lizenzen ein. Für die Beschaffung der Neulizenzen entstanden Mehraufwendungen gegenüber der Planung. Die Erträge aus der Rückgabe der Alt-Lizenzen wurden in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) berücksichtigt.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Zuge der Migration des stadtweit eingesetzten Betriebssystems auf Microsoft Windows 7 sowie der Office-Produkte auf Microsoft Office 2010 wurden die erforderlichen Neulizenzen zentral vom Amt für Informationsverarbeitung beschafft. Bedingt durch die Komplexität des Projekts konnten die damit einher gehenden Abschreibungsaufwendungen in 2013 nicht verursachungsgerecht in die Teilpläne der nutzenden Dienststellen umgebucht werden. Daraus resultieren Mehraufwendungen gegenüber der Planung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Beim Amt für Informationsverarbeitung wurden in 2013 35 Mehrstellen zugewiesen, die unterjährig nicht zeitnah besetzt werden konnten. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen bei den geplanten Schulungsmaßnahmen. Zudem wurden Beschaffungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht wie vorgesehen im Zuge eines Leasinggeschäfts sondern zu Lasten der investiven Finanzrechnung getätigt.

Teilfinanzrechnung

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.

1200-0104-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund noch nicht freigegebener Mehrbedarfsstellen und den damit zusammenhängenden fehlenden Personalressourcen sowie Verzögerungen bei einzelnen Beschaffungen konnten Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden. Darüber hinaus wurden diverse, durch Kunden angekündigte Projekte, nicht oder zeitlich verzögert durchgeführt.

1200-0104-0-0003 – Lizenzen Windowsmigration

Die geplanten Lizenzbeschaffungen in der Migration Windows 7 und Office 2010 wurden in 2013 je nach Fortschritt der Migration initiiert und konnten aufgrund von Verzögerungen im Projekt nicht abgeschlossen werden.

Jahresabschluss 2013

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 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.567	0	0	14.966	14.966
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.105.700	1.157.460	0	1.213.371	55.911
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.213.286	3.788.600	0	2.913.542	-875.058
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.603	75.500	0	104.044	28.544
7 + sonstige ordentliche Erträge	259.757	2.150	0	1.481	-669
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.663.913	5.023.710	0	4.247.404	-776.306
11 - Personalaufwendungen	13.259.082	13.783.096	0	13.674.244	108.853
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.999.214	25.347.737	0	23.495.854	1.851.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.615	278.879	0	255.827	23.052
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.452.057	8.327.414	0	8.518.944	-191.530
17 = ordentliche Aufwendungen	45.017.968	47.737.128	0	45.944.869	1.792.259
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-40.354.056	-42.713.418	0	-41.697.465	1.015.953
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)	-40.354.056	-42.713.418	0	-41.697.465	1.015.953
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-40.354.056	-42.713.418	0	-41.697.465	1.015.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.690.955	31.912.707	0	33.627.200	1.714.492
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.663.101	-10.800.710	0	-8.070.265	2.730.445

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

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

Produktnummer	010601			010602		
Produkt	Reinigungsdienste			Postdienste		
	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit	gte qm Intervallreinigung/Ergebnisorientierte Reinigung (ohne Sonderreir			aufbereitete Poststücke		
Leistungsmenge	291.503.107	310.584.851	6,55	5.159.200	6.749.601	30,83
Kosten	30.692.011 €	28.919.656 €	-5,77	6.063.209 €	6.578.705 €	8,50
Erlöse	29.964.757 €	29.843.420 €	-0,40	6.502.534 €	7.324.457 €	12,64
Produktergebnis	-727.254 €	923.763 €	-227,02	439.325 €	745.752 €	69,75
Kostendeckungsgrad	97,6%	103,2%	5,70	107,2%	111,3%	3,81
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	ermittelter Notendurchschnitt Unterhaltsreinigung in Schulnoten			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages versandfertig aufbereiteten u. an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %		
	3,0	3,10	3,33	98	99	1,02
Kundenorientierung	Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
	80	18	-77,50	1	2	100,00
Kennzahl 1	Anteil der durchgeführten Grundreinigungen ohne Nachbesserung an den gesamt durchgeführten Grundreinigungen in %			Anteil der innerhalb eines Arbeitstages nach Übergabe zugestellten Poststücke in %		
	98	93	-5,10	99	99	0,00
Kennzahl 2	Anteil der fristgerecht erledigten Sonderreinigungen an den gesamt durchgeführten Sonderreinigungen in %					
	100	100	0,00			
Kennzahl 3	Anzahl der durchgeführten Glasreinigungen					
	515	401	-22,14			
Kennzahl 4	Objektkontrollhäufigkeit Unterhaltsreinigung pro Jahr					
	3,35	3,8	13,43			
Kennzahl 5	gereinigte qm Intervallreinigung (in Leistungsmenge enthalten)					
	233.557.735	226.728.485	-2,92			

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivminuten (Telefonie und Nacharbeit)			Seitenzahl DIN A4 (inkl. Kopiergeräteservice)		
3.660.000	3.727.799	1,85	28.500.000	30.797.601	8,06
6.810.414 €	6.556.624 €	-3,73	1.659.285 €	1.479.401 €	-10,84
1.152.060 €	1.268.473 €	10,10	86.000 €	34.324 €	-60,09
-5.658.354 €	-5.288.151 €	-6,54	-1.573.285 €	-1.445.076 €	-8,15
16,9%	19,3%	14,37	5,2%	2,3%	-55,23
Anteil der angenommenen zu gesamt eingehenden Anrufen in %			Anteil d. termingerecht erledigten Produktion v. Sitzungsunterlagen f. Ratsgremien im 24-Std. Service in Prozent		
80	62	-22,50	99	99	0,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten externen Anrufe in %			Anzahl der Beschwerden		
85	85	0,00	5	5	0,00
Produktivminuten für Kooperationspartner			Anzahl der Druckseiten (ohne Kopiergeräteservice)		
960.000	1.145.949	19,37	20.000.000	20.985.531	4,93
Mittlere Annahmezeit in Sek.					
30	66	120,00			
Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)					
1,5					

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

010605					
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden Einkauf					
6.146	6.098	-0,78			
2.683.677 €	2.678.405 €	-0,20			
5.536 €	828 €	-85,05			
-2.678.141 €	-2.677.578 €	-0,02			
0,2%	0,0%	-85,02			
Anzahl Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer					
4	0	-100,00			
Anzahl Beschwerden (Archiv)					
5	1	-80,00			
Anzahl der Archivgutbewegungen					
90.000	114.956	27,73			
Anzahl der aktualisierten Verträge					
347	94	-72,91			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
19.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.000	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	256.287	430.800	74.439	356.361
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	256.287	430.800	74.439	356.361
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-237.287	-430.800	-74.439	356.361

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	19.000	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	256.287	263.600	36.000	74.439	189.161
Saldo Maßnahme	-237.287	-263.600	-36.000	-74.439	189.161

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					

Teilergebnis 2013**Erläuterungen**

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

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen sind neben höheren Portokosten für die Anschreiben im Zusammenhang mit der SEPA-Einführung vor allem die Portoerhöhung für Standardbriefe von 55 ct auf 58 ct. Positiv hingegen wirken sich die zwischenzeitlich abgeschlossenen günstigeren Mietverträge für Kopiergeräte auf das Ergebnis aus.

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

Die für 2013 geplanten Beschaffungen von zwei Kraftfahrzeugen, der Archivsoftware und einer Kuvertiermaschine wurden zurückgestellt. Die weitere Mittelverwendung erfolgte restriktiv.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
7,50	9,90	2,40

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	318	318
0	0	0	0	0
1.989	2.000	0	2.250	250
2.646.422	2.849.500	0	2.699.509	-149.991
392.319	112.100	0	404.768	292.668
1.076.966	1.318.670	0	583.261	-735.409
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.117.695	4.282.270	0	3.690.106	-592.164
2.607.226	3.004.425	0	2.916.740	87.685
0	0	0	0	0
92.578	6.622.275	0	6.364.903	257.372
84.648	31.952	0	15.535	16.417
0	0	0	0	0
9.302.882	8.184.776	0	6.494.853	1.689.923
12.087.333	17.843.428	0	15.792.030	2.051.398
-7.969.638	-13.561.158	0	-12.101.924	1.459.234
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.969.638	-13.561.158	0	-12.101.924	1.459.234
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.969.638	-13.561.158	0	-12.101.924	1.459.234
0	0	0	0	0
34.042	42.888	0	30.701	12.187
-8.003.680	-13.604.047	0	-12.132.625	1.471.421

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Fallzahlen (neu gemeldete Schadensfälle)		
16.100	16.013	-0,54	3.090	2.827	-8,51
2.561.113 €	2.440.053 €	-4,73	8.910.668 €	7.018.450 €	-21,24
214.764 €	303.006 €	41,09	4.889.808 €	4.113.334 €	-15,88
-2.346.349 €	-2.137.047 €	-8,92	-4.020.860 €	-2.905.116 €	-27,75
8,4%	12,4%	48,09	54,9%	58,6%	6,80
Anteil der verlorenen Prozesse an den geführten Prozessen in Prozent			Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamten fremdversicherten Schadensfällen in Prozent		
7,5	9,9	32,00	98	100	2,04
Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen			Anzahl der schriftlichen Beanstandungen der Kundendienststellen		
17	3	-82,35	2	1	-50,00
Kosten/Stunde bei der juristischen Sachbearbeitung in €			Höhe der Versicherungsprämien an externe Versicherungen (ohne Kommunalen Schadenausgleich) in €		
161	153	-4,97	4.381.590	4.216.566	-3,77
Anzahl der neuen Prozesse			Schadensvolumen der eigenversicherten Fälle in €		
1.010	1.367	35,35	2.012.500	1.252.377	-37,77
Anzahl der Gutachten					
480	444	-7,50			
Anzahl neuer Strafsachen					
80	102	27,50			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.669	1.669
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.669	1.669
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.105	43.895	1.895	23.561	20.335
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.105	43.895	1.895	23.561	20.335
-10.105	-43.895	-1.895	-21.892	22.003

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Kahlen

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

0000-0107-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.669	1.669
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.105	43.895	1.895	23.561	20.334
Saldo Maßnahme	-10.105	-43.895	-1.895	-21.892	22.003

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

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

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge konnten aufgrund höherer Betriebskostenerstattungen für die juristische Sachbearbeitung, höherer Erstattungen der externen Nutzerdienststellen für die Rechtsdatenbank Beck-online Premium sowie nicht geplanter Erstattungen/Rückprämien von externen Versicherungen gesteigert werden. Darüber hinaus verbessern eine nicht geplante Steuererstattung des Kommunalen Schadenausgleichs für Vorjahre sowie eine Erstattung 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. 142.000 € - siehe hierzu auch Zeile 13.

Darüber hinaus wurden Wenigererträge i. H. v. rd. 555.000 € aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen erzielt. Dies begründet sich hauptsächlich in der in 2012 zum Stichtag 31.12.2011 eingeführten Quotierung von Rückstellungsbeträgen unter 10.000 €, welche im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung noch keine Berücksichtigung fand.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die oben beschriebene Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Anwalts- und Gerichtskostenrechnungen werden Rechnungen für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen etc. nicht mehr vom Rechts- und Versicherungsamt vorgeleistet und dann vom betroffenen Bereich rückerstattet, sondern unmittelbar von dem betroffenen Bereich beglichen. Die bei der ursprünglichen Planung noch nicht berücksichtigte Verfahrensumstellung sowie allgemein geringer angefallene Anwaltskosten im Versicherungsbereich führen zu einem Wenigeraufwand bei den Gerichts- und Notarkosten i. H. v. rd. 260.000 €.

Der im Vergleich zum Ergebnis 2012 im Haushaltsjahr 2013 ausgewiesene hohe Plan- bzw. Ergebniswert beruht auf einer Zuführung von

Teilergebnis 2013**Erläuterungen**

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

Rückstellungen i. H. v. 6,3 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der Verschiebung von ursprünglich im Haushaltsjahr 2013 geplanten Beschaffungen liegen die bilanziellen Abschreibungsaufwendungen deutlich unter dem geplanten Wert.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verbesserung begründet sich durch deutliche Wenigeraufwendungen für Schadensfälle (einschließlich Rückstellungen), die im Vergleich zum Hpl.-Ansatz rd. 1,3 Mio. € niedriger lagen.

Zudem lagen die Beitragszahlungen für den Kommunalen Schadenausgleich in den Bereichen Allgemeine Haftpflicht und Kfz-Haftpflicht insgesamt rd. 290.000 € unter dem kalkulierten Wert und verbessern somit das Ergebnis ebenfalls entsprechend.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
185,00	140,00	-45,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	332.560	100	0	513.772	513.672
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	318.392	313.700	0	325.218	11.519
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.188.852	18.687.864	0	23.991.668	5.303.804
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.142	7.857	0	35.657	27.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	37.048.296	226.362	0	3.828.289	3.601.927
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	57.911.242	19.235.883	0	28.694.605	9.458.722
11 - Personalaufwendungen	5.665.597	6.691.107	0	6.202.706	488.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518.549	12.350.828	0	13.575.731	-1.224.903
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.000.613	3.310.114	0	11.259.993	-7.949.879
15 - Transferaufwendungen	1.200.000	1.200.000	0	1.239.266	-39.266
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.339.110	4.795.180	0	4.895.843	-100.663
17 = ordentliche Aufwendungen	33.723.870	28.347.228	0	37.173.539	-8.826.310
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	24.187.372	-9.111.346	0	-8.478.934	632.412
19 + Finanzerträge	45.628.814	47.748.600	0	47.846.152	97.552
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.329	23.000	0	69.809	-46.809
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	45.616.485	47.725.600	0	47.776.343	50.743
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	69.803.857	38.614.254	0	39.297.409	683.154
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)	69.803.857	38.614.254	0	39.297.409	683.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.161	1.547.890	0	2.481.844	-933.954
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	68.652.696	37.066.365	0	36.815.565	-250.800

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
37.600	32.461	-13,67	30.900	30.075	-2,67
118.244.070 €	117.255.523 €	-0,84	59.513.170 €	61.311.172 €	3,02
3.848.700 €	5.016.069 €	30,33	15.196.971 €	20.696.677 €	36,19
-114.395.371 €	-112.239.455 €	-1,88	-44.316.199 €	-40.614.495 €	-8,35
3,3%	4,3%	31,43	25,5%	33,8%	32,20
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte			Leerstandsquote (Vermietung und Verpachtung) in %		
185	140	-24,32	1,76	0	-100,00
Anzahl der Beanstandungen			Anzahl der Beanstandungen		
0	0		0	0	
Ankäufe in €			Nettomieteinnahmen in €		
20.500.000	32.709.089	59,56	3.400.000	0	-100,00
Verkäufe in €			Pachteinnahmen in €		
32.500.000	26.538.803	-18,34	4.650.000	5.072.959	9,10
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in €			Auslastungsgrad (Parkhäuser und Tiefgaragen) in %		
1.000	0	-100,00	21,50	22,47	4,51
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in €					
5.000	284.695	5.593,90			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
31.976	3.000	0	698.563	695.563
38.711.127	32.520.800	0	31.492.274	-1.028.526
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
38.743.103	32.523.800	0	32.190.837	-332.963

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)

9.756.677	61.218.159	30.218.159	40.207.311	21.010.848
677.936	1.596.245	1.296.245	600.708	995.537
53.089	270.140	0	39.817	230.323
392.849	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.880.551	63.084.543	31.514.404	40.847.836	22.236.708
27.862.552	-30.560.743	-31.514.404	-8.656.999	21.903.744

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
512.237	50.000	50.000	0	50.000
-512.237	-50.000	-50.000	0	50.000

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	6.976	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.089	270.140	0	39.817	230.323
Saldo Maßnahme	-46.113	-270.140	0	-39.817	230.323

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	202.919	640.717	640.717	308.135	332.582
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-202.919	-640.717	-640.717	-308.135	332.582

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	11.838	22.034	22.034	1.474	20.560
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.838	-22.034	-22.034	-1.474	20.560

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

2301-0108-0-0110 - Generalsanierung Markmannsgasse 7

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	242.418	257.582
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	-242.418	257.582

2301-0108-0-0120 - Generalsanierung Rheingasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	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

2301-0108-0-0300 - Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	343.791	83.494	83.494	48.681	34.813
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-340.791	-83.494	-83.494	-48.681	34.813

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	25.000	3.000	0	698.563	695.563
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.708.127	32.520.800	0	31.492.274	-1.028.526
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	9.706.951	60.218.159	30.218.159	40.207.311	20.010.848
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	29.026.176	-27.694.359	-30.218.159	-8.016.474	19.677.885

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	49.726	1.000.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-49.726	-1.000.000	0	0	1.000.000

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

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

Kennzahlen

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

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

Für die eingesetzten Städtebaufördermittel des Landes für das ehemalige Sanierungsgebiet Mülheim-Nord wurde ein Sonderposten bilanziert, der durch den Verkauf von Objekten anteilig ertragswirksam (ca. 127.000 €) aufgelöst worden ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war dies noch nicht abschätzbar. Nicht geplant wurden Erträge in Höhe von rd. 223.000 € in Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten verschiedener städtischer Tiefgaragen. Ebenfalls wurde die Auflösung des Sonderpostens Investitionspauschale nicht geplant.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Mehrerträge von rd. 2,05 Mio. € wurden im Bereich der Tiefgaragen und Parkhäuser erzielt. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. € konnten durch die Vermietung und Verpachtung von städtischem Grundbesitz erwirtschaftet werden. Aber auch im Rahmen des Erbbaurechts konnten nicht geplante Erträge erzielt werden. Die buchhalterische Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord sorgte für nicht geplante Erträge.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Bereich der Gebäudewirtschaft wurden aus Abrechnungen der Vorjahre Erträge in Höhe von rd. 2,5 Mio. € verbucht, die bei der Planung nicht absehbar waren. Weitere nicht veranschlagte Erträge ergaben sich im Bereich der Einräumung von Rechten und der Verwaltung des Fiskalbesitzes. Aber auch die Auflösung von Sonderposten führte zu einer Verbesserung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Verschlechterung in dieser Zeile setzt sich aus gegenläufigen Entwicklungen zusammen. Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ist eine Verschlechterung von rd. 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Die Bildung einer Rückstellung für Altlastensanierung des Schießstand „Alter Deutzer Postweg“ sorgte für eine weitere Verschlechterung in Höhe von rd. 0,86 Mio. €. Im Bereich der Aufwendungen für Abwasser, Energie und Wasser ist eine Verbesserung von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen, dagegen stiegen die Aufwendungen für die Reinigung, den Winterdienst und die Abfallentsorgung um rd. 0,15 Mio. € im Vergleich zum Planwert. Eine weitere Verbesserung ist auf eine geänderte buch-

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

halterische Abwicklung der Grundsteuer zurückzuführen. Dagegen führte ein höherer Freistellungsaufwand aufgrund von Verkehrssicherungspflichten wieder ein zu einer Verschlechterung in dieser Teilplanzeile.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch den Verkauf von Grundstücken bestand eine Forderung in Höhe von rd. 6,2 Mio. €. Da die Kaufpreiszahlungen getätigt worden sind, aber nicht gegen die offene Forderung gebucht worden ist, bestand die Forderung zu Unrecht und musste daher nun als Forderungsverlust abgeschrieben werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

In 2013 wurden nicht geplante Landeszuweisungen für die Verlängerung der Stadtbahnlinie 1 und den Grünzug Charlier vereinnahmt.

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

Die Kaufpreiszahlung des in 2013 durchgeführten Ankaufs des neben dem städtischen Großmarkt gelegenen Geländes wurde erst im Folgejahr geleistet.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Zeitliche Verzögerungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss.

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

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

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
81,00	76,18	-4,82

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.306	0	0	10.008	10.008
3 + sonstige Transfererträge	1.430	0	0	988	988
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.516.265	30.000	0	1.772.632	1.742.632
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.384.145	3.200.000	0	3.486.000	286.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.655	0	0	2.686	2.686
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.509.679	5.400.000	0	3.621.877	-1.778.123
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.437.480	8.630.000	0	8.894.192	264.192
11 - Personalaufwendungen	18.413.260	21.387.408	0	20.955.003	432.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.450	673.800	0	555.877	117.923
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.577	428.448	0	114.706	313.743
15 - Transferaufwendungen	26.107	38.000	0	31.681	6.319
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.358.201	3.086.874	0	4.778.892	-1.692.018
17 = ordentliche Aufwendungen	22.348.595	25.614.530	0	26.436.158	-821.628
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.911.115	-16.984.530	0	-17.541.967	-557.436
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)	-8.911.115	-16.984.530	0	-17.541.967	-557.436
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.911.115	-16.984.530	0	-17.541.967	-557.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.920.352	4.400.084	0	4.207.143	192.941
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.831.466	-21.384.615	0	-21.749.110	-364.495

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
731	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
731	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
154.638	750.000	0	104.422	645.578
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
154.638	750.000	0	104.422	645.578
-153.907	-750.000	0	-104.422	645.578

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	120.000	0	17.573	102.427
0	-120.000	0	-17.573	102.427

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	731	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.638	300.000	0	104.422	195.578
Saldo Maßnahme	-153.907	-300.000	0	-104.422	195.578

0000-0109-0-0200 - Projekt SEPA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	350.000	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	0	-350.000	0	0	350.000

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

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

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

Die in Teilplanzeile 7 (Kostenerstattungen und Umlagen) geplanten Vollstreckungsgebühren in Höhe von rd. 1,4 Mio. € wurden im Ist auf dem Konto für Verwaltungsgebühren verbucht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die geplanten Vollstreckungsgebühren wurden im Ist auf dem Konto für Verwaltungsgebühren verbucht und dadurch in Teilplanzeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) abgebildet. Darüber hinaus wurden Mindererträge bei den Gebühren der Vollstreckungshilfe erzielt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Minderaufwand ist im Wesentlichen auf Projektverzögerungen im DV-Bereich zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung ist durch die im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommene Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung sowie Rückstellungen entstanden. Hierfür wurde bei der Planung kein Aufwand berücksichtigt.

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

Die eingeplanten Mittel für die Umstellung auf SEPA sind im Haushaltsjahr 2013 nicht abgeflossen und wurden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
92,81	95,23	2,42

Jahresabschluss 2013

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)

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	862.167	1.000.000	0	588.070	-411.930
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.922	10.100	0	13.361	3.261
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.159	69.774	0	70.864	1.090
7 + sonstige ordentliche Erträge	108.826	57.000	0	59.160	2.160
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.236.074	1.136.874	0	731.454	-405.420
11 - Personalaufwendungen	6.312.196	7.556.079	0	6.950.020	606.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.870	3.991.660	1.340.000	1.161.256	2.830.404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.214	207.286	0	102.693	104.592
15 - Transferaufwendungen	1.191.999	1.050.000	0	430.263	619.737
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	750.950	848.038	0	824.043	23.995
17 = ordentliche Aufwendungen	8.994.230	13.653.063	1.340.000	9.468.275	4.184.788
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.758.156	-12.516.189	-1.340.000	-8.736.821	3.779.368
19 + Finanzerträge	64.944	30.000	0	52.699	22.699
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	48.609	71.000	0	33.712	37.288
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.335	-41.000	0	18.987	59.987
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-7.741.821	-12.557.189	-1.340.000	-8.717.834	3.839.355
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.741.821	-12.557.189	-1.340.000	-8.717.834	3.839.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.806	862.389	0	711.532	150.858
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.362.627	-13.419.578	-1.340.000	-9.429.365	3.990.213

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

011001					
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
12.020.885 €	9.895.481 €	-17,68			
547.600 €	550.299 €	0,49			
-11.473.285 €	-9.345.182 €	-18,55			
4,6%	5,6%	22,08			
Verhältnis Ertäge/Aufwendungen im Ergebnisplan (Aufwandsdeckungsgrad) in %					
92,81	95,23	2,61			
Verhältnis Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan (Liquiditätssicherung) in %					
93,64	100,16	6,96			

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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
60.000	50.000	0	0	-50.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.100	2.400	0	1.300	-1.100
61.100	52.400	0	1.300	-51.100

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)

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
55.609	614.000	494.000	264.156	349.844
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
55.609	614.000	494.000	264.156	349.844
5.491	-561.600	-494.000	-262.856	298.744

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
61.100	52.400	0	1.300	-51.100
0	0	0	0	0
61.100	52.400	0	1.300	-51.100

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	55.609	370.000	250.000	264.156	105.844
Saldo Maßnahme	-55.609	-370.000	-250.000	-264.156	105.844

2000-0110-0-0001 - Einführung neues Kassenverfahren					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	8.000
Saldo Maßnahme	0	-8.000	-8.000	0	8.000

2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	236.000	236.000	0	236.000
Saldo Maßnahme	0	-236.000	-236.000	0	236.000

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

Teilergebnisrechnung:**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2013 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel für das Projekt „Neues Kassenverfahren“ nicht verausgabt. Im Projekt gab es aufgrund einer notwendig gewordenen Neuausschreibung Verzögerungen. Darüber hinaus kam es bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu zeitlichen Verschiebungen. Auch bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Nachlässen wurden nicht alle geplanten Mittel verausgabt (s. auch Erl. zu Zeile 2).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen):

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

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

Geplante Einzahlungen im Zusammenhang mit einem der Stadt Köln überlassenen Nachlass wurden nicht realisiert.

Teilergebnis 2013**Erläuterungen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Jahresabschluss 2013

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

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

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.399	43.000	0	5.854	-37.146
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	59	59
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	92.799	88.000	0	41.581	-46.419
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.804	1.479.500	0	1.149.791	-329.709
7 + sonstige ordentliche Erträge	314.003	378.832	0	211.785	-167.048
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.574.005	1.989.332	0	1.409.070	-580.263
11 - Personalaufwendungen	19.286.247	27.593.915	0	20.952.844	6.641.071
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.437	1.209.187	900	395.699	813.488
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364.802	606.073	0	227.044	379.028
15 - Transferaufwendungen	17.875	20.125	0	20.125	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.864.361	5.531.727	1.980	5.498.708	33.019
17 = ordentliche Aufwendungen	24.937.723	34.961.026	2.880	27.094.420	7.866.607
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-23.363.718	-32.971.694	-2.880	-25.685.350	7.286.344
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)	-23.363.718	-32.971.694	-2.880	-25.685.350	7.286.344
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.363.718	-32.971.694	-2.880	-25.685.350	7.286.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.797	1.861.095	0	1.592.671	268.424
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.976.515	-34.832.789	-2.880	-27.278.021	7.554.768

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

011101			011102		
Gleichstellung von Frauen und Männern			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eventkoordination		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
12.000	12.238	1,98	27.200	27.480	1,03
827.405 €	906.850 €	9,60	3.182.732 €	2.522.500 €	-20,74
400 €	1.627 €	306,79	302.900 €	235.007 €	-22,41
-827.005 €	-905.223 €	9,46	-2.879.832 €	-2.287.493 €	-20,57
0,0%	0,2%	271,16	9,5%	9,3%	-2,11
Unterschiedsbetrag des durchschnittl. Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €			Anzahl der Projekte		
-10.000	-9.995	-0,05	33	36	9,09
Anzahl der Beschwerden					
0	0				
Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte		
15	15	0,00	61.500	49.000	-20,33
Anzahl der Teilnehmer an internen und externen Aktionen/Maßnahmen			Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit		
1.400	1.500	7,14	380	593	56,05
			Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro		
			35.000	33.943	-3,02

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

011103					
Zentrale Vergaben					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Vergabevorgänge					
3.500	3706	5,89			
3.584.071 €	3.625.317 €	1,15			
1.578.000 €	971.427 €	-38,44			
-2.006.071 €	-2.653.890 €	32,29			
44,0%	26,8%	-39,14			
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 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.162	0	0	0	0
60	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.222	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	169.756	470.055	166.135	303.920
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	169.756	470.055	166.135	303.920
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-167.534	-470.055	-166.135	303.920

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	350	0	0	350
0	-350	0	0	350

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.925	351.505	23.165	120.272	231.233
Saldo Maßnahme	-109.865	-351.505	-23.165	-120.272	231.233

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	16.029	12.528	0	5.013	7.515
Saldo Maßnahme	-16.029	-12.528	0	-5.013	7.515

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	6.532	23.472	0	5.501	17.971
Saldo Maßnahme	-6.532	-23.472	0	-5.501	17.971

Jahresabschluss 2013

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, Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

1101-0111-0-0001 - 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	13.653	14.000	0	13.689	311
Saldo Maßnahme	-13.653	-14.000	0	-13.689	311

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	736	45.000	45.000	2.949	42.051
Saldo Maßnahme	-736	-45.000	-45.000	-2.949	42.051

2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.882	23.200	3.200	18.712	4.488
Saldo Maßnahme	-20.720	-23.200	-3.200	-18.712	4.488

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Events wurden im Haushaltsjahr 2013 keine Sponsorengelder vereinnahmt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind die geschalteten Werbeblöcke in der internen Beschäftigtenzeitschrift „Stadt intern“ rückläufig. Als Folge daraus wurden geringere Erträge erzielt als ursprünglich geplant.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

In dieser Zeile werden überwiegend Erträge des Zentralen Vergabeamtes abgebildet. Das Amt führt u.a. Vergaben im Auftrag der Bühnen der Stadt Köln durch. Gegenüber der ursprünglichen Planung blieb das Vergabevolumen der Bühnen im Haushaltsjahr 2013 hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Beim Zentralen Vergabeamt wurden geringere Erträge erzielt, da sich weniger Firmen als geplant um einen Eintrag in die Unternehmer Daten Bank beworben haben. Eine weitere Ursache ist, dass nach der Einführung des Vergabemarktplatz der Stadt Köln (VMP) die Erstattung der Vervielfältigungskosten entfällt, da die Unterlagen unmittelbar vom VMP heruntergeladen werden können.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Beim Zentralen Vergabeamt wurden die geplanten Umprogrammierungen des Vergabemarktplatzes nicht realisiert. Die weiteren Wenigeraufwendungen resultieren aus einer restriktiven Bewirtschaftung sowie einer zeitlich verzögerten Maßnahmenumsetzung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Zur Kompensation der in Zeile 2 und 5 beschriebenen Wenigererträge wurden geplante Beschaffungen für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowohl für den IT-Bereich als auch bei Büromöbeln zurückgestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Plan 2015
Kölner Musiknacht	11.375	11.375	6.000
Voc Cologne	8.750	8.750	8.378

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

TeilfinanzrechnungZeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen):

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

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

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

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

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

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

Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung des Bürgerservice.

1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Es handelt sich um Mittel für die Personalvertretungen.

1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:

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

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

Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
183.600,00	181.809,00	-1.791,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.511	0	0	4.916	4.916
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	-4.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	793.345	1.151.691	0	1.108.576	-43.115
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	250.393	217.000	0	240.813	23.813
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.207	200.000	0	227.856	27.856
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.659.182	7.467.694	0	7.811.710	344.015
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.951.637	9.040.386	0	9.393.871	353.485
11 - Personalaufwendungen	11.523.382	12.551.356	0	12.569.353	-17.998
12 - Versorgungsaufwendungen	1.400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.702	2.200.206	0	2.162.817	37.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.082	339.671	0	141.359	198.312
15 - Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	30.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.501.717	2.461.968	0	2.754.177	-292.208
17 = ordentliche Aufwendungen	16.104.283	17.583.201	0	17.627.705	-44.504
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.152.646	-8.542.815	0	-8.233.834	308.981
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)	-7.152.646	-8.542.815	0	-8.233.834	308.981
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.152.646	-8.542.815	0	-8.233.834	308.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.434	857.392	0	882.071	-24.679
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.016.080	-9.400.207	0	-9.115.905	284.302

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Überwachungsstunden		
119.000			153.000	136.694	-10,66
8.748.556 €	8.578.070 €	-1,95	9.162.396 €	9.609.665 €	4,88
7.766.104 €	8.122.843 €	4,59	653.000 €	908.529 €	39,13
-982.452 €	-455.227 €	-53,66	-8.509.396 €	-8.701.136 €	2,25
88,8%	94,7%	6,67	7,1%	9,5%	32,66
Anzahl aller festgestellten Verstöße			Anzahl festgestellter Verstöße		
97.000	88439	-8,83	86.600	93.370	7,82
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
50	48	-4,00	34	28	-17,65
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei					
80.000	73697	-7,88			
durchschnittliche Kosten einer ordnungsbehördlich veranlassten Bestattung in €					
1.984	1582	-20,26			
durchschnittliche Kosten für die Beseitigung nicht zugelassener KfZ in €					
581	498	-14,29			
Anzahl der Veranstaltungen und sonstiger Fälle der Nutzung öffentlichen Straßenlandes					
2.800	2727	-2,61			
Anzahl der Drehgenehmigungen					
1.200	1219	1,58			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
591	0	0	0	0
0	0	0	2.257	2.257
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
591	0	0	2.257	2.257

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
73.068	640.798	357.798	43.121	597.677
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
73.068	640.798	357.798	43.121	597.677
-72.477	-640.798	-357.798	-40.864	599.934

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	591	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.257	2.257
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.866	82.000	5.000	33.233	48.767
Saldo Maßnahme	-30.275	-82.000	-5.000	-30.976	51.024

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	13.289	306.711	46.711	9.888	296.823
Saldo Maßnahme	-13.289	-306.711	-46.711	-9.888	296.823

3240-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.913	252.087	306.087	0	252.087
Saldo Maßnahme	-28.913	-252.087	-306.087	0	252.087

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

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

In der Planung waren zum Teil öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte berücksichtigt, die jedoch im Ist als privatrechtliche Leistungsentgelte zu verbuchen waren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Mit der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) besteht ein Vertrag zur Übernahme der Fundangelegenheiten bei der Stadt Köln. Die KVB hat sich verpflichtet, der Stadt Köln alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu erstatten. Im Jahr 2013 haben sich hierdurch Mehrerträge von rund 27.000 € ergeben, die im Wesentlichen für die positive Entwicklung in der Zeile 6 verantwortlich sind.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Darüber hinaus bestanden bei ordnungsbehördlichen Bestattungen Rückstände in Form von Kostenerstattungen durch Dritte, die abgebaut werden konnten und zu höheren Erträgen geführt haben.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In der Planung wurden insbesondere für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen Abschreibungen berücksichtigt, die im Ist nicht erforderlich wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen von rund 446.000 € konnten nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und

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

Einige Beschaffungen, die für das Jahr 2013 geplant waren, konnten aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht durchgeführt werden.

Finanzstelle 3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Die geplanten Kfz-Beschaffungen für den Ordnungsdienst haben sich zeitlich verzögert.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
41,68	50,72	9,04

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	101	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.257.833	2.920.000	0	2.055.552	-864.449
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	35.847	50.000	0	51.165	1.165
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485	0	0	316	316
7 + sonstige ordentliche Erträge	56.327	17.066	0	255.472	238.406
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.351.593	2.987.066	0	2.362.504	-624.562
11 - Personalaufwendungen	2.170.113	2.537.649	0	2.529.058	8.591
12 - Versorgungsaufwendungen	961	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.782	41.139	0	23.099	18.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.479	31.264	0	16.768	14.496
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.891.047	274.728	0	288.544	-13.817
17 = ordentliche Aufwendungen	4.213.381	2.884.780	0	2.857.470	27.310
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.861.788	102.286	0	-494.966	-597.252
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.861.788	102.286	0	-494.966	-597.252
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.861.788	102.286	0	-494.966	-597.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.638	138.405	0	160.010	-21.605
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.018.426	-36.119	0	-654.976	-618.857

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Gewerbewesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020201					
Gewerbeangelegenheiten					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden					
53.400					
3.188.089 €	3.184.179 €	-0,12			
2.987.066 €	2.362.504 €	-20,91			
-201.023 €	-821.676 €	308,75			
93,7%	74,2%	-20,81			
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %					
41,68	50,72	21,69			
Anzahl der Beschwerden					
3	2	-33,33			
Anzahl der festgestellten Verstöße					
1.200	1362	13,50			
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %					
5,19	3,80	-26,78			
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %					
0,23	0,87	278,26			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.824	37.400	0	8.781	28.619
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.824	37.400	0	8.781	28.619
-12.824	-37.400	0	-8.781	28.619

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
12.824	37.400	0	8.781	28.619
-12.824	-37.400	0	-8.781	28.619

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

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 2013 zu geringeren Erträgen von rund 865.000 € geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Es wurden Zwangsmittel in Form von Zwangsgeldern festgesetzt, um entsprechende Verwaltungsakte durchzusetzen. Dies hat zu Mehrerträgen von rund 48.000 € geführt.

Darüber hinaus wurden in Vorjahren gebildete Rückstellungen in Höhe von 187.000 € aufgelöst.

Teilfinanzrechnung

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

Einige Beschaffungen wurden aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht durchgeführt.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
3.654,00	3.678,00	24,00

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48.374	0	0	192.967	192.967
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.337.911	1.475.000	0	1.276.441	-198.559
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.724.426	3.009.600	0	2.777.550	-232.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	511.575	12.000	0	645.872	633.872
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.622.286	4.496.600	0	4.892.831	396.231
11 - Personalaufwendungen	1.439.794	1.516.836	0	1.418.057	98.779
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.641	1.594.100	0	1.561.259	32.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.312	132.881	0	173.017	-40.136
15 - Transferaufwendungen	36.216	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	712.729	964.520	43.000	576.292	388.228
17 = ordentliche Aufwendungen	6.903.693	4.208.337	43.000	3.728.625	479.712
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.281.407	288.263	-43.000	1.164.206	875.943
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)	-2.281.407	268.263	-43.000	1.164.206	895.943
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.281.407	268.263	-43.000	1.164.206	895.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.383	57.665	0	21.683	35.983
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.328.790	210.598	-43.000	1.142.524	931.925

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
Frau BG Berg	

Produktnummer
Produkt

020301			020302		
Großmarkt			Wochenmärkte		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
vorhandene Verkaufsfläche in qm			Verkaufsfront in m		
10.500	10.500	0,00	800.000	720.309	-9,96
3.194.214 €	2.927.704 €	-8,34	1.525.981 €	1.389.623 €	-8,94
2.842.300 €	2.880.984 €	1,36	1.654.300 €	1.443.759 €	-12,73
-351.914 €	-46.720 €	-86,72	128.319 €	54.136 €	-57,81
89,0%	98,4%	10,59	108,4%	103,9%	-4,16
Anzahl der Händler			durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen		
65	65	0,00	3.351	3.377	0,78
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	451.329	-9,91

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	304.407	304.407
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	304.407	304.407

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
79.582	185.000	100.000	35.560	149.440
12.516	349.888	61.888	10.753	339.135
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
92.098	534.888	161.888	46.313	488.575
-92.098	-534.888	-161.888	258.094	792.983

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

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

0	0	0	304.407	304.407
11.530	100.000	100.000	21.988	78.012
-11.530	-100.000	-100.000	282.419	382.419

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0203-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.516	349.888	61.888	10.753	339.135
Saldo Maßnahme	-12.516	-349.888	-61.888	-10.753	339.135

2360-0203-0-0020 - Kleinere Baumaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.051	85.000	0	13.572	71.428
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.051	-85.000	0	-13.572	71.428

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund von nicht geplanten Auflösungen von Sonderposten für mehrere Vermögensgegenstände, u. a. der Schrankenanlage, sowie eines nicht geplanten Zuschusses für die Schrankenanlage ist die Abweichung zustande gekommen.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund von Abrechnungsproblemen mit dem Betreiber der Schrankenanlage ist diese Plan-Ist-Abweichung entstanden. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge in späteren Jahren noch gebucht werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung ist u. a. auf Steuererstattungen für Vorjahre zurückzuführen. Die Korrektur der Abrechnungen aus dem Betrieb der Schrankenanlage hat ebenfalls für eine wesentliche Verbesserung gesorgt.

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 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Eine Verbesserung ist auf Verzögerungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die Wochenmärkte zurückzuführen. Die entsprechenden Werbemaßnahmen sollen im nächsten Jahr durchgeführt werden. Eine weitere Verbesserung ist durch zeitliche Verschiebungen im Bereich der Steueraufwände begründet.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Verbesserung ist auf eine nicht geplante Einzahlung einer Zuwendung für die Schrankenanlage zurückzuführen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die verkehrstechnischen Anforderungen an die Haupteinfahrt des Großmarktes wurden verbessert und dies führte zu Wenigerauszahlungen. Auch die Verschiebung der Erneuerung des Salzsilos führte zu einer Verbesserung.

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

Verzögerungen bei der Vergabe von Arbeitsfahrzeugen sowie zeitliche Verschiebung von Anschaffungen wie beispielsweise einer Großkehrmaschine haben im Wesentlichen zu der Abweichung geführt.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
133.100,00	169.545,00	36.445,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
453	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.730.035	12.250.312	0	13.645.073	1.394.761
555	5.500	0	3.630	-1.870
10.519	0	0	1.603	1.603
59.415	33.731	0	30.755	-2.976
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.800.977	12.289.544	0	13.681.062	1.391.519
6.706.823	7.444.029	0	7.266.211	177.818
1.359	0	0	0	0
241.772	322.258	0	212.829	109.429
42.832	176.244	0	49.760	126.484
0	0	0	0	0
1.983.702	2.249.454	0	2.178.484	70.970
8.976.488	10.191.985	0	9.707.284	484.701
3.824.489	2.097.558	0	3.973.778	1.876.219
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.824.489	2.097.558	0	3.973.778	1.876.219
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.824.489	2.097.558	0	3.973.778	1.876.219
0	0	0	0	0
762.721	1.073.950	0	789.380	284.570
3.061.768	1.023.608	0	3.184.398	2.160.790

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
33.400			117.100		
5.622.258 €	5.766.512 €	2,57	6.701.111 €	6.051.025 €	-9,70
4.298.084 €	5.003.886 €	16,42	7.991.459 €	8.677.176 €	8,58
-1.324.173 €	-762.626 €	-42,41	1.290.348 €	2.626.151 €	103,52
76,4%	86,8%	13,51	119,3%	143,4%	20,25
Anteil der führerschein- und erlaubnisrechtl. Eingriffsmaßnahmen an der Einwohnerzahl in %			Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %		
0,77	0,70	-9,09	10	17	70,00
Anzahl der Beschwerden			Durchschnittliche Wartezeit in min.		
10	9	-10,00	30	30	0,00
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen			Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten		
7.100	6.458	-9,04	126.000	163.087	29,43
Anzahl der genehmigten Schwertransporte					
6.000	12296	104,93			
Anzahl der erteilten Ausnahmen von der StVO					
16.800	16.699	-0,60			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	28.079	236.089	73.636	162.453
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	28.079	236.089	73.636	162.453
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.079	-236.089	-73.636	162.453

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.079	86.089	12.489	73.636	12.453
Saldo Maßnahme	-28.079	-86.089	-12.489	-73.636	12.453

0000-0204-0-0100 - Projekt Kooperation Zulassungsstellen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	150.000

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

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

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

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

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 geringere Abführungsbeträge an das Kraftfahrtbundesamt, da weniger digitale Fahrerkarten nachgefragt wurden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

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

Einige Beschaffungen wurden aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht durchgeführt.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
1.738.460,00	1.658.573,00	-79.887,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.591	0	0	194	194
0	0	0	0	0
907.813	2.680.609	0	957.546	-1.723.063
5.932	0	0	14.486	14.486
1.331	0	0	0	0
29.936.916	28.869.660	0	32.534.301	3.664.642
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.857.584	31.550.268	0	33.506.527	1.956.259
16.942.883	18.804.259	0	17.524.090	1.280.168
0	0	0	0	0
713.378	1.007.778	0	768.733	239.045
384.174	714.139	0	336.706	377.434
0	0	0	0	0
2.283.609	1.751.770	0	2.117.892	-366.123
20.324.044	22.277.946	0	20.747.421	1.530.524
10.533.540	9.272.323	0	12.759.106	3.486.783
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.533.540	9.272.323	0	12.759.106	3.486.783
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.533.540	9.272.323	0	12.759.106	3.486.783
0	0	0	0	0
2.644.149	2.657.047	0	3.239.352	-582.305
7.889.391	6.615.276	0	9.519.754	2.904.478

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %		Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	
Überwachungsstunden				Überwachungsstunden			
269.620	278.181	3,18		200.040	178.041	-11,00	
20.357.245 €	20.185.225 €	-0,85		7.413.362 €	6.083.610 €	-17,94	
15.727.793 €	16.516.068 €	5,01		15.822.475 €	16.602.531 €	4,93	
-4.629.451 €	-3.669.157 €	-20,74		8.409.114 €	10.518.921 €	25,09	
77,3%	81,8%	5,91		213,4%	272,9%	27,87	
Anzahl festgestellter Verstöße				Anzahl festgestellter Verstöße			
1.060.000	1.038.392	-2,04		678.460	620.181	-8,59	
Anzahl der Beschwerden				Anzahl der Beschwerden			
825	580	-29,70		430	426	-0,93	
				Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)			
				187.440	166.545	-11,15	
				Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)			
				483.460	430.195	-11,02	
				Überwachungsstunden mobil			
				12.600	11.496	-8,76	
				Anzahl festgestellter Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung			
				195.000	189.986	-2,57	

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	2.470	2.470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	2.470	2.470
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	24.359	527.641	1.641	525.892
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	293.224	1.533.776	638.597	895.179
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	317.583	2.061.418	640.346	1.421.071
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-317.583	-2.061.418	-637.876	1.423.541

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	24.359	527.641	1.641	1.749	525.892
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	262.305	1.213.695	351.695	638.597	575.098
Saldo Maßnahme	-286.664	-1.741.336	-353.336	-640.346	1.100.990

3240-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.470	2.470
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.919	320.081	199.081	0	320.081
Saldo Maßnahme	-30.919	-320.081	-199.081	2.470	322.551

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In der Planung wurden insbesondere für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen berücksichtigt, die im Ist nicht erforderlich wurden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Nicht geplante Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen von rund 424.000 € konnten nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen innerhalb der Zeile 16 kompensiert werden.

Teilfinanzrechnung

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

Im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberwachung der Autobahn BAB 1 war die Installation zweier Anlagen zur Geschwindigkeitskontrolle eingeplant. Der Mittelabfluss konnte jedoch noch nicht im Jahr 2013 erfolgen. Darüber hinaus waren Mittel für die Ausstattung neuer Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberwachung der Autobahn BAB 1 vorgesehen, die ebenfalls noch nicht im Jahr 2013 abgeflossen sind.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Finanzstelle 3240-0205-0-0100Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Die geplanten Kfz-Beschaffungen für den Verkehrsdienst haben sich zeitlich verzögert.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
24,04	25,62	1,58

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.000	0	0	826	826
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	883.779	718.900	0	924.973	206.073
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	0	0	-400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.609	0	0	111.899	111.899
7 + sonstige ordentliche Erträge	222.086	339.539	0	136.619	-202.920
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.139.474	1.058.839	0	1.174.317	115.478
11 - Personalaufwendungen	3.374.462	4.013.620	0	3.850.402	163.218
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.390	2.165.738	0	1.998.629	167.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.307	18.210	0	15.921	2.290
15 - Transferaufwendungen	1.687.149	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	330.089	481.171	0	404.821	76.350
17 = ordentliche Aufwendungen	5.726.398	6.678.739	0	6.269.773	408.967
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.586.924	-5.619.900	0	-5.095.456	524.444
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)	-4.586.924	-5.619.900	0	-5.095.456	524.444
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.586.924	-5.619.900	0	-5.095.456	524.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.456	182.137	0	154.469	27.667
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.733.380	-5.802.037	0	-5.249.925	552.112

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau BG Reker

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

020601	020602				
Verbraucherschutz	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung				
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Maßnahmen			Maßnahmen		
20.950	19.540	-6,73	4.249	3.969	-6,59
4.400.688 €	3.979.208 €	-9,58	949.565 €	939.663 €	-1,04
1.029.639 €	948.580 €	-7,87	28.700 €	104.251 €	263,24
-3.371.049 €	-3.030.628 €	-10,10	-920.865 €	-835.412 €	-9,28
23,4%	23,8%	1,89	3,0%	11,1%	267,07
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %		
28,70	28,34	-1,25	10,54	11,15	5,79
Anteil überprüfter Betriebe und Einrichtungen an zu überprüfenden in %			Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen		
73,48	69,92	-4,84	2.769	2.326	-16,00
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	42,82	27,71
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr (LFGB/OBG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil der Beanstandungen bei Futter- und Tierarzneimittelüberwachungen in %		
5,94	12,08	103,37	1,43	2,70	88,81
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWiG) an Anzahl der Maßnahmen in %			Anteil Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen an Gesamtzahl der eingegangenen Anträge in %		
1,28	2,00	56,25	91,32	95,42	4,49
Anzahl der Schlachtungen					
68	54	-20,59			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	22.869	59.820	49.626	10.194
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	22.869	59.820	49.626	10.194
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.869	-59.820	-49.626	10.194

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	22.869	59.820	0	49.626	10.194
Saldo Maßnahme	-22.869	-59.820	0	-49.626	10.194

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

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

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

TeilergebnisrechnungZeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

Die Anzahl der abgefertigten und abgerechneten Sendungen bei der Veterinär-Grenzkontrollstelle am Flughafen (FKB) lag deutlich über der Planung und bedingte entsprechende Mehrerträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) und Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Abrechnung mit der Veterinär-Grenzkontrollstelle FKB für das Haushaltsjahr 2012 konnte erst 2013 erfolgen. Der Ertrag wurde in der Zeile 7 geplant, jedoch in der Zeile 6 im Ergebnis gebucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin enthalten sind Leistungen in Höhe von 1.756.563 € für die CVUA Rheinland.

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Veterinärdienste mit den beiden Sachgebieten "Tiergesundheit" und "Tierärztliche Lebensmittelüberwachung" sind von der Liebigstraße in das Bezirksrathaus nach Köln-Porz umgezogen. Zusammen mit der Lebensmittelüberwachung befindet sich dort nun die gesamte Abteilung unter "einem Dach" im Porzer Bezirksrathaus. Die in diesem Zusammenhang geplanten Aufwendungen wurden nicht in voller Höhe benötigt.

Teilfinanzrechnung5701-0206-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um den Pauschalansatz des Umweltamtes.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
75,00	74,00	-1,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
390	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.290.742	7.893.092	0	6.393.095	-1.499.997
12.370	15.000	0	7.967	-7.033
11.298	0	0	147	147
77.100	77.019	0	87.803	10.784
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.391.900	7.985.110	0	6.489.012	-1.496.099
6.005.883	6.638.698	0	6.265.085	373.613
420	0	0	0	0
232.693	456.568	0	243.780	212.789
98.567	281.858	0	93.880	187.978
0	0	0	0	0
6.408.006	6.912.638	0	5.553.067	1.359.571
12.745.568	14.289.763	0	12.155.812	2.133.951
-5.353.669	-6.304.652	0	-5.666.800	637.852
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.353.669	-6.304.652	0	-5.666.800	637.852
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.353.669	-6.304.652	0	-5.666.800	637.852
0	0	0	0	0
929.281	1.111.717	0	1.035.227	76.490
-6.282.949	-7.416.369	0	-6.702.027	714.342

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020701					
Einwohnerangelegenheiten					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Fälle					
1.148.700	1.026.177	-10,67			
17.075.076 €	15.688.982 €	-8,12			
7.983.488 €	6.495.091 €	-18,64			
-9.091.588 €	-9.193.891 €	1,13			
46,8%	41,4%	-11,46			
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in Prozent					
75	74	-1,33			
Anzahl der Beschwerden					
40	22	-45,00			
Anzahl der verfügbar zu haltenden Datensätze					
2.800.000	2.918.564	4,23			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	60.212	91.800	50.717	41.083
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	60.212	91.800	50.717	41.083
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.212	-91.800	-50.717	41.083

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.410	39.266	13.000	12.230	27.036
Saldo Maßnahme	-36.410	-39.266	-13.000	-12.230	27.036

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.899	35.351	0	28.401	6.950
Saldo Maßnahme	-22.899	-35.351	0	-28.401	6.950

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	902	17.183	0	10.085	7.098
Saldo Maßnahme	-902	-17.183	0	-10.085	7.098

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Die geplante Ertragssteigerung für Bundespersonalausweise und Reisepässe konnte aufgrund der geringeren Nachfrage nicht realisiert werden (s. auch Zeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der Wenigeraufwand resultiert aus einer restriktiven Bewirtschaftung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Aufgrund der geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen ist der Aufwand geringer als geplant (s. auch Zeile 4).

Teilfinanzrechnung

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

Es handelt sich um die Pauschalansätze für die Abteilung Einwohnerwesen, die aus organisatorischen Gründen seit 01.01.2013 aus dem Amt für öffentliche Ordnung ausgegliedert und beim Bürgeramt Chorweiler eingegliedert wurde, sowie die Kundenzentren der Bürgerämter.

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

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Kundenzentren.

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

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

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

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Kundenzentren.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
17,00	32,00	15,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	815	0	0	2.001	2.001
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.780.344	1.823.652	0	1.849.798	26.147
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	157.469	149.046	0	155.533	6.487
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.611	4.180	0	7.675	3.495
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.943.238	1.976.878	0	2.015.007	38.129
11 - Personalaufwendungen	3.135.573	3.641.597	0	3.578.645	62.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.284	104.947	0	77.987	26.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.523	65.144	0	39.595	25.549
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	860.694	897.294	0	1.011.314	-114.020
17 = ordentliche Aufwendungen	4.095.075	4.708.982	0	4.707.541	1.441
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.151.837	-2.732.105	0	-2.692.535	39.570
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	24.199	-24.199
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	-24.199	-24.199
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.151.837	-2.732.105	0	-2.716.734	15.371
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.151.837	-2.732.105	0	-2.716.734	15.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.797	455.144	0	445.939	9.205
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.462.635	-3.187.248	0	-3.162.672	24.576

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl Anmeld. zur Eheschließung/Verpartnerung			Anzahl der Beurkundungen		
6.700	6665	-0,52	22.050	22944	4,05
1.524.608 €	1.449.460 €	-4,93	2.029.580 €	1.990.991 €	-1,90
1.072.015 €	1.082.233 €	0,95	463.968 €	496.071 €	6,92
-452.593 €	-367.227 €	-18,86	-1.565.613 €	-1.494.920 €	-4,52
70,3%	74,7%	6,19	22,9%	24,9%	8,99
Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen			Anzahl Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen		
6	4	-33,33	11	28	154,55
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
6	4	-33,33	6	15	150,00
Anzahl durchgeführte Eheschließungen			Anzahl beurkundete Geburten		
5.400	5352	-0,89	12.000	12425	3,54
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen			Anzahl der beurkundeten Sterbefälle		
290	306	5,52	10.050	10519	4,67
Anzahl der angemeldeten Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Leistungsmenge enthalten)					
2.500	2541	1,64			
Anzahl durchgeführte Sondereheschließungen/ Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten (in Kennzahlen 1+2 enthalten)					
2.450	2512	2,53			
Erträge aus dem Servicezuschlag für Sondereheschließungen/Verpartnerungen außerhalb der Öffnungszeiten in €					
170.346	167706	-1,55			

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020803					
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Urkundenabschriften/ Namensänderungsurkunden					
40.308	29518	-26,77			
1.614.754 €	1.490.411 €	-7,70			
440.795 €	487.637 €	10,63			
-1.173.959 €	-1.002.774 €	-14,58			
27,3%	32,7%	19,86			
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden / Abschriften					
8.559	7824	-8,59			
Anzahl der Beschwerden					
15	28	86,67			
Anzahl der Abschriften					
40.058	29230	-27,03			
Anzahl der Anträge auf Namensänderungen					
375	363	-3,20			
Anzahl der ausgestellten Namensänderungsurkunden					
250	288	15,20			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	14.745	37.000	25.818	11.182
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	14.745	37.000	25.818	11.182
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.745	-37.000	-25.818	11.182

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
3.937	10.000	0	9.983	17
-3.937	-10.000	0	-9.983	17

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0213-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.808	27.000	0	15.835	11.165
Saldo Maßnahme	-10.808	-27.000	0	-15.835	11.165

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der Wenigeraufwand resultiert aus einer restriktiven Bewirtschaftung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Der Mehraufwand wurde durch Nachforderungen von Körperschafts- und Kapitalertragssteuer verursacht.

Teilfinanzrechnung

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

Es handelt sich um den Pauschalansatz für den Bereich des Personenstandswesens.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
4,00	4,46	0,46

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.279	0	0	14.740	14.740
523	0	0	0	0
2.918.943	3.212.700	0	2.593.576	-619.124
8.327	0	0	23	23
3.626.103	3.489.375	0	3.975.100	485.725
59.301	63.723	0	85.700	21.977
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.621.476	6.765.798	0	6.669.139	-96.659
12.116.629	13.899.783	0	13.478.315	421.469
6.771	0	0	0	0
459.684	650.341	0	637.668	12.673
113.926	208.257	0	110.225	98.032
56.636	55.260	0	53.883	1.377
3.845.740	3.403.284	0	3.324.617	78.667
16.599.386	18.216.925	0	17.604.708	612.217
-9.977.910	-11.451.127	0	-10.935.569	515.558
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.977.910	-11.451.127	0	-10.935.569	515.558
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-9.977.910	-11.451.127	0	-10.935.569	515.558
0	0	0	0	0
679.251	794.655	0	703.556	91.099
-10.657.161	-12.245.782	0	-11.639.125	606.657

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

020901			020902		
Allgemeine Ausländerangelegenheiten			Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
250.600			62.500		
15.911.448 €	15.296.527 €	-3,86	4.134.464 €	3.992.996 €	-3,42
3.284.123 €	2.614.919 €	-20,38	3.523.300 €	4.039.480 €	14,65
-12.627.325 €	-12.681.608 €	0,43	-611.164 €	46.484 €	-107,61
20,6%	17,1%	-17,18	85,2%	101,2%	18,71
Anteil der in Köln illegal aufhältigen Ausländerinnen und Ausländern in %					
4,00	4,46	11,50			
Anzahl der Beschwerden					
200	158	-21,00			
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %					
45	40,28	-10,49			
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse					
20.100	19.915	-0,92			
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen					
2.400	3003	25,13			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	99.117	150.777	87.512	63.265
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	99.117	150.777	87.512	63.265
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-99.117	-150.777	-87.512	63.265

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.117	150.777	29.577	87.512	63.265
Saldo Maßnahme	-99.117	-150.777	-29.577	-87.512	63.265

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes mussten die Gebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen in Bezug auf türkische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörige deutlich reduziert werden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nur noch reduzierte Gebühren analog eines Personalausweises erhoben werden dürfen. Aus diesem Grund haben sich für das Jahr 2013 Wenigererträge von rund 620.000 € ergeben.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen im Jahr 2013 ist es zu höheren Erstattungszahlungen des Landes und anderer Kommunen gekommen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In der Planung wurden insbesondere für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Abschreibungen berücksichtigt, die im Ist nicht erforderlich wurden.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einige Beschaffungen wurden aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht durchgeführt.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
90,00	90,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
795.136	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
753	2.500	0	754	-1.746
9.315	0	0	0	0
47.942	0	0	583	583
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
853.146	2.500	0	1.337	-1.163
1.827.007	1.954.987	0	1.518.498	436.488
0	0	0	0	0
91.056	191.263	0	149.434	41.829
4.072	22.734	0	13.910	8.825
0	0	0	0	0
422.574	300.986	0	152.687	148.299
2.344.709	2.469.970	0	1.834.529	635.440
-1.491.563	-2.467.470	0	-1.833.193	634.277
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.491.563	-2.467.470	0	-1.833.193	634.277
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.491.563	-2.467.470	0	-1.833.193	634.277
0	0	0	0	0
111.272	84.768	0	79.796	4.972
-1.602.835	-2.552.237	0	-1.912.989	639.249

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden					
28.600	24.865	-13,06			
2.995.653 €	2.301.127 €	-23,18			
2.500 €	1.337 €	-46,54			
-2.993.153 €	-2.299.790 €	-23,16			
0,1%	0,1%	-30,40			
Anteil erledigte an erhaltenen Aufträgen in %					
95	95	0,00			
Anzahl der Reklamationen					
0	0				
Anteil auftragsgerechter Analysen in %					
100	100	0,00			
Anteil fristgerechter Berichte in %					
90	90	0,00			
Anteil beantworteter Nachfragen in %					
100	100	0,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	593	35.000	3.479	31.521
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	593	35.000	3.479	31.521
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-593	-35.000	-3.479	31.521

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0210-0-0001 - 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	593	35.000	0	3.479	31.521
Saldo Maßnahme	-593	-35.000	0	-3.479	31.521

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

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

Teilergebnis 2013**Erläuterungen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Wenigeraufwand von rd. 41.000 € entstand u. a. aufgrund geplanter aber nicht durchgeführter Umfragen sowie Wenigerbedarf für Standardveröffentlichungen und der Umsetzung des Monitorings.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten von insgesamt rd. 148.000 € ist überwiegend auf geringeren Bedarf für Miete, Leasing, Druck und Vervielfältigungen und sonstige Geschäftsaufwendungen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	3.128	3.128
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	704.847	705.000	0	1.033.146	328.146
7 + sonstige ordentliche Erträge	34.785	0	0	9.798	9.798
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	739.632	705.000	0	1.046.073	341.073
11 - Personalaufwendungen	800.201	1.933.549	0	1.272.462	661.087
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.820	583.500	0	558.542	24.958
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.236	291.560	0	273.395	18.165
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	831.178	1.172.658	0	864.523	308.135
17 = ordentliche Aufwendungen	2.202.436	3.981.267	0	2.968.922	1.012.346
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.462.804	-3.276.267	0	-1.922.849	1.353.418
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.462.804	-3.276.267	0	-1.922.849	1.353.418
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.462.804	-3.276.267	0	-1.922.849	1.353.418
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.036	412.762	0	393.095	19.667
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.831.840	-3.689.029	0	-2.315.944	1.373.085

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

Produktnummer
Produkt

021101					
Bundestagswahl					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden					
8.000	7.800	-2,50			
1.986.049 €	2.477.073 €	24,72			
705.000 €	1.033.524 €	46,60			
-1.281.049 €	-1.443.549 €	12,68			
35,5%	41,7%	17,54			
Anteil korrekter Wahlbenachrichtigungen in %					
100	100	0,00			
Anzahl der Beschwerden					
20	19	-5,00			
Anteil der Direktwähler					
3,5	3,6	2,86			
Kosten je Wahlberechtigter in €					
2,74	3,43	25,18			
Anteil der Briefwähler					
32	24,1	-24,69			
Kosten externer Aushilfskräfte in €					
375.000	393.750	5,00			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	5.227	5.227
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	5.227	5.227
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
105.651	375.000	0	194.023	180.977
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
105.651	375.000	0	194.023	180.977
-105.651	-375.000	0	-188.796	186.204

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.227	5.227
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.651	375.000	0	194.023	180.977
Saldo Maßnahme	-105.651	-375.000	0	-188.796	186.204

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Im Jahr 2013 wurde als Wahlereignis die Bundestagswahl durchgeführt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Rahmen des Haushaltsplanentwurfes 2013/2014 wurden seinerzeit höhere Mietaufwendungen im Vorgriff auf den geplanten Umzug des Wahlamtes in die Hollweghstr. einkalkuliert. Die Mittel wurden jedoch nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Teilfinanzplan

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

Finanzstelle 0000-0211-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Für 2013 war ursprünglich der Umzug des Wahlamtes in die Hollweghstr. vorgesehen. Für die damit einhergehende Neumöblierung wurden entsprechende Mittel veranschlagt. Da der Umzug in 2013 letztlich doch nicht mehr realisiert werden konnte, wurden seinerzeit auch keine neuen Möbel beschafft.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
141.145,00	135.705,00	-5.440,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.275.454	1.030.300	0	1.333.795	303.495
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.307.317	40.130.143	0	40.050.970	-79.173
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	257.394	435.670	0	623.055	187.385
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.773	56.000	0	485.223	429.223
7 + sonstige ordentliche Erträge	227.774	875.200	0	153.775	-721.425
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.384.711	42.527.313	0	42.646.817	119.504
11 - Personalaufwendungen	73.366.653	88.511.764	0	82.781.904	5.729.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.661.494	19.494.315	431.405	17.225.399	2.268.916
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.940.284	7.442.296	0	6.354.396	1.087.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.998.756	5.443.319	0	5.186.906	256.413
17 = ordentliche Aufwendungen	102.967.188	120.891.694	431.405	111.548.605	9.343.089
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-65.582.476	-78.364.381	-431.405	-68.901.787	9.462.593
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)	-65.582.476	-78.364.381	-431.405	-68.901.787	9.462.593
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-65.582.476	-78.364.381	-431.405	-68.901.787	9.462.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.367	704.233	0	715.423	-11.190
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.246.843	-79.068.614	-431.405	-69.617.211	9.451.404

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Einsatzstunden			Einsatzstunden		
57.500	57.705	0,36	157.603	165.281	4,87
87.122.907 €	74.883.041 €	-14,05	37.629.904 €	40.327.781 €	7,17
3.770.030 €	2.436.454 €	-35,37	37.515.813 €	38.063.007 €	1,46
-83.352.877 €	-72.446.587 €	-13,08	-114.091 €	-2.264.774 €	1.885,06
4,3%	3,3%	-24,81	99,7%	94,4%	-5,33
Anzahl der mit 8 Minuten Anfahrtszeit in Sollstärke erreichten Einsatzorte			Anzahl der mit 8 Minuten Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte		
8.300	8.363	0,76	132.845	127.342	-4,14
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
4	6	50,00	380	461	21,32
geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %			geleistete Aus- und Fortbildungsstunden für Externe zu Stunden gesamt in %		
38	58	52,63	33	42	27,27
Anteil der gesetzlich vorgegebenen zu tatsächlich geleisteten Brandschauen in %			Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt		
76	65,40	-13,95	26.553	26.050	-1,89
Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzaufklärung			Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt		
130	98	-24,62	110.328	118.932	7,80
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht			Anzahl der Intensivtransporte		
2.400	3.413	42,21	6.462	6.765	4,69

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.327.883	1.220.000	0	1.341.676	121.676
66.761	21.000	0	298.733	277.733
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.394.644	1.241.000	0	1.640.409	399.409
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.414.313	57.885.268	1.772.401	56.112.867
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.896.827	12.666.696	2.643.179	10.023.517
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	13.311.140	70.551.964	4.415.580	66.136.384
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.916.496	-30.740.464	-2.775.171	66.535.793

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.394.644	1.241.000	0	1.640.409	399.409
8.877	0	0	0	0
1.385.767	1.241.000	0	1.640.409	399.409

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	137.740	160.000	0	134.848	25.152
Saldo Maßnahme	-137.740	-160.000	0	-134.848	25.152

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	1.944	50.000	50.000	1.412	48.588
Saldo Maßnahme	-1.944	-50.000	-50.000	-1.412	48.588

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	6.268.930	6.649.786	1.278.786	1.099.895	5.549.891
Saldo Maßnahme	-6.268.930	-6.649.786	-1.278.786	-1.099.895	5.549.891

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	348.416	474.000	0	395.065	78.935
Saldo Maßnahme	-348.416	-474.000	0	-395.065	78.935

3701-0212-0-0300 - Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.763	143.535	33.535	68.359	75.176
Saldo Maßnahme	-68.763	-143.535	-33.535	-68.359	75.176

3701-0212-0-0400 - Wachalarm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	50.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	141.022	1.451.816	1.451.816	684.406	767.410
Saldo Maßnahme	-141.022	-1.451.816	-1.451.816	-684.406	767.410

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	1.025.068	412.491	412.491	0	412.491
Saldo Maßnahme	-1.025.068	-412.491	-412.491	0	412.491

3701-0212-0-4900 - Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111.641	154.600	54.600	67.252	87.348
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-111.641	-154.600	-54.600	-67.252	87.348

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	2.400.000	1.000.000	0	2.400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.400.000	-1.000.000	0	2.400.000

3701-0212-0-6000 - Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.182	290.000	290.000	9.546	280.454
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-116.182	-290.000	-290.000	-9.546	280.454

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	88.007	16.911.993	8.911.993	132.812	16.779.181
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-88.007	-16.911.993	-8.911.993	-132.812	16.779.181

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-4-5100 - Generalsanierung FW 4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.290	587.186	587.186	261.071	326.115
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.290	-587.186	-587.186	-261.071	326.115

3701-0212-5-1660 - Leitstellentechnik

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme	0	-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	1.386.625	19.813.375	2.163.375	354.806	19.458.569
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.386.625	-19.813.375	-2.163.375	-354.806	19.458.569

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3701-0212-5-7000 - Übungshaus der Feuerweherschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.430	297.999	297.999	2.645	295.354
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.430	-297.999	-297.999	-2.645	295.354

3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	200.000	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-200.000	0	500.000

3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.025	1.747.975	547.975	36.704	1.711.271
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.025	-1.747.975	-547.975	-36.704	1.711.271

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	27.757	1.336.410	1.232.410	72.390	1.264.020
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.757	-1.336.410	-1.232.410	-72.390	1.264.020

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	1.300.000	100.000	0	1.300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.300.000	-100.000	0	1.300.000

3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	300.000	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-300.000	0	500.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	139.408	2.080.522	1.180.522	168.950	1.911.572
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.408	-2.080.522	-1.180.522	-168.950	1.911.572

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	23.224	100.000	0	1.899	98.101
Saldo Maßnahme	-23.224	-100.000	0	-1.899	98.101

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	41.899	1.087.500	825.000	24.923	1.062.577
Saldo Maßnahme	-41.899	-1.087.500	-825.000	-24.923	1.062.577

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	2.749.432	535.568	120.568	73.448	462.120
Saldo Maßnahme	-2.749.432	-535.568	-120.568	-73.448	462.120

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	0	270.000	0	1.089	268.911
Saldo Maßnahme	0	-270.000	0	-1.089	268.911

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	89.667	167.000	118.000	157.835	9.165
Saldo Maßnahme	-89.667	-167.000	-118.000	-157.835	9.165

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

3703-0212-0-0400 - Mobidat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	925.000	925.000	0	925.000
Saldo Maßnahme	0	-925.000	-925.000	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	425.793	9.865.208	8.519.208	666.224	9.198.984
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	140.000	140.000	0	140.000
Saldo Maßnahme	-425.793	-10.005.208	-8.659.208	-666.224	9.338.984

Teilergebnis 2013

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten als geplant ergeben sich Ertragssteigerungen. Zudem wurden höhere Erträge aus Erstattungen von Bund und Land für den Katastrophenschutz erzielt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2013 konnten höhere Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren in der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule als geplant generiert werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Entgegen der Planung wurden Kostenerstattungen für den Intensivtransporthubschrauber für die Jahre 2011 und 2012 sowie Kostenerstattungen für den Rettungshubschrauber seitens der Trägergemeinschaft von rd. 340.000 € nicht in Zeile 7 sondern wegen finanzstatistischer Gründe in Zeile 6 abgebildet.

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 wurden ursprünglich in Zeile 7 geplante Kostenerstattungen für den Intensivtransporthubschrauber für die Jahre 2011 und 2012 sowie Kostenerstattungen der Trägergemeinschaft für den Rettungshubschrauber im Ergebnis wegen finanzstatistischer Gründe in Zeile 6 abgebildet.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Ursächlich für die Planunterschreitung sind die geringer gebuchten Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

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“ stehen, nicht mehr in

Teilergebnis 2013

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

2012 umgesetzt werden. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen sowie die Aufwendungen für die messtechnische Überwachung des Geländes am ehemaligen Historischen Archiv geringer als geplant ausgefallen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie beim Kauf von Fahrzeugen ergeben sich geringere Abschreibungen als geplant.

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 sowie geringere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, so dass sich letztlich bei der Teilplanzeile ein positives Ergebnis i.H.v. rd. 256.000 € ergibt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Für 2013 konnten höhere Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale als geplant generiert werden.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Ursächlich für die Plan/Ist-Abweichung sind die nicht geplanten Einzahlungen aus dem Verkauf ausrangierter Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge und Geräte.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

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

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

Teilergebnis 2013

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

werden.

3701-0212-0-0080 – Dienst- und Schutzkleidung

Grundsätzlich wird die allgemeine Dienst- und Schutzkleidung seit 2010 konsumtiv finanziert. Die Beschaffung besonderer Schutzkleidung wie z.B. CAS-Schutzanzüge wird dagegen investiv finanziert. Da in 2013 keine Mittel veranschlagt wurden, war eine Ermächtigungsübertragung zur Finanzierung solcher Schutzkleidung zwingend erforderlich.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

Da die Bestellungen für das Fahrzeugprogramm 2013 für den Bereich Feuerschutz nicht zeitnah umgesetzt werden konnten, ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen.

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 nicht alle wie geplant umgesetzt werden. Hierunter fallen zum Beispiel die Modernisierung des Analogfunks, die aus technischen Gründen in 2015 umgesetzt werden soll, sowie die Einführung eines Geo-Informationssystems. Die Umsetzung des Geo-Informationssystems steht in Zusammenhang mit der Einführung der neuen Leit-rechner, welche für das Jahr 2016 vorgesehen sind.

3701-0212-0-0300 – Technische Geräte

Die vorgesehene Beschaffung einer zentralen Hygienestation bei der Berufsfeuerwehr wurde nicht im geplanten Umfang durchgeführt. Darüber hinaus haben sich auch die geplante Beschaffung von Taucher-Trocken-Anzügen sowie einer Maskenreinigungsanlage verzögert.

3701-0212-0-0400 - Wachalarm

Die Maßnahme konnte wegen Verzögerungen bei der Planung noch nicht begonnen werden.

3701-0212-0-0500 – Gleichwellenfunkanlage

Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird in 2016 gerechnet. Die Umsetzung/ Durchführung der Gesamtmaßnahme wird in wesentlichen Bereichen auch von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene beeinflusst.

3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem

Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Teilergebnis 2013

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

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

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage

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

3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge

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

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Mit dem Beginn der Maßnahme wird in 2014 gerechnet.

3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Es wird damit gerechnet, dass die Hubschrauberbetriebsstation im Juli 2015 in Betrieb geht.

Jahresabschluss 2013

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 %

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	50.000	0	0	50.000
0	50.000	0	0	50.000
0	-50.000	0	0	50.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-50.000	0	0	50.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-50.000	0	0	50.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-50.000	0	0	50.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Teilergebnis 2013**Erläuterungen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Teilergebnisrechnung**Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

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

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
20,46	18,54	-1,92

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
64.735.661	66.502.063	0	66.546.764	44.701
0	100	0	0	-100
9.918.928	11.303.158	0	10.879.348	-423.810
1.031.702	1.313.850	0	1.338.555	24.705
88.476	92.300	0	583	-91.717
7.407.023	9.118.430	0	7.277.345	-1.841.085
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
83.181.791	88.329.900	0	86.042.595	-2.287.306
35.093.555	39.747.071	0	37.719.240	2.027.831
0	0	0	0	0
89.782.186	102.713.571	56.588	94.741.182	7.972.389
12.730.696	12.332.137	0	12.788.199	-456.062
43.747	44.278	0	43.368	910
218.279.337	221.291.741	415.613	216.435.264	4.856.477
355.929.522	376.128.798	472.200	361.727.252	14.401.546
-272.747.731	-287.798.898	-472.200	-275.684.658	12.114.240
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-272.747.731	-287.798.898	-472.200	-275.684.658	12.114.240
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-272.747.731	-287.798.898	-472.200	-275.684.658	12.114.240
0	0	0	0	0
19.566.302	21.573.483	0	21.487.576	85.907
-292.314.034	-309.372.381	-472.200	-297.172.234	12.200.147

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl Schulen					
269	268	-0,37			
294.698.165 €	283.802.458 €	-3,70	92.844.344 €	87.721.358 €	-5,52
42.782.036 €	40.733.365 €	-4,79	40.234.143 €	39.355.172 €	-2,18
-251.916.129 €	-243.069.093 €	-3,51	-52.610.201 €	-48.366.186 €	-8,07
14,5%	14,4%	-1,13	43,3%	44,9%	3,53
Anteil der erledigten Bedarfe in %			Anteil Ganztagesplätze an Gesamtschülerzahl in %		
90	80	-11,11	20,46	18,54	-9,38
Anzahl der Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
60	43	-28,33	0	0	
Summe der festgestellten, aber noch nicht erledigten Bedarfe (Rückstau)			Kosten je Schüler/-in im Schülerspezialverkehr in €		
180	185	2,78	3.600	3.281	-8,86
Kosten je Schüler/-in in €			Anzahl der nicht eingeschulten, aber schulpflichtigen Kinder		
2.771	2.744	-0,97	130	79	-39,23
Anzahl der beschafften AV-/DV- Geräte (Mediacenter)					
12.824	8.827	-31,17			
Anzahl der schulpflichtigen Kinder			Zuschussbedarf bei der Offenen Ganztagschule (OGTS) in €		
140.000	136.193	-2,72	15.820.266	13.897.245	-12,16
Mieten für Schulgebäude in €			Höhe der Schülerfahrkosten in €		
202.576.291	200.964.415	-0,80	21.775.000	20.263.301	-6,94

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

030103					
Leistungen f.d. Land (Schulaufsichtsbehörde)					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
3.824.281 €	3.723.552 €	-2,63			
41.524 €	756.708 €	1.722,34			
-3.782.757 €	-2.966.843 €	-21,57			
1,1%	20,3%	1.771,64			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
4.010.827	0	0	17.087	17.087
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.010.827	0	0	17.087	17.087

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
10.812.740	45.286.532	21.076.241	8.093.906	37.192.626
0	0	0	0	0
744.456	17.140.316	15.640.316	578.653	16.561.663
989	0	0	0	0
11.558.185	62.426.848	36.716.557	8.672.559	53.754.289
-7.547.358	-62.426.848	-36.716.557	-8.655.472	53.771.376

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	14.487	14.487
463.431	10.008.872	9.807.333	112.493	9.896.379
-463.431	-10.008.872	-9.807.333	-98.006	9.910.866

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4000-0301-0-K218 - Inhouseverkabelung an Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	48.205	0	48.205	0
Saldo Maßnahme	0	-48.205	0	-48.205	0

4010-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	280.117	108.437	31.914	282.663	-174.226
Saldo Maßnahme	-280.117	-108.437	-31.914	-282.663	-174.226

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	502.478	631.076	196.176	240.687	390.389
Saldo Maßnahme	-502.478	-631.076	-196.176	-240.687	390.389

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	238.865	683.268	174.164	164.020	519.248
Saldo Maßnahme	-238.865	-683.268	-174.164	-164.020	519.248

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	118.211	117.800	0	75.084	42.716
Saldo Maßnahme	-118.211	-117.800	0	-75.084	42.716

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	200.000

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	47.163	36.303	0	61.283	-24.980
Saldo Maßnahme	-47.163	-36.303	0	-61.283	-24.980

4010-0301-2-2590 - GGS Cäsarstr. -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	62.527	62.527	0	62.527
Saldo Maßnahme	0	-62.527	-62.527	0	62.527

4010-0301-2-2725 - GS Mainstr. 75 -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	650.000	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	-650.000	0	0	650.000

Jahresabschluss 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	28.058	36.300	0	40.907	-4.607
Saldo Maßnahme	-28.058	-36.300	0	-40.907	-4.607

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	0	35.010	35.010	1.596	33.414
Saldo Maßnahme	0	-35.010	-35.010	-1.596	33.414

4010-0301-3-2750 - GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	168.500	0	64.795	103.705
Saldo Maßnahme	0	-168.500	0	-64.795	103.705

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	18.265	0	18.265
Saldo Maßnahme	0	-18.265	-18.265	0	18.265

4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.325	47.200	0	65.903	-18.703
Saldo Maßnahme	-34.325	-47.200	0	-65.903	-18.703

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 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	229.000	0	229.000
Saldo Maßnahme	0	-229.000	-229.000	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	74.727	105.273	105.273	88.287	16.986
Saldo Maßnahme	-74.727	-105.273	-105.273	-88.287	16.986

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	85.190	61.742	0	75.827	-14.085
Saldo Maßnahme	-85.190	-61.742	0	-75.827	-14.085

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	26.447	38.481	38.481	22.423	16.058
Saldo Maßnahme	-26.447	-38.481	-38.481	-22.423	16.058

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	29.363	46.262	0	30.438	15.824
Saldo Maßnahme	-29.363	-46.262	0	-30.438	15.824

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	5.848	28.412	35.055	0	28.412
Saldo Maßnahme	-5.848	-28.412	-35.055	0	28.412

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4010-0301-6-5040 - GS Ripphanstr. 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	400.000	200.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-200.000	0	400.000

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	54.972	63.100	0	47.107	15.993
Saldo Maßnahme	-54.972	-63.100	0	-47.107	15.993

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	6.832	40.895	40.895	0	40.895
Saldo Maßnahme	-6.832	-40.895	-40.895	0	40.895

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118	38.057	38.057	2.173	35.884
Saldo Maßnahme	-118	-38.057	-38.057	-2.173	35.884

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	29.080	49.400	0	53.725	-4.325
Saldo Maßnahme	-29.080	-49.400	0	-53.725	-4.325

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.604	32.604	0	32.604
Saldo Maßnahme	0	-32.604	-32.604	0	32.604

Jahresabschluss 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.104	56.339	56.339	14.083	42.256
Saldo Maßnahme	-10.104	-56.339	-56.339	-14.083	42.256

4010-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.176	72.800	0	88.338	-15.538
Saldo Maßnahme	-98.176	-72.800	0	-88.338	-15.538

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	24.032	95.393	17.335	55.407	39.986
Saldo Maßnahme	-24.032	-95.393	-17.335	-55.407	39.986

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4011-0301-0-0972 - Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.776	86.603	25.303	11.730	74.873
Saldo Maßnahme	-153.776	-86.603	-25.303	-11.730	74.873

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	61.543	1.370.302	353.897	0	1.370.302
Saldo Maßnahme	-61.543	-1.370.302	-353.897	0	1.370.302

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	33.411	141.589
Saldo Maßnahme	0	-175.000	-175.000	-33.411	141.589

4011-0301-8-0001 - 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	0	11.000	0	1.314	9.686
Saldo Maßnahme	0	-11.000	0	-1.314	9.686

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	11.974	106.785	106.785	64.450	42.335
Saldo Maßnahme	-11.974	-106.785	-106.785	-64.450	42.335

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	609.417	299.417	0	609.417
Saldo Maßnahme	0	-609.417	-299.417	0	609.417

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	40.780	74.820	74.820	18.249	56.571
Saldo Maßnahme	-40.780	-74.820	-74.820	-18.249	56.571

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	71.413	198.534	55.849	136.687	61.847
Saldo Maßnahme	-71.413	-198.534	-55.849	-136.687	61.847

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	126.163	327.301	65.301	116.918	210.383
Saldo Maßnahme	-126.163	-327.301	-65.301	-116.918	210.383

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	76.796	909.786	232.182	198.703	711.083
Saldo Maßnahme	-76.796	-909.786	-232.182	-198.703	711.083

4012-0301-1-0001 - 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	7.584	15.000	0	5.149	9.851
Saldo Maßnahme	-7.584	-15.000	0	-5.149	9.851

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	240.000	128.768	111.232
Saldo Maßnahme	0	-240.000	-240.000	-128.768	111.232

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	0	85.745	85.745	32.140	53.605
Saldo Maßnahme	0	-85.745	-85.745	-32.140	53.605

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	291.646	151.354	151.354	60.331	91.023
Saldo Maßnahme	-291.646	-151.354	-151.354	-60.331	91.023

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	204.900	0	204.900
Saldo Maßnahme	0	-204.900	-204.900	0	204.900

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	135.364	188.805	13.960	165.196	23.609
Saldo Maßnahme	-135.364	-188.805	-13.960	-165.196	23.609

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	581.352	245.715	143.615	823.192	-577.477
Saldo Maßnahme	-581.352	-245.715	-143.615	-823.192	-577.477

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	217.073	2.709.633	676.822	83.736	2.625.897
Saldo Maßnahme	-217.073	-2.709.633	-676.822	-83.736	2.625.897

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	8.170	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.737	14.000	0	2.487	11.513
Saldo Maßnahme	433	-14.000	0	-2.487	11.513

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	372.000	123.839	248.161
Saldo Maßnahme	0	-372.000	-372.000	-123.839	248.161

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	109.670	123.691	123.691	43.450	80.241
Saldo Maßnahme	-109.670	-123.691	-123.691	-43.450	80.241

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

4013-0301-1-3035 - GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	0	4.447	35.553
Saldo Maßnahme	0	-40.000	0	-4.447	35.553

4013-0301-1-4012 - AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	0	0	20.000
Saldo Maßnahme	0	-20.000	0	0	20.000

Jahresabschluss 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.492	699.508	699.508	390.445	309.063
Saldo Maßnahme	-150.492	-699.508	-699.508	-390.445	309.063

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	450.000	450.000	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-450.000	0	450.000

4013-0301-3-0001 - 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	6.330	19.000	0	2.408	16.592
Saldo Maßnahme	-6.330	-19.000	0	-2.408	16.592

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	323.000	0	323.000
Saldo Maßnahme	0	-323.000	-323.000	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	16.677	358.255	358.255	71.719	286.536
Saldo Maßnahme	-16.677	-358.255	-358.255	-71.719	286.536

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	46.821	45.149	45.149	6.379	38.770
Saldo Maßnahme	-46.821	-45.149	-45.149	-6.379	38.770

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-5-0001 - 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	8.208	9.000	0	568	8.432
Saldo Maßnahme	-8.208	-9.000	0	-568	8.432

4013-0301-5-4509 - B GYM Castorperstr. -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	101.214	98.786
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	-101.214	98.786

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	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	200.000

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4013-0301-6-0001 - 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	13.723	9.000	0	2.053	6.947
Saldo Maßnahme	-13.723	-9.000	0	-2.053	6.947

4013-0301-7-0001 - 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	9.719	13.000	0	2.099	10.901
Saldo Maßnahme	-9.719	-13.000	0	-2.099	10.901

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	215.000	0	20.149	194.851
Saldo Maßnahme	0	-215.000	0	-20.149	194.851

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.974	30.974	0	30.974
Saldo Maßnahme	0	-30.974	-30.974	0	30.974

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	5.588	18.000	0	5.189	12.811
Saldo Maßnahme	-5.588	-18.000	0	-5.189	12.811

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.600	2.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.130	234.623	32.984	155.276	79.347
Saldo Maßnahme	-104.130	-234.623	-32.984	-152.676	81.947

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	41.213	42.545	11.145	139.958	-97.413
Saldo Maßnahme	-41.213	-42.545	-11.145	-139.958	-97.413

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	44.129	2.204.055	516.016	128.811	2.075.244
Saldo Maßnahme	-44.129	-2.204.055	-516.016	-128.811	2.075.244

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-2-1103 - GESAMTSCH RADERTHALGUERTEL -ERN. SCHULME

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	95.761	95.761	0	95.761
Saldo Maßnahme	0	-95.761	-95.761	0	95.761

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	122.363	659.363	659.363	33.619	625.744
Saldo Maßnahme	-122.363	-659.363	-659.363	-33.619	625.744

4014-0301-2-4606 - Ges.Sch. Raderthalgürtel -FR Kunst-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	400.000

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.107	65.581	65.581	15.782	49.799
Saldo Maßnahme	-1.107	-65.581	-65.581	-15.782	49.799

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

4014-0301-4-2000 - Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.528	1.212.383	1.212.383	51.388	1.160.995
Saldo Maßnahme	-82.528	-1.212.383	-1.212.383	-51.388	1.160.995

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-5-4507 - Ges.Schule Brehmstr. (ehem. HS)-Einr.-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.726	147.188	147.188	95.782	51.406
Saldo Maßnahme	-18.726	-147.188	-147.188	-95.782	51.406

4014-0301-6-1102 - GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENSA-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	17.392	17.392	0	17.392
Saldo Maßnahme	0	-17.392	-17.392	0	17.392

4014-0301-6-4604 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	420.977	31.867	31.867	3.938	27.929
Saldo Maßnahme	-420.977	-31.867	-31.867	-3.938	27.929

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-6-4605 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	400.000

4014-0301-8-1121 - Ges.Schule Adalbertstr. -Schulmensa-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	200.000

4014-0301-8-4601 - Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum NW-					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	500.000

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4014-0301-9-1100 - GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	147.996	147.996	0	147.996
Saldo Maßnahme	0	-147.996	-147.996	0	147.996

4015-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.892	86.354	11.728	61.956	24.398
Saldo Maßnahme	-119.892	-86.354	-11.728	-61.956	24.398

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	73.089	47.511	16.111	46.872	639
Saldo Maßnahme	-73.089	-47.511	-16.111	-46.872	639

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4015-0301-0-4500 - Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.272	956.277	278.673	13.572	942.705
Saldo Maßnahme	-30.272	-956.277	-278.673	-13.572	942.705

4015-0301-9-1000 - SOS KOPERNIKUSSTR. -NEUBAU MIT 2 TURNH.-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.602	19.915	19.915	0	19.915
Saldo Maßnahme	-9.602	-19.915	-19.915	0	19.915

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	178.000	0	178.000
Saldo Maßnahme	0	-178.000	-178.000	0	178.000

Jahresabschluss 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4015-0301-9-1202 - Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	238.884	430.829	430.829	117.590	313.239
Saldo Maßnahme	-238.884	-430.829	-430.829	-117.590	313.239

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

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	118.049	763.330	32.815	107.570	655.760
Saldo Maßnahme	-118.049	-763.330	-32.815	-107.570	655.760

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	2.357.439	4.343.476	1.095.776	926.184	3.417.292
Saldo Maßnahme	-2.357.439	-4.343.476	-1.095.776	-926.184	3.417.292

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	177.462	4.853.774	1.222.137	826.927	4.026.847
Saldo Maßnahme	-177.462	-4.853.774	-1.222.137	-826.927	4.026.847

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	44.451	101.412	0	23.518	77.894
Saldo Maßnahme	-44.451	-101.412	0	-23.518	77.894

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	24.729	12.331	12.331	0	12.331
Saldo Maßnahme	-24.729	-12.331	-12.331	0	12.331

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

4016-0301-1-1222 - BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	9.895	47.635	47.635	5.075	42.560
Saldo Maßnahme	-9.895	-47.635	-47.635	-5.075	42.560

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	677.880	1.422.120	1.022.120	85.326	1.336.794
Saldo Maßnahme	-677.880	-1.422.120	-1.022.120	-85.326	1.336.794

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	300.000	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	300.000

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	150.000	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	150.000

4016-0301-2-1150 - BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.365	42.415	42.415	2.965	39.450
Saldo Maßnahme	-171.365	-42.415	-42.415	-2.965	39.450

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	0	17.000	0	0	17.000
Saldo Maßnahme	0	-17.000	0	0	17.000

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	526	28.474
Saldo Maßnahme	0	-29.000	0	-526	28.474

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	146.944	117.754	117.754	78.622	39.132
Saldo Maßnahme	-146.944	-117.754	-117.754	-78.622	39.132

4031-0301-0-0001 - Ausst. u Geräte OGTS

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	811.602	237.541	88.289	434.485	-196.944
Saldo Maßnahme	-811.200	-237.541	-88.289	-434.485	-196.944

Jahresabschluss 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.002.255	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.238	158.243	13.020	71.548	86.695
Saldo Maßnahme	3.879.017	-158.243	-13.020	-71.548	86.695

4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztage Sek I					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	208.093	1.529.000	1.529.000	69.212	1.459.788
Saldo Maßnahme	-208.093	-1.529.000	-1.529.000	-69.212	1.459.788

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	326.717	6.075.136	3.075.136	305.543	5.769.593
Saldo Maßnahme	-326.717	-6.075.136	-3.075.136	-305.543	5.769.593

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

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

Die Ertragsreduzierung ist im Wesentlichen auf eine Änderung des Abrechnungsverfahrens für das Schüler Mittagessen zurückzuführen; die betroffenen Eltern zahlen das Mittagessenentgelt nunmehr nicht mehr an die Stadt Köln, sondern unmittelbar an den Caterer. Korrespondierend hierzu haben sich auch die Aufwendungen für die Schülerbeköstigung entsprechend reduziert – siehe hierzu auch Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es werden keine Bundeserstattungen für Zivildienstleistende mehr erzielt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Hier enthalten sind Wenigererträge aus einer niedrigeren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Diese Verschlechterung wird kompensiert durch Mehrerträge aus nicht geplanten Rückerstattungen freier Träger im Bereich der Offenen Ganztagschule und der Ganztagsbetreuung Sek. I in Höhe von rd. 260.000 € sowie Mehrerträgen aus Schadensregulierungen in Höhe von rd. 120.000 €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Insbesondere zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung während der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung in 2013 haben zu Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung und der Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt rd. 3,0 Mio. € geführt. Eine Verbesserung von rd. 2,0 Mio. € wurde im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule sowie der außerunterrichtlichen Schülerbetreuung erzielt; es wurden weniger Betreuungsplätze belegt als ursprünglich geplant. Ferner wurden Wenigeraufwendungen im Zusammenhang mit dem Schülerspezialverkehr von rd. 1,4 Mio. € sowie Wenigeraufwendungen bei der Schülerbeköstigung von rd. 1,0 Mio. € erzielt – siehe hierzu u.a. auch Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung):

Notwendige buchhalterische Korrekturen des schulischen Anlagevermögens haben zu einem Mehrbedarf geführt.

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Verbesserung begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der Auflösung von ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Ferner haben Verschiebungen bei Baufertigstellungsterminen zu einer Aufwandsverbesserung bei den Mieten für Schulgebäude in Höhe von rd. 1,6 Mio. € geführt. Darüber hinaus konnten in 2013 bei diversen Projekten zweckgebundene Mittel nicht zweckentsprechend verwendet werden und haben zu einer Plan/Ist-Abweichung geführt.

Teilfinanzrechnung

Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschreitungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.

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

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von 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 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe	Museen, und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Zielsetzung	zeitnahe und qualitativ hochwertige Unterstützung der wissenschaftlichen Museen und Institute, Schöpfung von Synergieeffekten, Realisierung von Einsparpotentialen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.718	654	0	710	56
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.233	39.901	0	39.901	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.317	202.956	0	202.956	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	333.943	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	576.211	243.511	0	243.567	56
11 - Personalaufwendungen	2.210.467	2.531.641	0	2.538.206	-6.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.678	61.075	0	27.338	33.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.513	38.570	0	16.135	22.435
15 - Transferaufwendungen	3.881.903	3.872.405	0	3.872.405	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	227.159	346.020	0	226.378	119.642
17 = ordentliche Aufwendungen	6.369.719	6.849.711	0	6.680.462	169.249
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.793.508	-6.606.201	0	-6.436.896	169.305
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.427	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.427	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.795.935	-6.606.201	0	-6.436.896	169.305
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.795.935	-6.606.201	0	-6.436.896	169.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.115	97.451	0	97.112	339
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.880.051	-6.703.652	0	-6.534.007	169.644

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
174.958	1.039.093	0	23.127	-1.015.966
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.927	0	0	0	0
184.885	1.039.093	0	23.127	-1.015.966
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	576.695	69.744	665.470	1.943.302
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	576.705	69.744	665.470	1.943.302
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-391.820	-69.744	-642.343	927.336

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
9.927	0	0	0	0
10	0	0	0	0
9.917	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	7.118	593	0	627	34
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.950	82.274	19.744	43.741	38.533
Saldo Maßnahme	-39.832	-81.681	-19.744	-43.114	38.567

4500-0401-0-0100 - Kölner Kulturstiftung KSK					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.840	17.500	0	17.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.840	17.500	0	17.500	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0

4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	1.021.000	0	5.000	-1.016.000
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	511.905	2.508.998	50.000	604.229	1.904.769
Saldo Maßnahme	-361.905	-1.487.998	-50.000	-599.229	888.769

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichungen sind auf die verspätete Stellenbesetzung Energieberater zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Stellenbesetzung Energieberater werden Einrichtungsgegenständen erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft. Dies führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den korrespondierenden Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Ergebnisse des Museumsdienstes werden nicht nur im Teilplan 0411, sondern auch im Teilplan 0401 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich gegenüber der Planung Verschiebungen zwischen den beiden Teilplänen ergeben. Eine Unterschreitung in Höhe von rund 53.000 € korrespondiert daher mit den Mehrbedarfen im Teilplan 0411, Teilplanzeile 13. Darüber hinaus sind die Abweichungen auf Wenigeraufwendungen bei Leibrentenverträgen und Sonderausstellungen zurückzuführen. Die verspätete Stellenbesetzung Energieberater führte auch hier zu Wenigerbedarfen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

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

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

Die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats wurden eingespart. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Stellenbesetzung Energieberater werden Einrichtungsgegenstände erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

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

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung
Anzahl der Besucher

Produkt(e)
Museum Ludwig

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
240.000,00	277.676,00	37.676,00

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.851.399	1.855.290	0	1.922.342	67.052
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.896.285	2.303.413	0	2.303.413	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.380	17.794	0	17.794	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	67.608	58.992	0	62.577	3.585
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.844.672	4.235.488	0	4.306.125	70.637
11 - Personalaufwendungen	2.938.872	2.328.159	0	2.285.451	42.708
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489.746	6.922.150	0	6.902.756	19.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.637.495	3.366.662	0	3.649.685	-283.023
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.787.200	890.914	0	772.447	118.467
17 = ordentliche Aufwendungen	13.853.313	13.507.885	0	13.610.339	-102.455
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.008.641	-9.272.396	0	-9.304.214	-31.818
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.008.641	-9.272.396	0	-9.304.214	-31.818
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.008.641	-9.272.396	0	-9.304.214	-31.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.438	374.140	0	421.929	-47.790
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.396.079	-9.646.536	0	-9.726.143	-79.607

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum Ludwig
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040201					
Museum Ludwig					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.504	2240	-10,54			
26.255.877 €	28.385.890 €	8,11			
2.668.800 €	3.455.427 €	29,47			
-23.587.077 €	-24.930.463 €	5,70			
10,2%	12,2%	19,76			
Anzahl der Besucher					
240.000	277.676	15,70			
Besucher mit Jahreskarten					
9.557	12.619	32,04			
Zuschuss pro Besucher in €					
98,28	89,78	-8,65			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
162.886	277.113	70,13			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
56,19	50,93	-9,36			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
96	124	29,17			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
10.485,57	12.640,97	20,56			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.381.015	507.926	0	507.926	0
0	0	0	162.049	162.049
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.381.015	507.926	0	669.975	162.049
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	600.000	0	0	600.000
1.502.233	2.156.956	1.109.030	1.446.485	710.471
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.502.233	2.756.956	1.109.030	1.446.485	1.310.471
-121.218	-2.249.030	-1.109.030	-776.510	1.472.520

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	192.292	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	162.049	162.049
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	268.764	75.000	35.000	61.794	13.206
Saldo Maßnahme	-76.472	-75.000	-35.000	100.255	175.255

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	672	575.056	575.056	283.056	292.000
Saldo Maßnahme	-672	-575.056	-575.056	-283.056	292.000

4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-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	600.000	0	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	0	0	600.000

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.723	507.926	0	507.926	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.232.797	1.506.900	498.974	1.101.635	405.265
Saldo Maßnahme	-44.074	-998.974	-498.974	-593.709	405.265

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

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

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Die Abweichungen beruhen auf Mehrerträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind ursächlich für die ausgewiesenen Abweichungen.

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

Die Unterschreitung in den Teilplanzeilen 13 und 16 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Haushaltsjahr 2013 überplanmäßig bereitgestellten Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. 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 2 (Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen)**

Die Abweichung ergibt sich aus dem Verkauf von Screens die für die Sonderausstellung Hockney benötigt wurden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Maßnahme "Erneuerung RLT-Anlage" erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

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

Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme "Externes Depot" und Wenigerauszahlungen beim Ankaufsetat ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Die in den Zeilen 2, 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

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

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Römisch-Germanisches Museum

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
120.000,00	175.451,00	55.451,00

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
190.458	209.439	0	206.790	-2.650
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
842.250	816.514	0	816.514	0
0	0	0	0	0
6.799	26.857	0	207.360	180.503
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.039.507	1.052.811	0	1.230.664	177.853
954.537	1.035.070	0	1.094.805	-59.736
0	0	0	0	0
1.623.634	1.445.628	0	1.401.611	44.018
371.617	387.306	0	372.957	14.349
0	0	0	0	0
213.185	201.621	0	180.526	21.095
3.162.973	3.069.625	0	3.049.899	19.726
-2.123.467	-2.016.814	0	-1.819.235	197.579
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.123.467	-2.016.814	0	-1.819.235	197.579
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.123.467	-2.016.814	0	-1.819.235	197.579
0	0	0	0	0
263.176	278.815	0	296.660	-17.846
-2.386.642	-2.295.628	0	-2.115.895	179.733

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

040301					
Römisch-Germanisches Museum					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.200	2.203	0,14			
8.612.718 €	8.691.754 €	0,92			
375.500 €	1.039.069 €	176,72			
-8.237.218 €	-7.652.685 €	-7,10			
4,4%	12,0%	174,20			
Anzahl der Besucher					
120.000	175.451	46,21			
Besucher mit Jahreskarten					
6.000	3.526	-41,23			
Zuschuss pro Besucher in €					
68,64	43,62	-36,45			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
120.000	168.883	40,74			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
79,81	70,87	-11,20			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
55	80	45,45			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
3.914,87	3.851,53	-1,62			

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	379.335	74.335	24.335
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.186	9.407	0	9.125
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	1.186	388.742	74.335	33.460
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.186	-388.742	-74.335	-33.460

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	24.335	24.335	24.335	0
0	-24.335	-24.335	-24.335	0

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0403-0-0001 - 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	1.186	9.407	0	9.125	282
Saldo Maßnahme	-1.186	-9.407	0	-9.125	282

4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	355.000	50.000	0	355.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-355.000	-50.000	0	355.000

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen auf Mindererträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind ursächlich für die ausgewiesenen Abweichungen.

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

Die Unterschreitung in den Teilplanzeilen 13 und 16 ist im Wesentlichen auf die restriktive Bewirtschaftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 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 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

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

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Rautenstrauch-Joest-Museum

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
100.000,00	99.530,00	-470,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.443.530	1.235.639	0	1.535.982	300.343
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
475.247	376.865	0	376.865	0
5.238	3.790	0	3.790	0
8.984	19.202	0	19.202	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.932.999	1.635.495	0	1.935.839	300.343
1.117.965	1.321.033	0	1.185.884	135.149
0	0	0	0	0
4.016.045	4.145.694	300.000	3.985.651	160.043
1.508.301	1.794.566	0	1.518.128	276.438
0	0	0	0	0
305.329	246.366	0	406.175	-159.809
6.947.641	7.507.659	300.000	7.095.837	411.821
-5.014.641	-5.872.163	-300.000	-5.159.998	712.165
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.014.641	-5.872.163	-300.000	-5.159.998	712.165
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.014.641	-5.872.163	-300.000	-5.159.998	712.165
0	0	0	0	0
243.850	275.366	0	256.447	18.919
-5.258.491	-6.147.529	-300.000	-5.416.446	731.083

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040401					
Rautenstrauch-Joest-Museum					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.500	2.423	-3,08			
19.701.153 €	18.209.329 €	-7,57			
654.700 €	826.492 €	26,24			
-19.046.453 €	-17.382.837 €	-8,73			
3,3%	4,5%	36,58			
Anzahl der Besucher					
100.000	99.530	-0,47			
Besucher mit Jahreskarten					
10.000	5.517	-44,83			
Zuschuss pro Besucher in €					
190,46	174,65	-8,30			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
21.200	21.764	2,66			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
76,92	34,93	-54,59			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
40	41	2,50			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
7.870,86	7.484,76	-4,91			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	685.034	3.241.150	2.441.150	2.942.478
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	46.256	2.260.470	2.246.063	2.212.429
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	731.290	5.501.620	4.687.213	5.154.907
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-731.290	-5.501.620	-4.687.213	5.154.907

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
161	15.000	0	7.794	7.206
-161	-15.000	0	-7.794	7.206

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	685.034	2.441.150	2.441.150	298.673	2.142.477
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.095	2.245.470	2.246.063	40.247	2.205.223
Saldo Maßnahme	-731.129	-4.686.620	-4.687.213	-338.920	4.347.700

4513-0404-0-1731 - Klimakammer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	800.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	0	0	800.000

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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)

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Fertigstellung des Gebäudes werden Einrichtungsgegenstände erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft. Dies führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den korrespondierenden Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben "Neubau Kulturzentrum am Neumarkt" und "Klimakammer" ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Museum für Angewandte Kunst

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
63.450,00	49.441,00	-14.009,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	161.981	191.908	0	176.345	-15.563
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	268.755	238.237	0	238.237	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.363	11.772	0	23.571	11.799
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	447.099	441.917	0	438.152	-3.765
11 - Personalaufwendungen	870.327	862.424	0	945.992	-83.568
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.456	1.701.289	0	1.531.022	170.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	456.963	576.699	0	457.899	118.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	269.880	194.159	0	434.263	-240.104
17 = ordentliche Aufwendungen	2.863.626	3.334.571	0	3.369.176	-34.605
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.416.527	-2.892.654	0	-2.931.023	-38.369
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.416.527	-2.892.654	0	-2.931.023	-38.369
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.416.527	-2.892.654	0	-2.931.023	-38.369
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.478	160.923	0	166.549	-5.626
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.572.005	-3.053.577	0	-3.097.572	-43.996

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040501					
Museum für Angewandte Kunst					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.990	1.993	0,15			
15.257.811 €	15.893.453 €	4,17			
241.600 €	382.711 €	58,41			
-15.016.211 €	-15.510.742 €	3,29			
1,6%	2,4%	52,07			
Anzahl der Besucher					
63.450	49.441	-22,08			
Besucher mit Jahreskarten					
240	234	-2,50			
Zuschuss pro Besucher in €					
236,66	311,72	31,72			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
40.450	34.648	-14,34			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
61,18	41,30	-32,49			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
32	25	-21,88			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
7.657,19	7.934,91	3,63			

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	520.000	0	520.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.093	180.407	4.720	175.687
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	14.093	700.407	4.720	695.687
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.093	-700.407	-4.720	695.687

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	30.000	0	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.093	43.407	30.000	4.720	38.687
Saldo Maßnahme	-14.093	-73.407	-60.000	-4.720	68.687

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	290.000	0	0	290.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-290.000	0	0	290.000

4514-0405-0-0400 - Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	137.000	137.000	0	137.000
Saldo Maßnahme	0	-337.000	-337.000	0	337.000

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Die Abweichungen beruhen auf Mindererträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind ursächlich für die ausgewiesenen Abweichungen.

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 Überschreitung in der Teilplanzeile 16 ist im Wesentlichen auf Mehraufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Sanierungsarbeiten führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)**

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Zeile 9).

Diese Entwicklung spiegelt sich entsprechend auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Museum für Ostasiatische Kunst

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
20.300,00	15.649,00	-4.651,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
435.174	343.901	0	314.974	-28.927
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
402.104	236.176	0	236.176	0
1.309	0	0	0	0
18.590	24.434	0	41.222	16.788
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
857.176	604.511	0	592.372	-12.139
716.515	712.446	0	727.556	-15.110
0	0	0	0	0
1.047.073	936.781	0	838.834	97.947
245.550	382.113	0	251.885	130.229
0	0	0	0	0
370.149	59.581	0	116.499	-56.918
2.379.286	2.090.921	0	1.934.773	156.148
-1.522.109	-1.486.410	0	-1.342.401	144.009
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.522.109	-1.486.410	0	-1.342.401	144.009
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.522.109	-1.486.410	0	-1.342.401	144.009
0	0	0	0	0
90.920	98.402	0	97.216	1.186
-1.613.030	-1.584.812	0	-1.439.617	145.195

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040601					
Museum für Ostasiatische Kunst					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Öffnungsstunden					
1.886	609	-67,71			
3.595.073 €	3.257.559 €	-9,39			
411.800 €	427.398 €	3,79			
-3.183.273 €	-2.830.161 €	-11,09			
11,5%	13,1%	14,54			
Anzahl der Besucher					
20.300	15.649	-22,91			
Besucher mit Jahreskarten					
1.800	1.259	-30,06			
Zuschuss pro Besucher in €					
156,81	180,85	15,33			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
14.300	13.147	-8,06			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
28,19	29,71	5,39			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
11	26	136,36			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.860,96	5.187,95	178,78			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	712.467	827.533	140.342	687.191
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	36.233	52.407	8.627	43.780
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	748.700	267.533	148.969	730.971
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-748.700	-267.533	-148.969	730.971

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0406-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.233	52.407	0	8.627	43.780
Saldo Maßnahme	-36.233	-52.407	0	-8.627	43.780

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	712.467	827.533	267.533	140.342	687.191
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-712.467	-827.533	-267.533	-140.342	687.191

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen auf Mindererträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind ursächlich für die ausgewiesenen Abweichungen.

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 bei den sonstigen Dienstleistungen zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der RLT-Anlagen Sanierung führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung des Investitionsvorhabens "Sanierung RLT-Anlage" ist ursächlich für die ausgewiesene Plan-Ist-Abweichung.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

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

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Museum Schnütgen

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
35.000,00	43.300,00	8.300,00

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	283.871	178.149	0	184.460	6.312
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	221.698	51.979	0	51.979	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.173	2.031	0	8.094	6.064
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	521.950	232.159	0	244.534	12.375
11 - Personalaufwendungen	638.094	745.586	0	745.377	208
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.284	578.279	0	548.808	29.471
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.265	196.346	0	164.095	32.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	92.193	45.231	0	88.318	-43.087
17 = ordentliche Aufwendungen	1.750.835	1.565.441	0	1.546.599	18.842
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.228.886	-1.333.283	0	-1.302.065	31.218
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.767	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.767	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.230.653	-1.333.283	0	-1.302.065	31.218
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.230.653	-1.333.283	0	-1.302.065	31.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.153	55.068	0	47.190	7.878
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.276.806	-1.388.351	0	-1.349.255	39.096

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

040701					
Museum Schnütgen					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.500	2.561	2,44			
4.974.126 €	4.701.820 €	-5,47			
198.800 €	174.378 €	-12,28			
-4.775.326 €	-4.527.443 €	-5,19			
4,0%	3,7%	-7,20			
Anzahl der Besucher					
35.000	43.300	23,71			
Besucher mit Jahreskarten					
10.000	5.437	-45,63			
Zuschuss pro Besucher in €					
136,44	104,56	-23,37			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
0	0				
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
86,42	19,95	-76,92			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
14	17	21,43			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.989,65	1.849,58	-7,04			

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.738	0	0	0	0
5.738	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
90.183	377.236	377.236	57.386	319.850
79.757	170.451	160.044	3.150	167.301
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
169.940	547.687	537.280	60.536	487.151
-164.202	-547.687	-537.280	-60.536	487.151

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0407-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.992	10.407	0	3.150	7.257
Saldo Maßnahme	-49.992	-10.407	0	-3.150	7.257

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	29.765	160.044	160.044	0	160.044
Saldo Maßnahme	-29.765	-160.044	-160.044	0	160.044

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	90.183	377.236	377.236	57.386	319.850
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-90.183	-377.236	-377.236	-57.386	319.850

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen auf nicht geplanten Erträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Mehrerträge sind ursächlich für die ausgewiesenen Abweichungen.

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

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen ergeben. Die darüber hinaus gehenden Abweichungen in der Teilplanzeile 16 sind auf Mehraufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Fertigstellung des Gebäudes werden Einrichtungsgegenstände erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft. Dies führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Aufgrund der 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 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

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

Zielsetzung Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) Kölnisches Stadtmuseum

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
45.000,00	62.254,00	17.254,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	134.342	224.570	0	223.322	-1.249
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	163.650	214.041	0	214.041	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	1.723	0	1.723	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.534	1.200	0	31.559	30.359
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	316.876	441.535	0	470.645	29.110
11 - Personalaufwendungen	1.271.102	1.268.988	0	1.449.479	-180.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.929	981.368	359.050	577.444	403.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.601	154.473	0	143.937	10.535
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	2.000	-2.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	276.915	369.445	0	357.587	11.858
17 = ordentliche Aufwendungen	2.087.547	2.774.275	359.050	2.530.447	243.828
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.770.671	-2.332.739	-359.050	-2.059.802	272.937
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.770.671	-2.332.739	-359.050	-2.059.802	272.937
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.770.671	-2.332.739	-359.050	-2.059.802	272.937
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.266	175.220	0	176.460	-1.240
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.934.937	-2.507.959	-359.050	-2.236.262	271.698

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0408	Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

040801					
Kölnisches Stadtmuseum					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.300	2.386	3,74			
4.071.636 €	4.410.395 €	8,32			
204.600 €	372.338 €	81,98			
-3.867.036 €	-4.038.057 €	4,42			
5,0%	8,4%	68,01			
Anzahl der Besucher					
45.000	62.254	38,34			
Besucher mit Jahreskarten					
1.800	2.332	29,56			
Zuschuss pro Besucher in €					
85,93	64,86	-24,52			
Anzahl der Besucher Sonderausstellung					
9.000	20.545	128,28			
Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %					
41,01	30,41	-25,85			
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde					
20	26	30,00			
Kosten pro Öffnungsstunde in €					
1.738,67	1.831,11	5,32			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
161	0	0	0	0
161	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	744.408	0	744.408
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	14.341	32.209	32.042	167
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	14.341	776.617	32.042	744.575
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.180	-776.617	-32.042	744.575

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.341	32.209	0	32.042	167
Saldo Maßnahme	-14.341	-32.209	0	-32.042	167

4518-0408-0-1000 - Sanierung KSM

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	744.408	0	0	744.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-744.408	0	0	744.408

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen auf Minderrerträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind ursächlich für die ausgewiesenen Abweichungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der verzögerten Durchführung des Architektenwettbewerbes zur Sanierung des Hauses wurden 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 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Bereitstellung kunsthistorischer Literatur sowie von Fotos für die wissenschaftl. Arbeit der Kölner Museen und Unterhaltung eines Bildarchives (Archivieren)
Zielgruppe	1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende 2) Institutionen und Öffentlichkeit
Zielsetzung	Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl Nutzungen
Produkt(e)	Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

Anzahl Nutzungen

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
681.605,00	576.889,00	-104.716,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
35.858	50.402	0	51.340	938
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
133.753	155.880	0	155.880	0
0	28.435	0	28.435	0
11.622	1.980	0	4.963	2.983
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
181.233	236.696	0	240.617	3.921
1.600.875	1.564.788	0	1.686.258	-121.470
0	0	0	0	0
231.071	281.336	0	242.061	39.274
65.737	113.620	0	87.344	26.276
0	0	0	0	0
456.045	468.510	0	460.556	7.954
2.353.728	2.428.253	0	2.476.219	-47.966
-2.172.496	-2.191.557	0	-2.235.602	-44.045
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.172.496	-2.191.557	0	-2.235.602	-44.045
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.172.496	-2.191.557	0	-2.235.602	-44.045
0	0	0	0	0
125.094	147.706	0	128.049	19.658
-2.297.590	-2.339.263	0	-2.363.650	-24.387

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

040901					
Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Nutzungen					
681.605	576.899	-15,36			
3.497.272 €	3.415.986 €	-2,32			
216.000 €	234.256 €	8,45			
-3.281.272 €	-3.181.730 €	-3,03			
6,2%	6,9%	11,03			
s. Leistungseinheit					
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/RBA					
11.605	9.624	-17,07			
Indirekte Nutzer (Nutzer der Web-Site, tel. und schriftliche Anfragen, Mail-Anfragen)					
670.000	567.275	-15,33			
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %					
75,00	75,00	0,00			
Erschließungsgrad des Bestandes der RBA in %					
45,00	45,00	9.900,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	138.032	75.407	75.160	247
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	138.032	75.407	75.160	247
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-138.032	-75.407	-75.160	247

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.032	75.407	0	75.160	247
Saldo Maßnahme	-138.032	-75.407	0	-75.160	247

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichungen beruhen auf nicht geplanten Erträgen aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind ursächlich für die ausgewiesenen Abweichungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichungen sind auf Wenigeraufwendungen für Waren zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden weniger geringwertige Wirtschaftsgüter beschafft. Die führt zu den ausgewiesenen Verbesserungen.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Gedenken, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus

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

Zielsetzung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch Forschung, Dokumentation und didaktische Vermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Besucher

Produkt(e) NS-Dokumentationszentrum

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
55.000,00	62.151,00	7.151,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
63.380	144.812	0	144.812	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
105.766	99.155	0	99.155	0
757	244	0	244	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
169.903	244.212	0	244.212	0
868.615	925.561	0	912.157	13.405
0	0	0	0	0
428.672	362.375	0	380.992	-18.617
33.806	56.009	0	36.045	19.964
63.722	115.137	0	75.147	39.990
557.117	620.817	0	626.994	-6.177
1.951.932	2.079.900	0	2.031.335	48.565
-1.782.030	-1.835.688	0	-1.787.122	48.565
0	0	0	0	0
113	0	0	0	0
-113	0	0	0	0
-1.782.142	-1.835.688	0	-1.787.122	48.565
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.782.142	-1.835.688	0	-1.787.122	48.565
0	0	0	0	0
71.499	80.241	0	77.310	2.931
-1.853.642	-1.915.929	0	-1.864.432	51.496

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Öffnungsstunden					
2.430	2.369	-2,51			
2.244.418 €	2.285.460 €	1,83			
117.400 €	243.983 €	107,82			
-2.127.018 €	-2.041.477 €	-4,02			
5,2%	10,7%	104,09			
Anzahl der Besucher					
55.000	62.151	13,00			
Anzahl der Führungen					
1.400	1.707	21,93			
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank					
3.000	2.933	-2,23			
Anzahl der Bibliotheksbenutzer					
800	517	-35,38			
Anzahl der Webzugriffe					
500.000	594.139	18,83			
Anzahl der Veranstaltungen					
150	325	116,67			

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	212.521	317.020	181.455	135.565
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	37.081	27.100	27.096	4
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	249.602	344.120	208.551	135.569
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-249.602	-344.120	-208.551	135.569

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	17.172	27.100	0	27.096	4
Saldo Maßnahme	-17.172	-27.100	0	-27.096	4

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	203.706	156.610	145.834	156.610	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.910	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-223.616	-156.610	-145.834	-156.610	0

4520-0410-0-0020 - Einbau behindertengerechter Aufzug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.815	160.410	171.185	24.845	135.565
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.815	-160.410	-171.185	-24.845	135.565

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ausgewiesenen Steigerungen sind auf Mehraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewachung zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Wenigeraufwendungen bei der planmäßigen AfA auf Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind ursächlich für die ausgewiesenen Abweichungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Unterschreitung ist auf Wenigeraufwendungen beim Besuchsprogramm zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Durch zeitliche Verzögerungen beim Einbau des behindertengerechten Aufzuges ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

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

Zielsetzung Zielgruppenorientierte u. didaktische Vermittlung von musealen Inhalten und Anleitung zur Entwicklung eigener kreativer Fähigkeiten der Teilnehmer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der Teilnehmer

Produkt(e) Museumsdienst

Anzahl der Teilnehmer

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
145.000,00	132.420,00	-12.580,00

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
19.000	12.234	0	12.169	-64
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
540.188	435.976	0	435.976	0
152.651	109.234	0	109.234	0
2.401	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
714.240	557.444	0	557.379	-64
1.003.687	922.817	0	1.039.486	-116.669
0	0	0	0	0
412.215	333.285	0	393.153	-59.868
29.186	40.643	0	16.502	24.141
0	0	0	0	0
181.666	150.273	0	168.487	-18.214
1.626.755	1.447.019	0	1.617.629	-170.610
-912.516	-889.575	0	-1.060.249	-170.674
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-912.516	-889.575	0	-1.060.249	-170.674
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-912.516	-889.575	0	-1.060.249	-170.674
0	0	0	0	0
41.283	46.506	0	47.497	-991
-953.799	-936.081	0	-1.107.747	-171.666

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

041101					
Museumsdienst					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Führungen, Kurse und Veranstaltungen					
7.700	7.282	-5,43			
2.351.467 €	2.323.613 €	-1,18			
548.100 €	618.093 €	12,77			
-1.803.367 €	-1.705.519 €	-5,43			
23,3%	26,6%	14,12			
Anzahl der Teilnehmer					
145.000	132.420	-8,68			
Anzahl der Führungen					
6.600	6.183	-6,32			
Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €					
-562.439,21	-533.111,11	-5,21			
Anzahl der Kurse					
1.100	1.099	-0,09			
Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €					
-617.689,04	-594.166,24	-3,81			
Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €					
-623.239,18	-578.242,14	-7,22			

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	11.247	17.207	8.026	9.181
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	11.247	17.207	8.026	9.181
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.247	-17.207	-8.026	9.181

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.474	0	0	0	0
-2.474	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0411-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.773	17.207	0	8.026	9.181
Saldo Maßnahme	-8.773	-17.207	0	-8.026	9.181

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Ergebnisse des Museumsdienstes werden nicht nur im Teilplan 0411, sondern auch im Teilplan 0401 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich gegenüber der Planung Verschiebungen zwischen den beiden Teilplänen ergeben. Die Unterschreitung korrespondiert daher mit Wenigerbedarfen im Teilplan 0401, Teilplanzeile 16.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Mehraufwendungen bei Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind ursächlich für die ausgewiesene Überschreitung.

Teilfinanzrechnung

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

Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Archivierung, Sicherung und Bereitstellung historischer Unterlagen, Wiederaufbau des einsturzeschädigten 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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
1.500,00	93,00	-1.407,00

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	441.538	206.000	0	13.488.880	13.282.880
3 + sonstige Transfererträge	6.394	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.553	5.000	0	10.637	5.637
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538	0	0	21.307	21.307
7 + sonstige ordentliche Erträge	63.758	0	0	106.393	106.393
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	525.781	211.000	0	13.627.217	13.416.217
11 - Personalaufwendungen	3.247.619	3.792.374	0	3.894.704	-102.331
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.847	532.998	0	194.095	338.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.029	369.398	0	107.926.634	-107.557.235
15 - Transferaufwendungen	68.750	17.500	0	17.500	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.182.910	2.146.900	0	5.231.568	-3.084.668
17 = ordentliche Aufwendungen	17.003.155	6.859.170	0	117.264.500	-110.405.330
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-16.477.375	-6.648.170	0	-103.637.284	-96.989.114
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)	-16.477.375	-6.648.170	0	-103.637.284	-96.989.114
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.477.375	-6.648.170	0	-103.637.284	-96.989.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.989	325.339	0	319.474	5.865
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.771.364	-6.973.509	0	-103.956.757	-96.983.249

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

041201					
Historisches Archiv					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
tarchivgut in Regalmetern (geborgenes zuzügl. neu übernommenes Arch					
30.900	40.025	29,53			
13.116.758 €	119.227.424 €	808,97			
211.000 €	288.713 €	36,83			
-12.905.758 €	-118.938.712 €	821,59			
1,6%	0,2%	-84,95			
Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts					
1.500	93	-93,80			
Anzahl der Nutzungen					
46.555	82.652	77,54			
Laufende Regalmeter des mit der Bergungserfassung bearbeiteten geborgenen Archivguts					
17.000	13.697	-19,43			
Anteil übernommener Verwaltungsunterlagen an offerierten Verwaltungsunterlagen in Prozent					
4,5	4,7	4,44			
Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien					
5.000.000	2.496.510	-50,07			
Regalmeter konservierten geborgenen Archivguts					
1400	1.195	-14,64			
Laufende Regalmeter sach- und fachgerecht eingelagerten Archivguts					
8.000	10.741	34,26			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	379.116	1.362.933	698.526	1.195.454
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	379.116	1.362.933	698.526	1.195.454
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-379.116	-1.362.933	-167.479	1.195.454

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	88.507	194.407	0	37.078	157.329
Saldo Maßnahme	-88.507	-194.407	0	-37.078	157.329

4103-0412-0-1000 - Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	290.610	1.168.526	698.526	130.402	1.038.124
Saldo Maßnahme	-290.610	-1.168.526	-698.526	-130.402	1.038.124

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten, die für geschenkte oder bezuschusste Archivalien gebildet wurden. Die Buchung korrespondiert mit der außerplanmäßigen Abschreibung der bis Ende 2013 nicht vollständig restaurierten Archivalien (siehe Zeile 14).

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)

Die Abweichung resultiert aus einer außerplanmäßigen Abschreibung der bis Ende 2013 nicht vollständig restaurierten Archivalien. Da diese weiterhin nicht nutzbar sind, d.h. der Bevölkerung nicht zur Verfügung gestellt werden können, war eine Wertminderung vorzunehmen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung resultiert aus einer Zuführung zur Restaurierungsrückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses.

Teilfinanzrechnung

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund der fast das gesamte Jahr 2013 andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten zahlreiche Beschaffungen nicht planmäßig erfolgen.

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 2013 noch nicht alle Maschinen und Geräte beschafft werden konnten.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe	1. Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Zielsetzung	1. Schutz, Restaurierung und Dokumentation der Denkmäler und deren dauerhafte Erhaltung, sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation und Publikation als Beitrag zur lokalen und nationalen Geschichte 2. Bereitstellung von Kultur- und Bildungsangeboten sowie die wissenschaftliche Erschließung der Anlage und deren Funde
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Archäologische Zone

Anzahl der Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
78.200,00	84.767,00	6.567,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
95.943	7.788	0	37.443	29.655
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
119.120	95.800	0	125.511	29.711
40.024	0	0	0	0
124.451	0	0	10.598	10.598
380.332	0	0	393.390	393.390
0	0	0	0	0
759.870	103.588	0	566.942	463.354
632.225	649.240	0	654.697	-5.457
0	0	0	0	0
712.986	786.364	0	434.881	351.482
11.539	36.645	0	26.211	10.434
0	0	0	0	0
149.313	95.788	0	147.441	-51.653
1.506.063	1.568.036	0	1.263.231	304.806
-746.193	-1.464.449	0	-696.289	768.160
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-746.193	-1.464.449	0	-696.289	768.160
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-746.193	-1.464.449	0	-696.289	768.160
0	0	0	0	0
11.902	14.155	0	13.185	970
-758.095	-1.478.604	0	-709.474	769.130

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

041301					
Archäologische Zone					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
1.351.006 €	1.292.373 €	-4,34			
95.800 €	561.621 €	486,24			
-1.255.206 €	-730.752 €	-41,78			
7,1%	43,5%	512,84			
Anzahl der Besucher Prätorium					
60.000	68.627	14,38			
Anzahl der Besucher Mikwe					
12.000	14.115	17,63			
Anzahl der Besucher Ubierrmonument					
0	0				
Anzahl der Besucher Grabung					
1.200	2.025	68,75			

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	16.632	0	45.639	29.007
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	16.632	0	45.639	29.007
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.425.251	14.948.208	7.577.641	992.391
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	107.834	135.076	202.538	14.357
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	1.533.085	15.083.284	7.780.179	1.006.748
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.533.085	-15.066.652	-7.780.179	-961.110
			14.105.542	

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	99.798	69.700	0	3.206	66.494
Saldo Maßnahme	-99.798	-69.700	0	-3.206	66.494

9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.632	0	16.882	250
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.409.695	14.182.675	7.220.237	932.085	13.250.590
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.979	15.376	0	11.151	4.225
Saldo Maßnahme	-1.412.674	-14.181.419	-7.220.237	-926.354	13.255.065

9073-0413-0-0002 - Portico - Synagoge					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.676	20.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	280.000	357.404	0	280.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-280.000	-357.404	20.676	300.676

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	8.080	8.080
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.556	485.534	0	60.306	425.228
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.058	50.000	202.538	0	50.000
Saldo Maßnahme	-20.614	-535.534	-202.538	-52.226	483.308

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

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

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)**

Aufgrund höherer Fördermittel aus dem EU-Projekt Portico sowie nicht geplanter Denkmalfördermittel des Landes wurde der Planansatz deutlich überschritten.

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 2012 durch Nachaktivierung von Vermögengegenständen in 2013 (Denkmal Archäologische Zone) sowie eine nachträgliche Erstattung der Gebäudewirtschaft 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 2013 fielen die aktivierbaren Eigenleistungen nach Abrechnung deutlich höher aus, da kein Planansatz ermittelt werden konnte.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für Gebäudeunterhaltung und Ausstellungsplanung. Die für 2013 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der Verzögerungen beim Museumsbau sind die Abschreibungen deutlich geringer ausgefallen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Durch die weiterhin erforderliche Anmietung von Büroräumen sind Mehraufwendungen entstanden.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen.

Finanzstellen 9073-0413-0-0002 Portico-Synagoge und 9073-0413-0-0003 Portico-Ubiermonument

Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung des EU-geförderten Projekts „Portico“ blieben die geplanten Auszahlungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 nahezu unangetastet. Die Auszahlungen bei Finanzstelle 9073-0413-0-0002 wurden letztendlich auch in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber nicht für diesen Zweck eingesetzt, da eine Realisierung der vorgesehenen Maßnahme (Glasboden über der Synagoge) faktisch nicht möglich war.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
178.532,00	179.406,00	874,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.962.799	6.326.136	0	5.833.652	-492.484
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.364.508	5.379.950	0	5.515.852	135.902
5.764	3.500	0	10.563	7.063
133.126	60.978	0	124.776	63.798
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.466.198	11.770.565	0	11.484.843	-285.722
6.476.125	6.554.829	0	6.328.635	226.194
0	0	0	0	0
3.799.819	3.982.959	10.322	3.893.948	89.011
233.460	198.432	0	231.152	-32.720
3.695.821	3.778.764	35.477	3.722.152	56.612
3.414.924	3.555.610	77.274	3.487.524	68.086
17.620.149	18.070.595	123.073	17.663.411	407.184
-6.153.951	-6.300.031	-123.073	-6.178.569	121.462
0	0	0	0	0
4.438	2.012	0	2.012	0
-4.438	-2.012	0	-2.012	0
-6.158.390	-6.302.043	-123.073	-6.180.581	121.462
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.158.390	-6.302.043	-123.073	-6.180.581	121.462
0	0	0	0	0
660.286	760.938	0	683.106	77.832
-6.818.676	-7.062.980	-123.073	-6.863.686	199.294

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit	Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
Leistungsmenge	130.796	133.673	2,20	45.134	39.934	-11,52
Kosten	9.240.764 €	10.969.484 €	18,71	6.873.429 €	6.388.528 €	-7,05
Erlöse	5.265.458 €	5.464.094 €	3,77	2.631.920 €	3.559.995 €	35,26
Produktergebnis	-3.975.306 €	-5.505.390 €	38,49	-4.241.509 €	-2.828.532 €	-33,31
Kostendeckungsgrad	57,0%	49,8%	-12,58	38,3%	55,7%	45,53
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Belegungen			Anzahl der Belegungen (incl. Tages- u. Abendrealschule des VFJ)		
	54.181	59.803	10,38	4.745	4.370	-7,90
Kundenorientierung	Kursauslastungsquote in %			Kursauslastungsquote (ohne VFJ) in %		
	81	83	2,47	95	100	5,26
Kennzahl 1	Kursabsatzungsquote in %			Zuschuss an den Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. (VFJ) in €		
	17,59	16,6	-5,63	1.943.615	1.943.615	0,00
Kennzahl 2	Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €			Anzahl der Unterrichtsstunden des VFJ (in Leistungsmenge enthalten)		
	33,65	37,31	10,88	25.134	20.736	-17,50
Kennzahl 3	Auslastungsquote der eigenen Schulungsräume in %			Anteil der bestandenen Abschlussprüfungen (VFJ) in %		
	64	71	10,94	51,17	53,95	5,43
Kennzahl 4	Anzahl der Unterrichtsstunden für Auftragsschulungen (in Leistungsmenge enthalten)					
	7.774	7.878	1,34			
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Beratungs- und Veranstaltungsstunden					
7.800					
1.053.718 €	630.276 €	-40,19			
102.500 €	93.669 €	-8,62			
-951.218 €	-536.607 €	-43,59			
9,7%	14,9%	52,78			
Anzahl der Beratungen					
5.100					
Anteil Kunden der Angebote der RAA an Einwohnern mit Migrationshintergrund in %					
4,66					
Veranstaltungsstunden					
5.500					
Anteil Drittmittelförderung an Gesamtprojektkosten in %					
16					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	652	652
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	652	652
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
77.330	176.893	2.660	144.263	32.630
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
77.330	176.893	2.660	144.263	32.630
-77.330	-176.893	-2.660	-143.610	33.283

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	652	652
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.330	63.893	2.660	56.441	7.452
Saldo Maßnahme	-77.330	-63.893	-2.660	-55.789	8.104

4200-0414-0-0001 - Beschaffung Software

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	113.000	0	87.822	25.178
Saldo Maßnahme	0	-113.000	0	-87.822	25.178

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

Teilergebnis 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Im Projektbereich konnten Zuwendungen des Bundes nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Zeile 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 der neuen Verwaltungssoftware sind nicht im geplanten Umfang abgeflossen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen sind durch nicht planbare Aufwendungen für Forderungsverluste entstanden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In 2013 waren in den sonstigen Geschäftsaufwendungen mehr Fahrtkostenerstattungen für Teilnehmer aus BAMF-Projekten eingeplant, die aufgrund geringerer Zuwendungen vom BAMF letztendlich nicht gewährt werden konnten.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
82,50	92,45	9,95

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
189.862	175.738	0	208.365	32.627
0	0	0	0	0
3.143.324	3.070.381	0	3.108.130	37.749
62.542	71.275	0	71.486	211
4.689	0	0	32.976	32.976
608	3.450	0	11.487	8.037
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.401.025	3.320.844	0	3.432.443	111.599
4.562.071	4.544.635	0	4.637.366	-92.732
0	0	0	0	0
1.414.399	1.496.483	0	1.470.056	26.427
108.709	119.358	0	100.093	19.265
0	0	0	0	0
712.844	700.341	0	697.937	2.404
6.798.022	6.860.816	0	6.905.452	-44.636
-3.396.997	-3.539.972	0	-3.473.009	66.963
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.396.997	-3.539.972	0	-3.473.009	66.963
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.396.997	-3.539.972	0	-3.473.009	66.963
0	0	0	0	0
103.945	110.643	0	107.647	2.997
-3.500.942	-3.650.615	0	-3.580.656	69.959

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Unterrichtsstunden			Unterrichtsstunden		
54.477	57.518	5,58	30.265	27.840	-8,01
4.284.476 €	4.299.610 €	0,35	2.586.643 €	2.384.936 €	-7,80
1.853.895 €	1.949.244 €	5,14	1.133.384 €	1.102.328 €	-2,74
-2.430.581 €	-2.350.366 €	-3,30	-1.453.259 €	-1.282.608 €	-11,74
43,3%	45,3%	4,77	43,8%	46,2%	5,49
Nachfragebefriedigung in %			Nachfragebefriedigung in %		
75	88,22	17,63	90	96,67	7,41
Verweildauer in Jahren			Verweildauer in Jahren		
3	2,15	-28,33	3	1,33	-55,67
Anzahl der Schüler/-innen			Anzahl der Schüler/-innen		
2.385	2.508	5,16	6.054	6.204	2,48
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %			Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %		
39,48	41,94	6,23	49,13	51,62	5,07
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif		
2.230	2.330	4,48	6.037	6.185	2,45
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif			Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif		
155	178	14,84	17	19	11,76

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.300	0	0	591	591
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.300	0	0	591	591
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	28.787	68.800	55.571	13.229
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	28.787	68.800	55.571	13.229
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.487	-68.800	-54.980	13.820

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.300	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	28.787	68.800	0	55.571	13.229
Saldo Maßnahme	-27.487	-68.800	0	-54.980	13.820

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

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Neben dem allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule werden u.a. die Zuschüsse für die Projekte „Create and grow“, „Grundschulen mit dem Schwerpunkt Musik“ sowie die Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule Köln e.V. abgebildet. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen finden in dieser Teilplanzeile ihre Berücksichtigung. Die höheren Erträge in 2013 sind u.a. im Zusammenhang mit dem allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie dem Projekt „Grundschule mit dem Schwerpunkt Musik“ entstanden. Auch lag eine höhere Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen aufgrund von Schenkungen des Fördervereins vor.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Mehrerträge sind auf Erstattungen der gesetzlichen Krankenkasse für Arbeitgeberaufwendungen aufgrund von Beschäftigungsverboten zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Mehrerträge aus Schadensregulierungen aufgrund von größeren Schadensfällen haben in 2013 zu einer Ertragsverbesserung geführt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung):

Die Wenigeraufwendungen sind auf eine restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen. Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern erfolgte nicht in dem geplanten Umfang; dies führt zu einer Verbesserung bei den bilanziellen Abschreibungen.

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

Die Wenigerauszahlungen sind insbesondere auf eine restriktive Mittelbewirtschaftung bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzuführen.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Instituten sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern

Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

Zielsetzung Ermöglichung von künstlerisch anspruchsvoller, professioneller, freier Kunst zur Sicherung der kulturellen Vielfalt und der Qualifizierung von Künstlern sowie zur Akzeptanzverbesserung in der Bevölkerung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der bewilligten Förderanträge

Produkt(e) Kulturförderung

Anzahl der bewilligten Förderanträge

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
286,00	294,00	8,00

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
397.156	303.550	0	303.546	-4
4.063	8.703	0	12.525	3.822
0	0	0	0	0
672.541	616.756	0	546.390	-70.366
0	0	0	0	0
252.825	263.299	0	333.321	70.023
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.326.586	1.192.308	0	1.195.782	3.474
1.398.812	1.501.625	0	1.320.428	181.197
0	0	0	0	0
506.228	597.272	50.000	525.036	72.236
66.582	94.566	0	908.833	-814.267
83.850.799	85.136.626	1.225.623	84.678.238	458.388
1.502.779	5.931.240	0	14.909.017	-8.977.777
87.325.200	93.261.329	1.275.623	102.341.552	-9.080.223
-85.998.614	-92.069.021	-1.275.623	-101.145.770	-9.076.749
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-85.998.614	-92.069.021	-1.275.623	-101.145.770	-9.076.749
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-85.998.614	-92.069.021	-1.275.623	-101.145.770	-9.076.749
0	0	0	0	0
48.794	57.627	0	53.341	4.286
-86.047.408	-92.126.648	-1.275.623	-101.199.111	-9.072.463

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

041601					
Kulturförderung					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
92.102.548 €	102.598.606 €	11,40			
1.073.731 €	1.194.872 €	11,28			
-91.028.818 €	-101.403.734 €	11,40			
1,2%	1,2%	-0,10			
Anzahl der bewilligten Förderanträge					
286	294	2,80			
Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Tanz und Theater					
59	94	59,32			
Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur, Fotografie und Film					
103	108	4,85			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Musik					
69	39	-43,48			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Popularmusik					
25	23	-8,00			
Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich interkulturelle Kunstprojekte					
30	30	0,00			

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.000	0	0	-1.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1.000	0	0	-1.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.488	181.872	95.940	85.932
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.452	152.470	102.253	50.217
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	137.102	396.364	59.621	336.743
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	181.042	592.206	257.814	472.892
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-181.042	-592.206	-257.814	471.892

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	1.000	0	0	-1.000
162.941	396.364	355.364	59.621	336.743
-162.941	-395.364	-355.364	-59.621	335.743

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

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	12.932	118.500	55.000	98.283	20.217
Saldo Maßnahme	-12.932	-118.500	-55.000	-98.283	20.217

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	3.488	181.872	181.842	95.940	85.932
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.488	-181.872	-181.842	-95.940	85.932

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	1.681	33.970	0	3.970	30.000
Saldo Maßnahme	-1.681	-33.970	0	-3.970	30.000

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mindererträge kommen zum einen durch geringere Nebenkosten bei den Ateliers in Poll zustande, zum anderen wurden Leistungsentgelte, die im Zusammenhang mit dem Rathaussaal Porz stehen und ursprünglich im Haushaltsjahr 2013 geplant waren erst im Haushaltsjahr 2014 periodenfremd verbucht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Bereich des Gürzenich- Orchesters konnten Erträge aus der Abrechnung der von der Stadt zu übernehmenden Tarifsteigerung verbucht werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Minderaufwendungen resultieren aus den verzögerten Sanierungen der Ateliers. Die Aufwandsermächtigungen wurden teilweise ins Folgejahr übertragen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Gem. Ratsbeschluss vom 01.10.2013 verbleibt der überschießende Betriebskostenzuschuss an die KölnMusik GmbH von ca. 841.000 € aus dem Jahre 2012 bei dem Unternehmen. Entsprechend wurde die im Vorjahr eingebuchte Forderung als Verlust ausgebucht.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Eigenbetriebsverordnung sieht nach Ablauf von 5 Jahren einen Verlustausgleich durch Haushaltsmittel der Gemeinde vor, wenn die Eigenkapitalausstattung eine Abbuchung von Rücklagen nicht zulässt. In der Sitzung am 08.04.2014 wurden die Jahresergebnisse der Bühnen der Jahre 2011 und 2012 festgestellt. Demzufolge mussten für den Jahresabschluss 2013 Rückstellungszuführungen in Höhe von ca. 9,1 Mio € eingebucht werden.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 4110-0416-0-AZ01 aRAP pRAP Atelierhaus/Kölner Filmhaus

Die Auszahlung der Mittel für die Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus verzögert sich.

Finanzstelle 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz

Die Minderauszahlungen resultieren aus einer weiteren zeitlichen Verzögerung bei der Maßnahmenumsetzung.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenkurzbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Stockpuppeninszenierungen

Zielgruppe Bevölkerung

Zielsetzung Pflege und Erhaltung des Kölner Brauchtums, der Tradition und kölschen Sprache und Beitrag zur kunst- und kulturpädagogischen Erziehung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Auslastungsquote in %

Produkt(e) Puppenspiele

Auslastungsquote in %

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
80,14	85,78	5,64

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
38.640	52.669	0	57.589	4.920
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.178.110	1.151.474	0	1.222.366	70.892
0	0	0	0	0
603	8.885	0	18.885	10.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.217.353	1.213.028	0	1.298.839	85.811
1.705.745	1.569.494	0	1.476.130	93.364
0	0	0	0	0
633.245	232.226	0	231.465	760
32.517	40.440	0	33.520	6.920
0	0	0	0	0
363.994	351.116	0	386.684	-35.568
2.735.502	2.193.276	0	2.127.799	65.476
-1.518.149	-980.248	0	-828.961	151.288
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.518.149	-980.248	0	-828.961	151.288
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.518.149	-980.248	0	-828.961	151.288
0	0	0	0	0
38.178	39.002	0	41.270	-2.268
-1.556.327	-1.019.251	0	-870.231	149.020

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

041701					
Puppenspiele					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Aufführungen					
275	274	-0,36			
2.404.343 €	2.365.049 €	-1,63			
1.155.474 €	1.269.861 €	9,90			
-1.248.869 €	-1.095.188 €	-12,31			
48,1%	53,7%	11,73			
Anzahl der Besucher					
62.591	66.743	6,63			
Auslastungsquote in %					
80,14	85,78	7,04			
Zuschussbedarf je Besucher/-innen in €					
19,96					
Anzahl der Aufführungen der Erwachseneninszenierungen					
83	88	6,02			
Anzahl der Aufführungen der Erwachsenenpuppensitzungen					
33	35	6,06			
Anzahl der Aufführungen der Kinderinszenierungen (inkl. Kinderpuppensitzung)					
159	151	-5,03			
Anteil der Aufführungstage an möglichen Aufführungstagen in %					
100	100	0,00			

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	7.674	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	10.000	0	10.000	0
6	7.674	10.000	0	10.000	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	9.166	29.510	2.509	23.260	6.250
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	9.166	29.510	2.509	23.260	6.250
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.492	-19.510	-2.509	-13.260	6.250

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0417-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.674	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.166	29.510	2.509	23.260	6.250
Saldo Maßnahme	-1.492	-29.510	-2.509	-23.260	6.250

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

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

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen des Marktes an Printmedien und elektronischen Medien sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung
Zielgruppe	Bevölkerung
Zielsetzung	Professionelle, systematische und umfassende Beratung/Information und Sicherstellung eines Zugangs insbesondere der Kölner Bevölkerung zu allen Medientechnologien und ihre Bereitstellung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl Besucher
Produkt(e)	Beratung Bereitstellung von Medien

Anzahl Besucher

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
1.900.000,00	2.181.109,00	281.109,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
81.702	55.649	0	71.707	16.058
6.290	1.920	0	2.414	494
0	0	0	0	0
1.637.698	1.861.161	0	1.457.620	-403.541
2.887	0	0	3.751	3.751
53.552	27.455	0	33.354	5.899
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.782.129	1.946.185	0	1.568.846	-377.339
7.384.728	7.763.633	0	7.761.301	2.332
0	0	0	0	0
495.163	363.570	45.110	338.756	24.814
287.021	328.254	0	323.250	5.003
187.038	181.900	0	181.842	58
5.005.666	5.024.123	0	5.032.357	-8.234
13.359.615	13.661.480	45.110	13.637.505	23.975
-11.577.486	-11.715.295	-45.110	-12.068.659	-353.365
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.577.486	-11.715.295	-45.110	-12.068.659	-353.365
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-11.577.486	-11.715.295	-45.110	-12.068.659	-353.365
0	0	0	0	0
355.647	402.544	0	376.737	25.807
-11.933.133	-12.117.839	-45.110	-12.445.397	-327.558

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produktnummer
Produkt

041801	041802				
Beratung	Bereitstellung von Medien				
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Beratungsstunden			Anzahl Nutzungen		
35.900	38.120	6,18	7.100.000	7.624.142	7,38
3.155.176 €	4.288.593 €	35,92	10.144.776 €	9.115.262 €	-10,15
0 €	0 €		1.848.081 €	1.687.949 €	-8,66
-3.155.176 €	-4.288.593 €	35,92	-8.296.695 €	-7.427.313 €	-10,48
0,0%	0,0%		18,2%	18,5%	1,65
Mitarbeiter je 1.000 Einwohner			Nutzungen je Einwohner		
0,134	0,138	2,99	6,893	7,402	7,38
Beratungstunden je Besucher			Medienetat je Entleiher in €		
0,0227	0,0232	2,20	0,285	0,247	-13,33
Besuche je Einwohner			Medien je Einwohner		
1,535	1,594	3,84	0,846	0,802	-5,20
			Erneuerungsquote in %		
			9,982	11,076	10,96
			Umschlag der Medien		
			4,934	5,894	19,46

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
135.418	74.948	0	77.626	2.678
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
135.418	74.948	0	77.626	2.678
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	471.427	215.459	357.721	101.686
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	2.323	0
13 Summe investive Auszahlungen	471.427	215.459	360.044	101.686
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-336.009	-215.459	-282.418	104.364

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	58.218	74.948	0	77.626	2.678
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	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.287	377.874	133.926	278.233	99.641
Saldo Maßnahme	-44.069	-302.926	-133.926	-200.607	102.319

4300-0418-0-0200 - RFID-Verbuchungssystem					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.200	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.139	81.533	81.533	79.488	2.045
Saldo Maßnahme	-291.939	-81.533	-81.533	-79.488	2.045

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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.

Teilfinanzrechnung

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund der fast das gesamte Jahr 2013 andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten zahlreiche Beschaffungen nicht planmäßig erfolgen.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

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

Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

Zielsetzung Nachrangige und bedarfsgerechte Gewährung von sozialen Hilfen

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Transferaufwand je Einwohner in €

Produkt(e) Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hilfen zur Gesundheit
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hilfe zur Pflege
Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Transferaufwand je Einwohner in €

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
265,12	267,76	2,64

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.579	545	0	10.466	9.920
3 + sonstige Transfererträge	9.837.285	7.616.068	0	8.748.218	1.132.150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	77.006	70.000	0	109.018	39.018
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.366.591	105.799.424	0	105.977.049	177.625
7 + sonstige ordentliche Erträge	405.109	38.200	0	187.355	149.155
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	72.695.570	113.524.237	0	115.032.106	1.507.869
11 - Personalaufwendungen	20.791.862	23.886.546	0	26.575.686	-2.689.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.722	1.375.557	0	621.920	753.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.464.941	6.435.986	0	4.498.988	1.936.998
15 - Transferaufwendungen	265.440.332	278.909.833	0	279.585.089	-675.256
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.975.850	4.728.874	0	4.276.558	452.316
17 = ordentliche Aufwendungen	296.627.707	315.336.796	0	315.558.241	-221.445
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-223.932.137	-201.812.559	0	-200.526.135	1.286.424
19 + Finanzerträge	67.100	0	0	66.772	66.772
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	67.100	0	0	66.772	66.772
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-223.865.036	-201.812.559	0	-200.459.363	1.353.195
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-223.865.036	-201.812.559	0	-200.459.363	1.353.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.711	2.837.010	0	2.547.561	289.449
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-226.310.747	-204.649.568	0	-203.006.924	1.642.645

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
2.504	2.643	5,55	15.450	15.371	-0,51
28.452.853 €	28.658.846 €	0,72	119.423.329 €	121.578.249 €	1,80
9.220.020 €	8.995.079 €	-2,44	85.468.516 €	87.664.188 €	2,57
-19.232.833 €	-19.663.767 €	2,24	-33.954.813 €	-33.914.061 €	-0,12
32,4%	31,4%	-3,14	71,6%	72,1%	0,75
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
18,54	20,53	10,73	106,99	109,89	2,71
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
23	19	-17,39	86	76	-11,63
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
7.788,14	8.110,41	4,14	7.284,79	7.464,13	2,46
Verwaltungskosten je Einwohner in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
6,49	5,90	-9,09	6,53	6,49	-0,61
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung		
2.504	2.643	5,55	15.450	15.371	-0,51
Anzahl der Neuzugänge			Anzahl der Neuzugänge		
1.998	2.214	10,81	2.368	2.058	-13,09

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Hilfefälle			Hilfefälle		
2.506	2480	-1,04	6.550	6.485	-0,99
24.259.554 €	21.791.154 €	-10,17	16.497.619 €	16.486.047 €	-0,07
1.610.016 €	1.922.324 €	19,40	994.004 €	836.236 €	-15,87
-22.649.538 €	-19.868.830 €	-12,28	-15.503.615 €	-15.649.812 €	0,94
6,6%	8,8%	32,92	6,0%	5,1%	-15,81
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
22,34	19,85	-11,15	13,63	13,77	1,03
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
21	20	-4,76	10	5	-50,00
Transferaufwand Hilfen zur Gesundheit je Hilfefall in €			Transferaufwand Eingliederungshilfe je Hilfefall in €		
9.377,49	8.357,46	-10,88	2.188,34	2.216,31	1,28

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Hilfefälle			Hilfefälle		
6.965	6.895	-1,01	2.544	1.512	-40,57
104.384.127 €	102.991.689 €	-1,33	13.783.508 €	14.201.557 €	3,03
13.534.000 €	12.972.551 €	-4,15	1.207.712 €	1.122.859 €	-7,03
-90.850.127 €	-90.019.138 €	-0,91	-12.575.796 €	-13.078.698 €	4,00
13,0%	12,6%	-2,85	8,8%	7,9%	-9,76
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
92,05	91,70	-0,38	11,59	12,03	3,80
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
19	27	42,11	2	5	150,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €			Transferaufwand Hilfen in besonderer sozialen Schwierigkeiten je Hilfefall in €		
20.959,60	21.072,41	0,54	4.791,23	20.514,49	328,17
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €					
4.603,99	4.506,70	-2,11			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
3.157	1.172	0	1.172	0
265	0	0	28	28
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.422	1.172	0	1.200	28

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
121.315	153.697	44.082	91.011	62.687
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
121.315	153.697	44.082	91.011	62.687
-117.893	-152.525	-44.082	-89.811	62.715

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

0	0	0	0	0
570.260	0	0	289.280	289.280
570.260	0	0	289.280	289.280

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
247.799	305.000	0	302.359	2.641
247.799	305.000	0	302.359	2.641
322.461	-305.000	0	-13.079	291.921
204.568	-457.525	-44.082	-102.889	354.636

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	3.157	1.172	0	1.172	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	265	0	0	28	28
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.315	153.697	44.082	91.011	62.686
Saldo Maßnahme	-117.893	-152.525	-44.082	-89.811	62.714

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

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

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
290,21	296,37	6,16

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.169.774	13.000.000	0	13.124.409	124.409
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	41	41
3 + sonstige Transfererträge	128.864	175.000	0	5.687.267	5.512.267
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.039.702	110.675.199	0	110.675.199	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	380.387	0	0	58.158	58.158
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	123.718.727	123.850.199	0	129.545.075	5.694.876
11 - Personalaufwendungen	30.316.309	35.502.491	0	28.332.473	7.170.019
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401.612	12.212.223	0	12.292.676	-80.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	479.583	773.160	0	1.195.859	-422.699
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	6.341	-6.341
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	300.056.834	309.745.451	0	315.606.932	-5.861.482
17 = ordentliche Aufwendungen	342.254.338	358.233.326	0	357.434.281	799.045
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-218.535.611	-234.383.127	0	-227.889.206	6.493.921
19 + Finanzerträge	116.793	8.004	0	123.268	115.264
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	116.793	8.004	0	123.268	115.264
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-218.418.819	-234.375.123	0	-227.765.938	6.609.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-218.418.819	-234.375.123	0	-227.765.938	6.609.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.859	174.494	0	149.853	24.641
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-218.567.678	-234.549.617	0	-227.915.791	6.633.826

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
60.500	60.539	0,06	6.000	1.812	-69,80
333.045.522 €	346.385.279 €	4,01	13.996.568 €	10.791.596 €	-22,90
103.667.004 €	129.498.597 €	24,92	0 €	158.838 €	
-229.378.518 €	-216.886.681 €	-5,45	-13.996.568 €	-10.632.758 €	-24,03
31,1%	37,4%	20,11	0,0%	1,5%	
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
279,33	289,69	3,71	6,08	6,54	7,57
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
750	n.v.	#Typ!	130	n.v.	#Typ!
Transferaufwand Unterkunft/ Heizung je Bedarfsgemeinschaft in €			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaften in €		
4.857,02	4.996,13	2,86	1.066,67	3.769,05	253,35
Verwaltungskosten je Einwohner in €					
37,26	40,34	8,27			
Anzahl der Neuzugänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
22.800	n.v.	#Typ!			
Anzahl der Abgänge bezogen auf Bedarfsgemeinschaften					
22.800	n.v.	#Typ!			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl Leistungsempfänger					
13.500	13.900	2,96			
9.050.031 €	5.432.588 €	-39,97			
0 €	10.866 €				
-9.050.031 €	-5.421.722 €	-40,09			
0,0%	0,2%				
Transferaufwand je Einwohner in €					
4,81	4,23	-12,06			
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche					
5	n.v.	#Typ!			
Kosten der Schuldnerberatung in €					
2.000.000	1.763.760,00	-11,81			
Kosten der Suchtberatung in €					
382.400	184.343,30	-51,79			
Kosten der psychosozialen Betreuung in €					
2.503.000	2.425.591,14	-3,09			
Kosten der Kinderbetreuung und sonstige geeignete Maßnahmen gem. § 16 a SGB II in €					
170.000	40.077,12	-76,43			

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

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

Auszahlungen

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

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.697.708	0	0	2.323.254	2.323.254
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.697.708	0	0	2.323.254	2.323.254
Auszahlungen					
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.198.058	5.477.591	0	4.328.076	1.149.515
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.198.058	5.477.591	0	4.328.076	1.149.515
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-3.500.350	-5.477.591	0	-2.004.822	3.472.769
22 Saldo Gesamt	-3.500.350	-5.477.591	0	-2.004.822	3.472.769

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
37,23	45,77	8,54

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.155.652	1.325.000	0	1.286.491	-38.509
3 + sonstige Transfererträge	4.360.163	5.092.000	0	4.004.696	-1.087.304
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.083.411	10.181.260	0	10.049.158	-132.102
7 + sonstige ordentliche Erträge	541.286	6.504	0	344.732	338.228
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.140.512	16.604.764	0	15.685.078	-919.686
11 - Personalaufwendungen	2.814.473	3.175.087	0	2.880.883	294.204
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.403	964.576	0	782.971	181.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782.094	1.164.863	0	766.310	398.553
15 - Transferaufwendungen	41.077.753	48.294.122	0	49.073.619	-779.498
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	477.742	861.922	0	400.146	461.777
17 = ordentliche Aufwendungen	46.231.465	54.460.570	0	53.903.928	556.641
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-31.090.953	-37.855.806	0	-38.218.850	-363.044
19 + Finanzerträge	142.224	0	0	117.145	117.145
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	142.224	0	0	117.145	117.145
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-30.948.730	-37.855.806	0	-38.101.704	-245.899
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-30.948.730	-37.855.806	0	-38.101.704	-245.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.320	381.893	0	353.563	28.330
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.290.049	-38.237.699	0	-38.455.268	-217.569

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

050301			050302		
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			Hilfen nach AsylbLG und FlüAG		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl Leistungsempfänger			Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		
6.461	6.340	-1,87	1.784	2.027	13,62
18.206.282 €	17.521.818 €	-3,76	28.556.062 €	36.941.859 €	29,37
10.845.300 €	10.365.821 €	-4,42	4.427.960 €	4.150.474 €	-6,27
-7.360.982 €	-7.155.997 €	-2,78	-24.128.102 €	-32.791.385 €	35,91
59,6%	59,2%	-0,69	15,5%	11,2%	-27,54
Transferaufwand je Einwohner in €			Transferaufwand je Einwohner in €		
11,97	12,36	3,26	25,26	33,41	32,26
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		
			47	50	6,38
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %			Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €		
35,50	26,87	-24,31	14.896,86	17.208,55	15,52
Transferaufwand je Hilfefall in €			Verwaltungskosten je Einwohner in €		
1.948,61	2.035,89	4,48	1,88	1,97	4,79

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

Jahresabschluss 2013
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**

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Auszahlungen

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

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

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

0	0	0	0	0
14.049	0	0	6.144	6.144
14.049	0	0	6.144	6.144

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
10.000	25.000	0	0	25.000
10.000	25.000	0	0	25.000
4.049	-25.000	0	6.144	31.144
4.049	-25.000	0	6.144	31.144

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
10,90	9,70	-1,20

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
42.355	44.091	0	177.607	133.516
8.377	0	0	31.997	31.997
0	0	0	0	0
64.386	55.400	0	1.413	-53.987
54	0	0	0	0
126	0	0	17.888	17.888
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
115.297	99.491	0	228.905	129.414
1.832.030	2.124.925	0	1.792.232	332.692
0	0	0	0	0
51.069	385.378	0	103.332	282.045
13.509	9.833	0	12.643	-2.811
5.050.439	5.128.860	10.166	4.855.490	273.370
387.048	610.188	10.000	444.553	165.635
7.334.096	8.259.183	20.166	7.208.251	1.050.932
-7.218.798	-8.159.692	-20.166	-6.979.346	1.180.346
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.218.798	-8.159.692	-20.166	-6.979.346	1.180.346
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.218.798	-8.159.692	-20.166	-6.979.346	1.180.346
0	0	0	0	0
133.062	176.079	0	148.188	27.892
-7.351.860	-8.335.771	-20.166	-7.127.534	1.208.238

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der geförderten Träger			Anzahl Köln-Pass-Inhaber		
43	43	0,00	150.692	136.516	-9,41
5.165.600 €	4.313.107 €	-16,50	1.198.183 €	685.980 €	-42,75
0 €	106.531 €		0 €	17.888 €	
-5.165.600 €	-4.206.576 €	-18,57	-1.198.183 €	-668.092 €	-44,24
0,0%	2,5%		0,0%	2,6%	
Transferaufwand je Einwohner in €			Anzahl der in Anspruch genommenen Vergünstigungen bei der KVB		
3,07	2,34	-23,78	0	0	
Anzahl der Einzelförderungen			Transferaufwand je Einwohner in €		
151	151	0,00	0,15	0,06	-60,00
Höhe der Fördermittel in €			Gewährte Transferleistungen an Dritte ohne Einschulungszuschuss in €		
3.232.109,00	2.463.573,42	-23,78	0	0	
			Gewährte Einschulungshilfen in €		
			160.000,00	61.281,00	-61,70

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Anzahl der Einwohner älter 65 Jahre		
9.690	8.328	-14,06	186.200	186.100	-0,05
1.415.401 €	1.461.419 €	3,25	941.418 €	714.136 €	-24,14
100 €	58.847 €	58.747,09	75.300 €	45.429 €	-39,67
-1.415.301 €	-1.402.571 €	-0,90	-866.118 €	-668.707 €	-22,79
0,0%	4,0%	56.894,11	8,0%	6,4%	-20,47
Kontakte/Beratungen			Kosten je Einwohner älter 65 Jahre in €		
600	600	0,00	7,67	7,30	-4,82
Anzahl Einzelfälle der Antidiskriminierungsarbeit			Gesamtauflage Kölner Leben in Exemplaren		
30	11	-63,33	192.000	192.000	0,00
Eingesetzte Fördermittel im Verhältnis zu Drittmitteln (Aktivierungspotential) in %			Anzahl der bezuschussten Schülermittagessen		
87,15	79,30	-9,01	315.064	0	-100,00
Anzahl der geförderten Zentren					
36	36	0,00			
Förderbetrag je Kursangebot in €					
983	n.v.	#Typ!			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	6.640	2.890	3.750
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	6.640	2.890	3.750
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-6.640	-2.890	3.750

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	6.640	0	2.890	3.750
0	-6.640	0	-2.890	3.750

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

Teilergebnis 2013

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Das Projekt „Aktiv für Arbeit im Stadtteil“ war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt, weshalb der Landeszuschuss in Höhe von 79.000 € einen zusätzlichen Ertrag darstellt. Daneben wurden anlässlich der Gründung des Kommunalen Integrationszentrums (KI) innerhalb der neuen Punktdienststelle Diversity die ursprünglich im Teilergebnisplan 0414 veranschlagten Landeszuschüsse für das KI tatsächlich im Teilergebnisplan 0504 gebucht.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die Rückzahlung nicht verwendeter Zuschüsse war bei der Planung nicht absehbar.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Im Jahr 2013 wurden keine vergünstigten Eintrittskarten für Senioren für die Veranstaltung „Holiday on Ice“ angeboten. Dem Wenigerertrag stehen entsprechende Wenigeraufwendungen in Zeile 15 gegenüber.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Auflösung der Rückstellung für Einschulungsbeihilfen war bei der Planung nicht absehbar.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwandsermächtigung für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung zum Köln-Pass wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Zudem konnten wegen der vordringlichen organisatorischen Anpassungsprozesse im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Kommunalen Integrationszentrums nicht alle ursprünglich geplanten Projekte durchgeführt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Teilansatz für haushaltsnahe Dienstleistungen musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Infolge der Neuorganisation der Punktdienststelle Diversity und der damit verbundenen zeitweisen Vakanzen fielen vorübergehend geringere Geschäftsaufwendungen und Büroraummieten an.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
23.000,00	20.905,00	-2.095,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.804.068	2.533.586	0	2.702.510	168.924
0	167.247	0	0	-167.247
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.804.068	2.700.833	0	2.702.510	1.677
1.452.563	1.127.668	0	1.265.523	-137.855
0	0	0	0	0
2.011.815	2.178.487	0	1.880.444	298.043
12.972	3.633	0	8.818	-5.185
0	0	0	0	0
539.279	688.742	0	303.209	385.533
4.016.630	3.998.529	0	3.457.994	540.536
-1.212.562	-1.297.696	0	-755.484	542.212
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.212.562	-1.297.696	0	-755.484	542.212
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.212.562	-1.297.696	0	-755.484	542.212
0	0	0	0	0
139.453	92.468	0	136.571	-44.103
-1.352.015	-1.390.165	0	-892.055	498.109

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Herr StD Kahlen

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

050501					
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der eingehenden Anträge					
23.100	21.425	-7,25			
4.034.801 €	3.541.503 €	-12,23			
2.700.833 €	2.702.510 €	0,06			
-1.333.968 €	-838.993 €	-37,11			
66,9%	76,3%	14,00			
Anzahl der Erledigungen					
23.000	20.905	-9,11			
Widerspruchsanteil in %					
25	22	-12,00			
Anzahl der neuen Klageverfahren					
830	704	-15,18			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	88.855	31.000	1.944	29.056
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	88.855	31.000	1.944	29.056
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.855	-31.000	-1.944	29.056

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
88.855	31.000	28.000	1.944	29.056
-88.855	-31.000	-28.000	-1.944	29.056

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes an die Stadt Köln leistet. Für ärztliche Gutachten wurden rd. 1,9 Mio. € geplant, die jedoch aufgrund einer geringeren Anzahl an Gutachten nicht realisiert wurden (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In diesem Ansatz sind rd. 1,9 Mio. € für ärztliche Gutachten enthalten, die vom Land erstattet werden. Aufgrund einer geringeren Anzahl an Gutachten ist der Aufwand geringer als geplant (s. auch Zeile 6).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Aufgrund des Umzuges der Versorgungsverwaltung wurde eine höhere Miete eingeplant. Der Ansatz wurde jedoch nicht vollumfänglich benötigt.

Teilfinanzrechnung

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

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht.

Jahresabschluss 2013

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 2013

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)

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)					
	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	512.639	0	0	7.269	-7.269
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	958	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	199.708	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	718.100	0	0	7.269	-7.269
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-718.100	0	0	-7.269	-7.269
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)	-718.100	0	0	-7.269	-7.269
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-718.100	0	0	-7.269	-7.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.664	0	0	207	-207
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-725.764	0	0	-7.476	-7.476

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Bescheide					
Kosten	0 €	-7.062 €			
Erlöse	0 €	0 €			
Produktergebnis	0 €	7.062 €			
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Anzahl abgearbeiteter Fälle je Mitarbeiter im Vergleich zum Landesdurchschnitt (Planwert = Landesdurchschnitt)					
Kundenorientierung					
Anzahl der berechtigten Widersprüche					
Kennzahl 1					
Anzahl der erledigten Fälle					
	0				
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
	100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.037.949	959.014	0	988.968	29.954
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
939.572	933.861	0	1.009.512	75.650
76.718	84.746	0	82.058	-2.688
1.695.065	135.000	0	106.426	-28.574
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.749.304	2.112.622	0	2.186.964	74.342
2.694.387	2.926.734	0	2.724.149	202.585
0	0	0	0	0
2.623.380	3.151.068	1.151	2.900.929	250.140
1.320.837	1.160.207	0	1.283.190	-122.983
2.026.655	2.170.954	0	2.161.297	9.657
332.847	277.555	0	252.242	25.313
8.998.107	9.686.519	1.151	9.321.807	364.712
-5.248.803	-7.573.897	-1.151	-7.134.843	439.054
0	0	0	0	0
323	0	0	0	0
-323	0	0	0	0
-5.249.126	-7.573.897	-1.151	-7.134.843	439.054
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-5.249.126	-7.573.897	-1.151	-7.134.843	439.054
0	0	0	0	0
294.085	304.562	0	312.591	-8.029
-5.543.210	-7.878.459	-1.151	-7.447.434	431.025

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Angebotsstunden					
18.782	19.960	6,27			
10.939.316 €	10.728.780 €	-1,92			
1.274.177 €	1.282.529 €	0,66			
-9.665.139 €	-9.446.251 €	-2,26			
11,6%	12,0%	2,63			
Auslastungsquote Teilnehmer aller Aktivitäten in %					
100	83	-17,00			
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten					
2	2	0,00			
Stunden Raumvergaben					
160.575	168.001	4,62			
Anzahl der Teilnehmer					
172.879	142.731	-17,44			
Zuschuss je Teilnehmer in €					
27,88	30,43	9,15			
Angebotsstunden offene Angebote					
7.280	7.996	9,84			
Angebotsstunden Projekte					
6.907	6.960	0,77			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	395	395
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	395	395
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	332.922	271.213	146.235	124.978
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	57.851	114.494	42.821	71.673
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	390.773	153.089	189.056	196.651
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-390.773	-153.089	-188.661	197.046

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.326	0	0	0	0
-2.326	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	395	395
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.851	114.494	39.099	42.821	71.673
Saldo Maßnahme	-57.851	-114.494	-39.099	-42.426	72.068

5030-0507-1-0001 - BZ Deutz-Barriefreih./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	14.050	35.141	35.141	1.309	33.832
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.050	-35.141	-35.141	-1.309	33.832

5030-0507-1-0002 - Honorarkosten 26 f. KP II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	157.223	0	144.926	12.297
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-157.223	0	-144.926	12.297

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5030-0507-7-2000 - Lüftungsanlage BZ Engelshof					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	316.546	78.849	78.849	0	78.849
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-316.546	-78.849	-78.849	0	78.849

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

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

Teilergebnis 2013

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Allgemeiner Hinweis

In städtischer Trägerschaft befinden sich die Bürgerzentren Chorweiler und Deutz sowie die Bürgerhäuser Kalk und Stollwerk. 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.

Die Erträge aus der von den Nutzern zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge jedoch nicht zu Minderaufwendungen.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich u.a. um Mieterträge, Verkaufserträge, Nutzungs- und Kursgebühren sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Das BZ Nippes erstattet die Aufwendungen für dort eingesetzte städtische Mitarbeiter. Den Wenigererträgen stehen daher entsprechende Wenigeraufwendungen gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden für 2013 einmalig aufgestockt, da zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Bürgerhäuser Sanierungsarbeiten notwendig waren. Wegen der langen Dauer der vorläufigen Haushaltsführung konnten nicht alle Bauunterhaltungsmaßnahmen wie vorgesehen ausgeführt werden. Die Maßnahmen mussten verschoben werden, diese Verzögerungen wirkten sich auch entsprechend auf die Mittel in der Teilfinanzrechnung aus.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
22.500,00	25.012,00	2.512,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	12.029	12.029
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.682.026	13.621.825	0	14.090.297	468.471
0	0	0	153.895	153.895
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.682.026	13.621.825	0	14.256.220	634.395
2.352.330	2.090.199	0	2.345.177	-254.977
0	0	0	0	0
2.352.194	2.816.433	0	2.595.553	220.880
4.627	42.984	0	11.867	31.117
2.142.184	3.790.120	0	1.528.200	2.261.919
8.112.294	7.340.903	0	7.862.124	-521.221
14.963.629	16.080.638	0	14.342.920	1.737.718
-281.603	-2.458.813	0	-86.700	2.372.113
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-281.603	-2.458.813	0	-86.700	2.372.113
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-281.603	-2.458.813	0	-86.700	2.372.113
0	0	0	0	0
0	0	0	18.181	-18.181
-281.603	-2.458.813	0	-104.881	2.353.932

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der bewilligten Leistungen			Anzahl der bewilligten Leistungen		
64.000	52.298	-18,28	1.700	1.972	16,00
16.878.133 €	13.969.769 €	-17,23	2.566.232 €	393.500 €	-84,67
21.024.524 €	14.098.537 €	-32,94	0 €	18.994 €	
4.146.391 €	128.768 €	-96,89	-2.566.232 €	-374.506 €	-85,41
124,6%	100,9%	-18,98	0,0%	4,8%	
Anzahl der Antragsteller			Anzahl der Antragsteller		
21.743	23.713	9,06	757	1.299	71,60
Anteil der stattgegebenen Widersprüche in %			Anteil der der stattgegebenen Widersprüche in %		
30	32	6,67	30	32	6,67
Durchschnittlicher Transferaufwand je Leistungsbewilligung in €			Durchschnittlicher Transferaufwand je Leistungsbewilligung in €		
210,23	165,69	-21,19	194,61	154,32	-20,70
Transferaufwand je Antragsteller in €			Transferaufwand je Antragsteller in €		
483,55	365,43	-24,43	380,99	234,27	-38,51

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	21.156	218.547	13.882	204.665
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	21.156	218.547	13.882	204.665
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.156	-218.547	-13.882	204.665

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.156	218.547	27.047	13.882	204.665
Saldo Maßnahme	-21.156	-218.547	-27.047	-13.882	204.665

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung

Teilplanzeile 03 (sonstige Transfererträge)

Forderungen für BuT-Leistungen waren zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Teilplanzeile 06 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)

Die Kostenerstattung des Jobcenters für die Rückübertragung von Aufgaben an die Stadt Köln ist im Ergebnis höher aus als geplant ausgefallen.

Teilplanzeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

In der Planung konnte die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen nicht berücksichtigt werden.

Teilplanzeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Anschaffungen für bewegliches Anlagevermögen fielen nicht im geplanten Umfang an.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Planaufwand legte eine 100%ige Inanspruchnahme der BuT-Leistungen aller Berechtigten zu Grunde, die nicht dem Rechtskreis des SGB II zuzurechnen sind. Diese Annahme hat sich nicht bestätigt, was zu entsprechenden Minderaufwendungen führte.

Teilplanzeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung resultiert zum größten Teil aus einer Nachzahlung des kommunalen Finanzierungsanteils für das Vorjahr.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
91,06	89,98	-1,08

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	183.305	28.818	0	196.031	167.213
3 + sonstige Transfererträge	104.968	136.156	0	85.841	-50.315
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.608.810	16.111.718	0	15.409.191	-702.528
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	195.887	46.200	0	53.756	7.556
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.628	12.200	0	60.144	47.944
7 + sonstige ordentliche Erträge	71.424	60.100	0	79.228	19.128
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.213.021	16.395.192	0	15.884.191	-511.000
11 - Personalaufwendungen	13.993.209	14.094.485	0	14.332.307	-237.822
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917.250	4.736.520	627.493	4.227.795	508.724
14 - Bilanzielle Abschreibungen	595.965	636.239	0	645.757	-9.517
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	947.918	1.236.003	0	1.099.678	136.325
17 = ordentliche Aufwendungen	20.454.342	20.703.247	627.493	20.305.538	397.709
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.241.321	-4.308.055	-627.493	-4.421.347	-113.291
19 + Finanzerträge	0	0	0	89	89
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	89	89
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.241.321	-4.308.055	-627.493	-4.421.258	-113.202
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.241.321	-4.308.055	-627.493	-4.421.258	-113.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.844	186.245	0	152.728	33.517
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.390.164	-4.494.301	-627.493	-4.573.986	-79.685

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Belegungstage			Belegungstage		
88.196	94.058	6,65	28.470	25.076	-11,92
17.039.039 €	16.444.210 €	-3,49	3.162.186 €	2.808.881 €	-11,17
12.409.024 €	12.949.338 €	4,35	2.574.218 €	2.262.045 €	-12,13
-4.630.015 €	-3.494.872 €	-24,52	-587.968 €	-546.836 €	-7,00
72,8%	78,7%	8,13	81,4%	80,5%	-1,07
Auslastungsquote in %			Auslastungsquote in %		
88,51	91,06	2,88	100,00	88,08	-11,92
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	283	3,66	78	78	0,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind u. Tag (ohne Inobhutnahme) in €			Kosten teilstationärer Hilfen je Kind u. Tag in €		
189,05	171,22	-9,43	111,07	111,99	0,83
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen			Durchschnittliche Verweildauer in der teilstationären Betreuung in Tagen		
28	26	-7,14	246	266	8,13

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Produktnummer
Produkt

060103					
Ambulante Betreuung					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Fachleistungsstunden					
3.974	1.855	-53,32			
330.408 €	324.904 €	-1,67			
206.864 €	181.273 €	-12,37			
-123.544 €	-143.630 €	16,26			
62,6%	55,8%	-10,89			
Auslastungsquote in %					
97,20	78,30	-19,44			
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 €					
83,14	77,88	-6,33			
Belegungstage Eltern-Kind-Betreuung					
0	1.070				

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
5.449	0	0	0	0
623.182	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	22.000	22.000
628.631	0	0	22.000	22.000
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.002.983	289.792	7.545	282.247
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	780.518	797.641	129.671	667.969
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	1.783.501	1.087.433	137.217	950.216
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.154.870	-1.087.433	-115.217	972.216

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
620.861	0	0	0	0
234	0	0	0	0
620.627	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	2.321	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.028	178.000	0	96.568	81.432
Saldo Maßnahme	-125.707	-178.000	0	-96.568	81.432

5111-0601-0-0001 - Spenden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.449	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.040	51.122	51.122	23.189	27.933
Saldo Maßnahme	-19.591	-51.122	-51.122	-23.189	27.933

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	952.746	195.793	195.793	0	195.793
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	627.451	248.518	248.518	9.914	238.604
Saldo Maßnahme	-1.580.197	-444.311	-444.311	-9.914	434.397

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5111-0601-0-0003 - Umbau Sülzgürtel 41					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.310	6.310	0	6.310
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.310	-6.310	0	6.310

5111-0601-0-0004 - Abrechnungssoftware					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	320.000	0	0	320.000
Saldo Maßnahme	0	-320.000	0	0	320.000

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	50.003	87.689	87.689	7.545	80.144
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-50.003	-87.689	-87.689	-7.545	80.144

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich vor allem um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes NRW. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war seinerzeit noch nicht bekannt, dass mit den allgemeinen Zuschussmitteln des Landes der Neubau und die Sanierung des Bestandsgebäudes des neuen KidS-Zentrums gefördert werden.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Infolge geringerer Zuschüsse für die Offene Ganztagschule als geplant ergeben sich geringere Transfererträge.

Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)

Entgegen der Planungen wurden im Jahr 2013 keine neuen Tages- und Fachleistungssätze ermittelt und verhandelt. Insofern ergeben sich geringere Erträge für Benutzungsgebühren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich vornehmlich um die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die nicht geplante Auflösung von Rückstellungen ergeben sich höhere Erträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Maßgeblich für das positive Ergebnis sind vor allem geringere Aufwendungen für Energie-, Versorgungs- und Entsorgungsaufwendungen sowie geringere Bauunterhaltungsaufwendungen im ersten Bewirtschaftungsjahr des KidS-Zentrums.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ursächlich für die geringeren Aufwendungen sind vor allem geringere Mieten für den Standort Bilderstöckchen als geplant.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilfinanzrechnung**Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)**

Nach Abrechnung einer Baumaßnahme werden seitens der Gebäudewirtschaft zu viel gezahlte Beträge erstattet.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn ergeben sich Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für die Baumaßnahmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)**0000-0601-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Wenigerauszahlungen sind auf eine restriktive Bewirtschaftung des Hpl. 2013 zurückzuführen.

5111-0601-0-0004 – Software

Wegen Verzögerungen bei der Planung konnte die vorgesehene Beschaffung der neuen Abrechnungssoftware zur wirtschaftlichen Abwicklung der Kinder und jugendpädagogischen Einrichtung in 2013 nicht umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
13.000,00	13.342,00	342,00

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
693.417	494.728	0	432.014	-62.714
0	80.542	0	0	-80.542
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
693.417	575.270	0	432.014	-143.256
6.218	535.642	0	601.128	-65.486
0	0	0	0	0
16.132	17.400	0	15.698	1.702
4.634	3.263	0	9.040	-5.777
0	0	0	0	0
217.437	353.217	0	182.628	170.589
244.421	909.522	0	808.494	101.029
448.996	-334.252	0	-376.479	-42.227
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
448.996	-334.252	0	-376.479	-42.227
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
448.996	-334.252	0	-376.479	-42.227
0	0	0	1.981	1.981
16.425	28.122	0	0	28.122
432.571	-362.374	0	-374.499	-12.125

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl der eingehenden Anträge					
14.000	13390	-4,36			
1.008.885 €	742.979 €	-26,36			
575.270 €	433.034 €	-24,73			
-433.615 €	-309.945 €	-28,52			
57,0%	58,3%	2,22			
Anzahl der Erledigungen					
13.000	13342	2,63			
Widerspruchsanteil in %					
5	5	0,00			
Anzahl der neuen Klageverfahren					
20	11	-45,00			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	38.984	44.200	26.582	17.618
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	38.984	44.200	26.582	17.618
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.984	-44.200	-26.582	17.618

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
38.984	44.200	0	26.582	17.618
-38.984	-44.200	0	-26.582	17.618

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die Stadt Köln leistet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Aufgrund des Umzuges der Versorgungsverwaltung wurde eine höhere Miete eingeplant. Der Ansatz wurde jedoch nicht vollumfänglich benötigt.

Teilfinanzrechnung

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

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung Gewährung von Schutz und Hilfen sowie Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur

Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt

Zielsetzung Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung Anzahl der angebotenen Plätze

Produkt(e)
U3 Betreuung in städtischen Einricht.
U3 Betreuung freie Träger
Tagespflege
Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Ü3 Betreuung freie Träger
behinderte Kinder

Anzahl der angebotenen Plätze

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
39.465,00	38.250,00	-1.215,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	143.606.460	140.742.294	0	142.049.657	1.307.364
3 + sonstige Transfererträge	524.429	252.700	0	312.173	59.473
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.952.536	47.189.044	0	36.528.319	-10.660.725
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.155.607	978.200	0	1.276.413	298.213
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.457.555	4.324.900	0	22.033.812	17.708.912
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.797.310	3.096.700	0	5.098.474	2.001.774
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	200.493.897	196.583.838	0	207.298.848	10.715.010
11 - Personalaufwendungen	139.158.822	139.369.487	0	148.171.621	-8.802.134
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230.774	12.052.629	0	12.167.655	-115.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.086.534	3.317.360	0	3.498.393	-181.033
15 - Transferaufwendungen	163.257.311	186.709.245	0	180.390.923	6.318.321
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.460.492	35.386.999	0	38.016.349	-2.629.350
17 = ordentliche Aufwendungen	350.193.932	376.835.720	0	382.244.942	-5.409.222
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-149.700.035	-180.251.882	0	-174.946.093	5.305.789
19 + Finanzerträge	0	0	0	126	126
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	126	126
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-149.700.035	-180.251.882	0	-174.945.967	5.305.915
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-149.700.035	-180.251.882	0	-174.945.967	5.305.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345.660	4.749.668	0	4.784.076	-34.407
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.045.695	-185.001.551	0	-179.730.043	5.271.507

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produktnummer
Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060301			060302		
U3 Betreuung in städtischen Einricht.			U3 Betreuung freie Träger		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
angebotene Plätze			angebotene Plätze		
2.913	2.846	-2,30	4.656	4.652	-0,09
39.832.749 €	32.127.919 €	-19,34	64.371.633 €	34.247.689 €	-46,80
22.248.698 €	16.857.080 €	-24,23	46.839.267 €	22.198.284 €	-52,61
-17.584.051 €	-15.270.839 €	-13,16	-17.532.366 €	-12.049.405 €	-31,27
55,9%	52,5%	-6,06	72,8%	64,8%	-10,92
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %			Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %		
100	99	-1,00	98	98	0,00
Deckungsbeitrag je Platz in €			Fördersumme je Einrichtung in €		
5.973	6.365	6,56	473.491	84.366	-82,18
Fördersumme je Platz in €			Fördersumme je Platz in €		
			9.192	9.011	-1,97

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060303	060304				
Tagespflege	Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.				
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
angebotene Plätze			angebotene Plätze		
3.470	2.709	-21,93	13.654	13.476	-1,30
20.804.213 €	14.124.951 €	-32,11	145.004.847 €	160.227.268 €	10,50
9.450.370 €	6.908.138 €	-26,90	58.279.688 €	67.795.325 €	16,33
-11.353.843 €	-7.216.813 €	-36,44	-86.725.159 €	-92.431.943 €	6,58
45,4%	48,9%	7,67	40,2%	42,3%	5,28
			Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %		
			100	100	0,00
			Deckungsbeitrag je Platz in €		
			6.822	6.645	-2,59

Leistungseinheit
Leistungsmenge
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Kostendeckungsgrad
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060305			060306		
Ü3 Betreuung freie Träger			behinderte Kinder		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
angebotene Plätze			angebotene Plätze		
13.976	13.750	-1,62	796	817	2,64
112.543.983 €	136.452.103 €	21,24	11.431.033 €	10.158.756 €	-11,13
57.356.281 €	68.549.428 €	19,52	8.127.128 €	10.620.691 €	30,68
-55.187.702 €	-67.902.675 €	23,04	-3.303.905 €	461.935 €	-113,98
51,0%	50,2%	-1,43	71,1%	104,5%	47,05
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %			Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %		
98	98	0,00	100	96	-4,00
Fördersumme je Einrichtung in €					
473.491	345.769	-26,97			
Fördersumme je Platz in €					
8.649	9.316	7,71			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
7.085.218	10.567.732	0	10.568.485	753
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.010	33.300	0	33.135	-165
7.083.208	10.601.031	0	10.601.619	588
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.055.718	4.055.063	927.312	6.228.751
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.815.827	2.397.713	2.152.698	2.424.982
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.961.865	1.988.137	11.063.066	1.309.413
12 sonst. Investitionsauszahlungen	6.365	0	15.022	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.839.775	8.440.913	14.158.098	9.963.146
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.756.567	-8.440.913	-3.556.479	9.963.734

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
7.083.207	10.599.364	0	10.599.199	-165
6.968.230	12.387.501	1.988.137	11.078.088	1.309.413
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	114.977	-1.988.137	-478.889	1.309.249

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

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.668	0	2.420	752
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.488.107	1.603.668	0	1.577.475	26.193
Saldo Maßnahme	-1.488.107	-1.602.000	0	-1.575.055	26.945

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	1.831.812	5.141.328	2.568.328	554.347	4.586.981
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	322.565	2.486.236	1.759.936	473.850	2.012.386
Saldo Maßnahme	-2.154.377	-7.627.564	-4.328.264	-1.028.197	6.599.367

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	223.906	2.014.735	1.486.735	372.964	1.641.771
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.155	487.777	637.777	101.374	386.403
Saldo Maßnahme	-229.061	-2.502.512	-2.124.512	-474.338	2.028.174

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

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

Die zusätzlichen Erträge begründen sich insbesondere durch eine in der Planung nicht berücksichtigte Zuschussleistung des Landschaftsverbandes Rheinland für den Neubau von Kindertagesstätten.

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. Darüber hinaus wurde der Planwert auf der Grundlage von stichtagsbezogenen, durchschnittlichen Elternbeiträgen ermittelt, welche durch veränderte Bestimmungen heute nicht mehr vollumfänglich repräsentativ sind.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Es konnten zusätzliche Mieterträge erzielt werden, weil im Jahr 2013 vermehrt temporäre Kindertageseinrichtungen in Betrieb genommen wurden.

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 erfolgte eine nachträgliche Abrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen, durch die einmalig zusätzliche Erträge ausgewiesen werden, die sich auf Leistungen aus vergangenen Jahren bezieht.

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 2013 wurden hierfür rd. 2 Mio. € zu wenig berücksichtigt.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

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 Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger geleisteten investiven Zuschüsse ist ebenfalls höher ausgefallen als geplant (siehe hierzu auch Zeile 7). Zudem führen zahlreiche Mietnachforderungen und Nebenkostenabrechnungen für Vorjahre zu erhöhten Mietaufwendungen.

Teilfinanzrechnung

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
150,00	123,00	-27,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
2.104.066	2.188.427	0	2.450.284	261.857
346.145	631.881	0	470.498	-161.383
0	0	0	0	0
428	50.100	0	0	-50.100
8.173.134	8.390.926	0	8.442.042	51.116
109.225	300	0	80.828	80.528
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.732.999	11.261.634	0	11.443.652	182.018
6.386.364	7.172.310	0	6.137.445	1.034.865
0	0	0	0	0
576.494	800.469	0	589.117	211.353
678.711	795.640	0	904.743	-109.103
27.442.358	31.893.008	3.529.291	27.119.642	4.773.366
845.351	1.031.908	0	816.238	215.670
35.929.278	41.693.334	3.529.291	35.567.184	6.126.150
-25.196.279	-30.431.700	-3.529.291	-24.123.531	6.308.169
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-25.196.279	-30.431.700	-3.529.291	-24.123.531	6.308.169
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-25.196.279	-30.431.700	-3.529.291	-24.123.531	6.308.169
0	0	0	0	0
167.393	198.337	0	161.463	36.874
-25.363.672	-30.630.037	-3.529.291	-24.284.994	6.345.043

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit	Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen			Gesamtzahl von Bürgerberatungen		
Leistungsmenge	200	250	25,00	10.500	13.688	30,36
Kosten	24.046.250 €	23.781.223 €	-1,10	10.779.878 €	9.196.436 €	-14,69
Erlöse	2.085.593 €	2.043.423 €	-2,02	8.659.500 €	9.218.410 €	6,45
Produktergebnis	-21.960.657 €	-21.737.800 €	-1,01	-2.120.378 €	21.974 €	-101,04
Kostendeckungsgrad	8,7%	8,6%	-0,93	80,3%	100,2%	24,78
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der geförderten Träger					
	130	123	-5,38			
Kundenorientierung	Erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen			Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz		
	200	200	0,00	950	718	-24,42
Kennzahl 1	Kosten je Öffnungsstunde in Jugendeinrichtungen/ Jugendprojekten in €			Summe der erhaltenen Fördermittel im Bereich Jugendberufshilfe in €		
	250	119	-52,40	56.580	56.580	0,00
Kennzahl 2	Durchschnittliche Förderung je Jugendverband in €			Anzahl der Bürgerberatungen Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit		
	56.500	60.725	7,48	10.110	13.116	29,73
Kennzahl 3	Anzahl Teilnehmer/Innen in Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft			Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen (Jugendschutz)		
	23,00	23,00	0,00	90	45	-50,00
Kennzahl 4				Erstellte Broschüren, Flyer, Veröffentlichungen (auch online)		
				10	8	-20,00
Kennzahl 5				Anzahl der Krisen- und Einsatzgebiete Streetwork		
				35	25	-28,57

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
687.359	116.894	0	115.564	-1.330
6.581	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
372	0	0	650	650
694.312	116.894	0	116.214	-680

Auszahlungen

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

0	0	0	0	0
2.994.295	5.905.239	4.782.996	1.750.782	4.154.458
306.700	209.516	36.516	26.688	182.828
0	0	0	0	0
10.911	1.815.265	543.615	45.839	1.769.427
0	0	0	0	0
3.311.906	7.930.021	5.363.127	1.823.309	6.106.712
-2.617.594	-7.813.127	-5.363.127	-1.707.095	6.106.032

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
372	1.650	0	650	-1.000
709.257	1.878.781	580.131	58.388	1.820.393
-708.885	-1.877.131	-580.131	-57.738	1.819.393

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

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.581	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.334	116.000	0	14.139	101.861
Saldo Maßnahme	-218.753	-116.000	0	-14.139	101.861

5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.359	115.244	0	115.564	320
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.254.488	5.480.314	4.405.070	1.659.631	3.820.683
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.567.129	-5.365.070	-4.405.070	-1.544.067	3.821.003

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	122.828	424.926	377.926	91.151	333.775
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	30.000
Saldo Maßnahme	-122.828	-454.926	-377.926	-91.151	363.775

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

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

Im Bereich des Jugendmedienschutzes konnten zweckgebundene Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die Rückzahlungsquote von Zuschüssen, die an die Freien Träger ausgezahlt wurden und von diesen nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten, ist in 2013 geringer als zur Hpl-Anmeldung angenommen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Spenden für den Spielplatzbereich.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Wenigeraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch einen geringeren Bedarf bei der Schulsozialarbeit.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die bilanziellen Abschreibungen waren in 2013 höher als zur Hpl-Anmeldung angenommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Im Bereich der Schulsozialarbeit konnten zweckgebundene Mittel nicht vollständig im Haushaltsjahr 2013 verwendet werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen durch einen geringeren Bedarf bei der Schulsozialarbeit begründet.

Teilfinanzrechnung:**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**

Die geplanten Maßnahmen im Spielplatzbereich konnten aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung in 2013 und aufgrund personeller Engpässe nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

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

Einige Beschaffungen wurden im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung und der damit verbundenen restriktiven Haushaltsführung zurückgestellt.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Die hier u.a. enthaltenen Mittel in Höhe von 1,1 Mio € für den Neubau der Jugendeinrichtung Weiden wurden erst mit Ratsbeschluss vom 17.12.2013 bereitgestellt. Da eine Auszahlung in 2013 nicht mehr möglich war, wurden die Mittel nach 2014 übertragen.

Jahresabschluss 2013

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 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
363.843	337.634	0	353.384	15.750
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
38.200	35.200	0	25.728	-9.472
8.314	0	0	10.899	10.899
7.227	0	0	2.264	2.264
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
417.584	372.834	0	392.274	19.440
3.582.803	3.485.564	0	3.701.526	-215.962
0	0	0	0	0
113.656	95.055	1.200	77.664	17.392
26.031	49.741	0	34.405	15.337
0	0	0	0	0
638.031	698.729	14.232	639.860	58.870
4.360.521	4.329.090	15.432	4.453.454	-124.364
-3.942.937	-3.956.256	-15.432	-4.061.179	-104.923
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.942.937	-3.956.256	-15.432	-4.061.179	-104.923
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-3.942.937	-3.956.256	-15.432	-4.061.179	-104.923
0	0	0	0	0
119.761	138.566	0	138.651	-85
-4.062.698	-4.094.822	-15.432	-4.199.831	-105.009

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer
Produkt

060501					
familienbezogene Beratung und Behandlung					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden					
54.715	52.519	-4,01			
4.396.165 €	4.596.653 €	4,56			
328.500 €	389.470 €	18,56			
-4.067.665 €	-4.207.183 €	3,43			
7,5%	8,5%	13,39			
durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall in Stunden					
9,3	12,01	29,14			
Anteil der Erstgespräche innerhalb von 4 Wochen (Wartezeit) in %					
80	94	17,50			
Anzahl der Neuanmeldungen					
3.500	2.807	-19,80			
Anzahl der Fallabschlüsse					
3.200	2.092	-34,63			
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit gemessen an den Produktivstunden in %					
25	30	20,00			
Anteil der Fallarbeit gemessen an den Produktivstunden in %					
57,50	53,96	-6,16			
Anteil der Qualitätssicherung gemessen an den Produktivstunden in %					
17,50	15,91	-9,09			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	10.808	10.808
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	10.808	10.808
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.395	203.950	85.650	61.898	142.052
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.395	203.950	85.650	61.898	142.052
-18.395	-203.950	-85.650	-51.090	152.860

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	10.808	10.808
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	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.395	203.950	85.650	61.898	142.052
Saldo Maßnahme	-18.395	-203.950	-85.650	-51.090	152.860

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Landeszuschuss für die Personalkosten richtet sich jeweils nach dem Personalanteil des Vorjahres und unterliegt daher nicht planbaren Schwankungen. Für die Stiftung Schul- und Ausbildungswesens gingen mehr zweckgebundene Spenden ein als ursprünglich erwartet (s. Teilplanzeile 13).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Erstattungen aus dem Bildungspaket verzögerten sich und wurden teilweise erst in nachfolgenden Haushaltsjahren gebucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund von buchungstechnischen Änderungen wurden die Nebenkosten in Teilplanzeile 13 geplant, aber im Ergebnis in Teilplanzeile 16 abgewickelt. Die Mehrerträge im Rahmen der Schulstiftung führten zu Mehraufwendungen, mit denen Kindern aus dem Primarbereich der Sekundarstufe I und Hauptschüler gefördert wurden, die unter ihrer Leistungsfähigkeit bleiben (s. Teilplanzeile 2).

Bei der Planung der Miete für die Zweigstellen gab es u. a. aufgrund von bevorstehenden Sanierungen Unsicherheiten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf nicht eingesetzte Spendengelder für die Familienberatung zurückzuführen. Aufgrund von personellen Engpässen konnte kein sachgerechter Mitteleinsatz erfolgen. Eine entsprechende Verwendung wurde ab dem Hj. 2014 nachgeholt.

Teilfinanzplan

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

Zeitliche Verzögerungen bei der Beschaffung einer erforderlichen Software sowie bei Sanierungsmaßnahmen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Weiterhin wurden zweckgebundene Spenden von Bürgerinnen und Bürgern in 2014 nicht in Anspruch genommen. Die damit finanzierbaren Maßnahmen werden ins Folgejahr verschoben.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
60,00	60,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
11.410	835.342	0	1.066.408	231.066
18.177.136	21.712.529	0	21.654.682	-57.847
85.159	147.300	0	61.301	-85.999
20	600	0	0	-600
103.923	0	0	80.451	80.451
61.479	57.800	0	56.081	-1.719
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.439.126	22.753.571	0	22.918.924	165.353
33.890.655	42.447.582	0	37.262.565	5.185.017
0	0	0	0	0
304.991	492.917	0	333.003	159.914
518.152	779.408	0	953.197	-173.789
161.740.177	166.644.010	0	164.874.839	1.769.170
4.903.928	4.925.580	0	5.377.366	-451.785
201.357.903	215.289.496	0	208.800.970	6.488.526
-182.918.777	-192.535.925	0	-185.882.045	6.653.879
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-182.918.777	-192.535.925	0	-185.882.045	6.653.879
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-182.918.777	-192.535.925	0	-185.882.045	6.653.879
0	0	0	0	0
1.751.890	2.100.433	0	1.770.767	329.665
-184.670.667	-194.636.357	0	-187.652.813	6.983.545

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produktnummer	060601			060602		
Produkt	Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt			Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt		
	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit	Fallzahl			Fallzahl		
Leistungsmenge	3.100	3861	24,55	250	182	-27,20
Kosten	67.282.916 €	76.854.116 €	14,23	10.382.163 €	9.318.260 €	-10,25
Erlöse	3.850.797 €	4.452.469 €	15,62	1.602.499 €	2.034.626 €	26,97
Produktergebnis	-63.432.119 €	-72.401.647 €	14,14	-8.779.665 €	-7.283.633 €	-17,04
Kostendeckungsgrad	5,7%	5,8%	1,23	15,4%	21,8%	41,46
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %			Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %		
	60	60	0,00	60	60	0,00
Kundenorientierung	Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren			Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren		
	1,4	1,4	0,00	2,5	2,5	0,00
Kennzahl 1	Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)		
	15,90	20,05	26,10	1,09	0,95	-12,84
Kennzahl 2	Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €			Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €		
	320	399	24,69	45,00	48,40	7,56
Kennzahl 3	Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €		
	20.500	19.905	-2,90	18.500	51.129	176,37
Kennzahl 4	Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %			Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %		
	51,00	54,67	7,20	4,00	2,58	-35,50
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060603					
Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Fallzahl					
2.750	3.019	9,78			
97.853.060 €	92.708.670 €	-5,26			
9.068.976 €	10.853.201 €	19,67			
-88.784.085 €	-81.855.469 €	-7,80			
9,3%	11,7%	26,31			
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %					
60	60	0,00			
Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren					
3,00	3,00	0,00			
Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)					
14,50	15,68	8,14			
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €					
500	481,51	-3,70			
Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €					
33.500	30.708	-8,33			
Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %					
45,00	42,75	-5,00			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	1.935	1.935
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1.935	1.935
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	206.244	255.000	241.583	13.418
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	206.244	255.000	241.583	13.418
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-206.244	-255.000	-239.648	15.352

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.935	1.935
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.244	255.000	0	241.582	13.418
Saldo Maßnahme	-206.244	-255.000	0	-239.647	15.353

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Es wurden ungeplante Mehrerträge durch nachträgliche Zuschüsse im Bereich der Frühen Hilfen erzielt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die geplanten Mittel für den Bereich der internen Fortbildung konnten in 2013 nicht vollumfänglich verausgabt werden, da zunächst ein umfangreiches Konzept zur zielgenauen Verwendung der Fortbildungsmittel erstellt werden musste.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Bereinigung uneinbringlicher Forderungen, es mussten diverse Forderungsverluste verbucht werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die gestiegenen Aufwendungen in 2013 im Vergleich zum Vorjahr sind auf tarifikostenbedingte Pflegesatzsteigerungen und einen Fallzahlenanstieg bei den kostenintensiven Hilfen zurückzuführen (bei der Inobhutnahme Erhöhung um 22% im Vergleich zum Vorjahr, hier insb. Anstieg unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, Erhöhung um 13% im Bereich der Eingliederungshilfen in Folge verstärkter Antragstellung für Schulbegleitungen). Zur Hpl-Planung 2013 wurde der Planansatz aufgrund von Mehreinnahmen (Kostenerstattungen) fortgeschrieben, jedoch dann in 2013 in dieser Höhe nicht benötigt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die Abweichung ergibt sich insgesamt aus Überschreitungen aufgrund von zu geringen Planansätzen. Darüber hinaus führten im Bereich der Mieten notwendige Neuanmietungen zu Mehrbedarfen.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Jahresabschluss 2013

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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.548.528	1.748.615	0	1.687.614	-61.000
3 + sonstige Transfererträge	276.521	255.600	0	262.292	6.692
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.836.092	2.332.935	0	1.945.160	-387.775
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.730	179.000	0	11.700	-167.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231	70.000	0	34.840	-35.160
7 + sonstige ordentliche Erträge	707.417	44.450	0	622.269	577.819
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.385.519	4.630.600	0	4.563.875	-66.724
11 - Personalaufwendungen	14.025.240	15.114.756	0	14.496.340	618.416
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.951	1.148.347	0	1.223.871	-75.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.278	388.099	0	116.933	271.166
15 - Transferaufwendungen	15.664.586	15.683.029	68.173	15.632.858	50.171
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.502.794	2.821.701	0	2.654.193	167.508
17 = ordentliche Aufwendungen	33.190.849	35.155.932	68.173	34.124.195	1.031.736
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-28.805.329	-30.525.332	-68.173	-29.560.320	965.012
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)	-28.805.329	-30.525.332	-68.173	-29.560.320	965.012
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.805.329	-30.525.332	-68.173	-29.560.320	965.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.774	886.479	0	645.101	241.378
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.512.103	-31.411.811	-68.173	-30.205.421	1.206.390

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Prüfungen/ Kontrollen			Medizinische Gutachten		
24.390	24.635	1,00	11.900	10.177	-14,48
4.032.119 €	3.859.959 €	-4,27	2.603.421 €	2.192.002 €	-15,80
895.179 €	816.686 €	-8,77	422.556 €	362.141 €	-14,30
-3.136.940 €	-3.043.273 €	-2,99	-2.180.865 €	-1.829.861 €	-16,09
22,2%	21,2%	-4,70	16,2%	16,5%	1,79
Anteil erfolgreich bearbeitete an festgestellten Tatbeständen in %			Anzahl fristgerechter Gutachten		
83	80	-3,61	10.700	10.171	-4,94
Anteil realisierter zu geplanten Maßnahmen/Begehungen in %					
100	80,5	-19,50			
Anzahl der Kontrollen (Medizinalaufsicht)			Anteil erstellte an beauftragten Gutachten in %		
843	618	-26,69	100	100	0,00
Anzahl der Nachkontrollen			Produktivstunden Medizinische Gutachten		
633	0	-100,00	35.359	23.909	-32,38
Anzahl der innerhalb von 24 Stunden ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz)					
4.300	4.842	12,60			
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %					
67	68,35	2,01			
Anzahl der Veranstaltungen (Infektionsschutz)					
1.570	974	-37,96			

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

070103			070104		
Gesundheitshilfen			Desinfektion		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
betreute Personen			Produktivstunden		
160.500	128.760	-19,78	4.292	4.036	-5,96
17.737.425 €	16.466.794 €	-7,16	420.984 €	402.048 €	-4,50
2.940.888 €	2.618.202 €	-10,97	270.000 €	200.877 €	-25,60
-14.796.537 €	-13.848.591 €	-6,41	-150.984 €	-201.171 €	33,24
16,6%	15,9%	-4,10	64,1%	50,0%	-22,10
Kontakte			Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %		
321.600	253.531	-21,17	100	100	0,00
Anzahl Veranstaltungen/ Projekte je Gemeinschaftseinrichtung (Hilfen für Kinder und Jugendliche)			Produktivstunden Desinfektion		
0,5	0,5	0,00	3.388	2.527	-25,41
Produktivstunden Gesundheitshilfen			Kostendeckungsgrad der Schulungen in %		
207.800	193.941	-6,67	100	100	0,00
Anteil der erfolgreichen Beratungen zu Ratsuchenden in %			Anzahl der Schulungsteilnehmer		
90	90	0,00	680	837	23,09
Kosten Betreuung nach PsychKG je Fall in €			Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestufte Flächen in %		
645,45	666,23	3,22	87	87	0,00
Kosten der Behandlung je Fall (mobiler medizinischer Dienst, Drogen) in €			Anteil Folgemaßnahmen nach Befallsnachkontrolle an durchgeführten Kontrollen in %		
99,23	77,40	-22,00	66	66	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	174.568	636.000	113.000	234.097	401.903
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	174.568	636.000	113.000	234.097	401.903
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.568	-636.000	-113.000	-234.097	401.903

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	21.000	0	21.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	21.000	0	21.000	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	174.568	615.000	113.000	213.097	401.903
Saldo Maßnahme	-174.568	-615.000	-113.000	-213.097	401.903

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung:

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Im Bereich der Apotheken- und Medizinalaufsicht sowie im Zusammenhang mit der Umsetzung der Trinkwasserverordnung sind Mindererträge in Folge von Personalausfällen bzw. Umstrukturierungen zu verzeichnen. Weitere Wenigererträge stehen im Zusammenhang mit der amtlichen Gutachtererstellung sowie in einer abweichend von der Planung erfolgten Ertragsverbuchung - siehe hierzu auch Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Entgegen der Planung sind u.a. Mieterträge des Deutschen Roten Kreuz e.V. in 2013 weg gefallen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Ertragsverbesserung ist im Wesentlichen durch eine abweichend von der Planung erfolgte Ertragsverbuchung begründet - siehe hierzu auch Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Entgegen der Planung verzögert sich die Einführung und Umsetzung diverser Investitionsmaßnahmen (z.B. Octoware, Röntgenanlage), was bei dieser Zeile zu einer erheblichen Plan-/Ist-Abweichung führt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Unterschreitung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die bereitgestellten Mittel für sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. aufgrund von Stellenvakanzen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind.

Teilfinanzrechnung

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

Die Abweichung resultiert aus verzögerten Anschaffungen und Investitionen (z.B. Octoware, Röntgenanlage). Die damit verbundenen Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen werden in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung) abgebildet.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
4.669.076,00	4.492.598,00	-176.478,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.599.260	1.639.454	0	2.193.173	553.720
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	300.938	364.318	0	310.661	-53.657
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	913.686	785.160	0	895.459	110.298
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	-70.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	365.339	122.200	0	337.406	215.206
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.179.223	2.981.132	0	3.736.849	755.717
11 - Personalaufwendungen	6.770.046	7.215.985	0	7.429.048	-213.063
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.381	4.984.986	12.016	5.725.621	-740.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.007.614	3.681.471	0	2.657.846	1.023.625
15 - Transferaufwendungen	9.640.764	12.463.434	0	11.643.427	820.007
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.573.715	1.858.206	400	2.006.386	-148.180
17 = ordentliche Aufwendungen	26.553.520	30.204.083	12.416	29.462.328	741.755
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-23.374.297	-27.222.951	-12.416	-25.725.479	1.497.472
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)	-23.374.297	-27.222.951	-12.416	-25.725.479	1.497.472
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.374.297	-27.222.951	-12.416	-25.725.479	1.497.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.948	301.231	0	354.145	-52.914
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.673.245	-27.524.182	-12.416	-26.079.624	1.444.558

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Personalstunden			planungsrechtlich gesicherte Sportflächen in qm		
4.165	4850	16,45	4.703.297	4699301	-0,08
7.646.186 €	7.719.487 €	0,96	13.600.704 €	16.707.603 €	22,84
782.200 €	912.357 €	16,64	1.928.989 €	1.960.827 €	1,65
-6.863.986 €	-6.807.130 €	-0,83	-11.671.715 €	-14.746.776 €	26,35
10,2%	11,8%	15,53	14,2%	11,7%	-17,25
Anzahl der geförderten Vereine			nutzbare Sportflächen in qm		
635	645	1,57	4.669.076	4665080	-0,09
Anzahl der Beschwerden			Pflegezustand der Sportanlagen - (Mitarbeiterbeurteilung in Schulnoten)		
35	19	-45,71	4,0	4	0,00
Anzahl der ehrenamtlich Mitwirkenden in Vereinen und Verbänden			Kosten pro qm gepflegter Fläche in €		
30.000	29500	-1,67	7,87	7,45	-5,34
Anzahl der Sportaktiven in Vereinen			Bauförderung an Vereine pro Mitglied in €		
200.000	206000	3,00	31,62	30,25	-4,33
Anzahl der geförderten Events			Anteil Mitarbeiter der Sportstättenunterhaltung zum gesamten Personalbestand des Sportamtes in %		
85	85	0,00	63,7	66,3	4,08
Anzahl der geehrten Sportler					
200	220	10,00			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.350.577	1.078.106	0	1.078.106	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.350.577	1.078.106	0	1.078.106	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	291	291	0	291
7.087.451	22.024.252	19.230.773	1.204.277	20.819.975
491.544	1.924.786	1.237.786	362.198	1.562.588
490.000	0	0	0	0
1.805.328	8.125.365	3.490.738	1.621.112	6.504.253
0	0	0	0	0
9.874.323	32.074.693	23.959.588	3.187.587	28.887.106
-7.523.746	-30.996.587	-23.959.588	-2.109.481	28.887.106

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
2.350.577	1.078.106	0	1.078.106	0
2.665.198	8.909.084	3.906.431	1.765.123	7.143.961
-314.621	-7.830.978	-3.906.431	-687.017	7.143.961

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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-0801-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.972	87.000	0	37.912	49.088
Saldo Maßnahme	-30.972	-87.000	0	-37.912	49.088

5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.058.995	2.805.567	0	2.058.995
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.058.995	-2.805.567	0	2.058.995

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	2.266.015	12.140.028	9.442.376	227.862	11.912.166
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.266.015	-12.140.028	-9.442.376	-227.862	11.912.166

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	404.029	1.801.684	1.201.684	311.862	1.489.822
Saldo Maßnahme	-404.029	-1.801.684	-1.201.684	-311.862	1.489.822

5201-0801-0-5154 - Diverse Zaunanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	803.000	1.029.000	226.209	576.791
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-803.000	-1.029.000	-226.209	576.791

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	4.233.838	1.890.190	1.890.190	185.562	1.704.628
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.233.838	-1.890.190	-1.890.190	-185.562	1.704.628

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-2-5138 - SpoAnI Sporthalle Süd					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.760	111.770	111.770	102.251	9.519
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.760	-111.770	-111.770	-102.251	9.519

5201-0801-2-5143 - SpoAnla. Am Damm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.378	332.113	25.113	9.156	322.957
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.378	-332.113	-25.113	-9.156	322.957

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	71.063	324.708	324.708	11.111	313.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-71.063	-324.708	-324.708	-11.111	313.597

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	6.523	65.878	65.878	29.132	36.746
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.523	-65.878	-65.878	-29.132	36.746

5201-0801-3-5150 - SpoAnl. Ostlandstr. TBA					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	135.025	10.000	19.994	115.031
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-135.025	-10.000	-19.994	115.031

5201-0801-3-5152 - SpoAnl. Everhardstr. -Wasser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	6.000	32.269	82.731
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-115.000	-6.000	-32.269	82.731

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-4-5122 - Sportanl. Apenrader 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	15.000	15.000	10.023	4.977
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	-10.023	4.977

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	139.665	2.950.019	2.950.019	172.760	2.777.259
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.665	-2.950.019	-2.950.019	-172.760	2.777.259

5201-0801-4-5162 - SpoAnl. 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	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

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5201-0801-6-5001 - Erwerb Sporthalle Erdweg SG Worringen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	291	291	0	291
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-291	-291	0	291

5201-0801-7-5072 - 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	18.647	46.144	46.796	46.144	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.647	-46.144	-46.796	-46.144	0

5201-0801-9-5131 - DFB-Minispießfeld 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	2.236	128.764	128.764	217	128.547
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.236	-128.764	-128.764	-217	128.547

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten als geplant ergaben sich Ertragssteigerungen.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Erträge über die Benutzungsgebühren für Sportstätten und Sportkurse und Tauchentgelte sind niedriger ausgefallen als geplant. Die Abweichung ist auf die jährlich schwankende Nachfrage zurückzuführen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Im Bereich der Mieten von Sportstätten sowie bei den Entgelten für die Veranstaltungen am Fühlinger See wurden im Ergebnis höhere Erträge als geplant erzielt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Stadionbad wurde im Rahmen der Umbauarbeiten ein eigener Wasseranschluss durch die KölnBäder GmbH installiert, sodass die hierfür geplanten Kostenerstattungen nicht erzielt werden konnten. Diese Position entfällt zukünftig (erstmalig Planung 2015).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für die Sportanlage Humboldtstraße PII, sowie Korrekturen von Festwerten im Rahmen der Auflösung von Anlagen im Bau und die Erträge für Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens der Baubeihilfen konnten bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Energiekosten sind höher ausgefallen als geplant. Zudem konnte die Zuführung der Rückstellung für die Sportanlage Kolkrabenweg nicht geplant werden. Aus finanzstatistischen Gründen wurde die Grundsteuer im Ergebnis unter der Teilplanzeile 27 (Interne Leistungsbeziehung) gebucht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zum Planungszeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass veranschlagte Investitionsmaßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden. Dies war nicht zu realisieren.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Betriebskostenzuschuss der Sportstätten GmbH konnte um den Bilanzgewinn 2012 - ca. 1,1 Mio. € - reduziert werden. Der sich ergebende Haushaltsrest wurde unterjährig teilweise für Mehrbedarfsabdeckungen anderer Bereich eingesetzt, so dass sich letztlich eine Verbesserung von 0,7 Mio. € ergab.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren aus Korrekturen der Festwerte im Rahmen der Auflösung von Anlagen im Bau.

Teilfinanzrechnung

Die Abweichungen sind bei allen Finanzstellen darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.

Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -**

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
64,00	60,00	-4,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
84.248	41.000	0	44.063	3.063
0	0	0	0	0
1.109	4.000	0	4.019	19
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
38.775	25.800	0	41.244	15.444
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
124.132	70.800	0	89.327	18.527
4.918.434	5.872.604	0	5.095.383	777.221
0	0	0	0	0
498.410	2.498.838	879.786	765.581	1.733.257
30.810	100.802	0	30.337	70.464
25.543	44.500	0	33.113	11.387
666.114	673.456	0	651.756	21.700
6.139.311	9.190.200	879.786	6.576.170	2.614.029
-6.015.179	-9.119.400	-879.786	-6.486.844	2.632.556
2.888	0	0	1.915	1.915
0	0	0	0	0
2.888	0	0	1.915	1.915
-6.012.290	-9.119.400	-879.786	-6.484.928	2.634.471
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-6.012.290	-9.119.400	-879.786	-6.484.928	2.634.471
0	0	0	0	0
221.183	268.200	0	229.811	38.389
-6.233.473	-9.387.600	-879.786	-6.714.740	2.672.860

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	
Produktivstunden			Produktivstunden
39.838	39838	0,00	
4.469.283 €	3.659.112 €	-18,13	
25.283 €	39.831 €	57,54	
-4.444.000 €	-3.619.281 €	-18,56	
0,6%	1,1%	92,42	
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Satzungen in %			Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %
80	96,3	20,38	
Erledigungsquote der inhaltlichen Zielerreichung in %			
100	100	0,00	
Anzahl der rechtsverbindlichen Satzungen			Anzahl der abgeschlossenen Projekte
54	52	-3,70	
Anzahl der Wohneinheiten			Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Projekte
1.093	948	-13,27	
Fläche der Ziel- bzw. Hauptnutzungsarten in qm			
878.800	1126000	28,13	

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden					
12.671	12671	0,00			
1.349.945 €	1.348.280 €	-0,12			
1.417 €	1.955 €	37,93			
-1.348.528 €	-1.346.326 €	-0,16			
0,1%	0,1%	38,10			
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %					
40	43	7,50			
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen					
780	848	8,72			
Anzahl der Baugesuche					
1.300	1477	13,62			
Anzahl der Freistellungsanträge					
300	253	-15,67			
Anzahl der planungsrechtlichen externen Auskünfte					
200	118	-41,00			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	275.002	0	275.002
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.821	65.000	6.491	58.509
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	17.821	340.002	6.491	333.511
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.821	-340.002	-6.491	333.511

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	17.821	65.000	0	6.491	58.509
Saldo Maßnahme	-17.821	-65.000	0	-6.491	58.509

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	183.500	59.000	0	183.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-183.500	-59.000	0	183.500

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf Planungsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Abwicklung vorhabenbezogener Bebauungspläne zurück zu führen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Planung städtebaulicher Projekte wie z. B. dem Freiflächenwettbewerb Eifelwall, dem Verkehrsgutachten Ost-West-Achse und dem städtebaulichen Wettbewerb Parkstadt Süd führten auch in 2013 zu deutlichen Wenigeraufwendungen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund der dargestellten Planungsverzögerungen wurden auch die vorgesehenen investiven Mittel nicht in Anspruch genommen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen)

Der überwiegende Teil der in 2013 vorgesehenen Ersatzbeschaffungen wurden in das Folgejahr verschoben.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
73,00	60,00	-13,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
858.908	7.386.225	0	3.636.614	-3.749.611
0	0	0	2.378	2.378
687.883	663.000	0	226.595	-436.405
100.000	100.000	0	100.000	0
27.606	0	0	0	0
297.987	221.118	0	334.967	113.850
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.972.384	8.370.343	0	4.300.554	-4.069.789
3.795.880	4.732.035	0	3.907.450	824.585
0	0	0	0	0
788.477	4.884.368	0	2.089.975	2.794.393
41.258	89.695	0	59.814	29.881
3.310.020	5.672.744	0	4.089.579	1.583.165
1.421.714	1.609.097	0	1.199.835	409.262
9.357.349	16.987.939	0	11.346.653	5.641.286
-7.384.965	-8.617.597	0	-7.046.099	1.571.498
0	0	0	0	0
36.734	0	0	0	0
-36.734	0	0	0	0
-7.421.699	-8.617.597	0	-7.046.099	1.571.498
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.421.699	-8.617.597	0	-7.046.099	1.571.498
0	0	0	0	0
138.077	202.331	0	144.772	57.559
-7.559.775	-8.819.928	0	-7.190.871	1.629.057

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
23.330	20.681	-11,35	35.360	26.992	-23,67
3.237.645 €	1.982.094 €	-38,78	13.316.976 €	8.841.385 €	-33,61
306.763 €	199.879 €	-34,84	8.063.580 €	4.084.248 €	-49,35
-2.930.882 €	-1.782.215 €	-39,19	-5.253.397 €	-4.757.137 €	-9,45
9,5%	10,1%	6,43	60,6%	46,2%	-23,71
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung			Anzahl der koordinierten Projekte in Bearbeitung		
16	15	-6,25	57	45	-21,05
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle			Anzahl der Beschwerden		
8	6	-25,00	28	8	-71,43
Anzahl der aus den Entwicklungsprozessen entstandenen Initiativen			Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten		
8	6	-25,00	1500	1500	0,00
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen			Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen		
320	310	-3,13	20	20	0,00
Anzahl der Entwicklungsprozesse, über die eine positive Berichterstattung in den Gremien erfolgt					
8	7	-12,50			

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
872.627	771.000	0	288.262	-482.738
0	0	0	1.410	1.410
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
872.627	771.000	0	289.672	-481.328
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.652.912	12.242.033	6.330.426	5.075.644
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	279.656	30.392	3.392	9.060
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	315.000	0	315.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.932.568	12.587.425	6.333.818	5.084.703
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.059.941	-11.816.425	-6.333.818	-4.795.032

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
28.608	318.392	3.392	0	318.392
-28.608	-318.392	-3.392	0	318.392

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.410	1.410
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	251.049	27.000	0	9.060	17.940
Saldo Maßnahme	-251.049	-27.000	0	-7.650	19.350

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	2.879.324	0	0	2.879.324
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.879.324	0	0	2.879.324

1502-0902-1-2040 - Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.157	11.157
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.334	76.825	76.825	8.282	68.543
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.334	-76.825	-76.825	2.875	79.700

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	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

1502-0902-4-5300 - Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.222	0	0	31.942	31.942
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	428.888	351.710	351.710	91.490	260.220
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-134.666	-351.710	-351.710	-59.548	292.162

1502-0902-6-4560 - Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.513	0	0	218.637	218.637
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.821	121.487	106.487	120.136	1.351
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	256.692	-121.487	-106.487	98.501	219.988

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-7-5200 - Porz-Finkenbergr Stadtaniergr/erneuergr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.893	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	693.193	65.434	65.434	47.500	17.934
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-464.300	-65.434	-65.434	-47.500	17.934

1502-0902-9-5400 - Grünzug Mülheim-Charlier					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.525	26.525
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.602	504.398	504.398	17.040	487.358
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.602	-504.398	-504.398	9.485	513.883

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	77.279	2.181.344	1.431.344	1.585.652	595.692
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-77.279	-2.181.344	-1.431.344	-1.585.652	595.692

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5540 - Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.260	1.424.320	808.356	868.308	556.012
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.260	-1.424.320	-808.356	-868.308	556.012

1502-0902-9-5560 - Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	-225.000
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	245.164	1.974.418	1.754.536	1.134.198	840.220
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-245.164	-1.749.418	-1.754.536	-1.134.198	615.220

1502-0902-9-5570 - Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	546.000	0	0	-546.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.257	1.062.743	462.743	506.618	556.125
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.257	-516.743	-462.743	-506.618	10.125

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

1502-0902-9-5590 - Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer 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	21.134	649.129	275.451	479.238	169.891
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.134	-649.129	-275.451	-479.238	169.891

1502-0902-9-5600 - Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz 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	25.980	750.901	493.141	217.183	533.718
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.980	-750.901	-493.141	-217.183	533.718

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

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von Einzelprojekten - insbesondere im Programm Mülheim 2020 (Wenigerertrag i. H. v. rd. 4 Mio. €) – konnten avisierte Fördermittel teilweise nicht abgerufen und somit die geplanten Erträge noch nicht erzielt werden (s. auch Erläuterung der Zeilen 13 und 15). Dagegen konnten für die in der Abwicklung befindlichen Sanierungsprojekte der Gebiete Köln -Kalk, -Eigelstein, -Ehrenfeld, -Vingst/Höhenberg und -Bocklemünd/Mengenich Mehrerträge aus nicht im Jahr 2013 geplanten Zuweisungen i. H. v. rd. 258.000 € erzielt werden.

Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)

Die Abweichung zwischen Planwert und Ergebnis i. H. v. rd. 400.000 € entstand durch zeitliche Verschiebungen bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen, überwiegend im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierung in Köln-Kalk (s. auch Erläuterung zu Zeile 16).

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Der gegenüber der Planung höhere Ertrag resultiert überwiegend aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen (rd. 81.000 €) wie aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 18.500 €).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 2,7 Mio. € wurde verursacht durch den verspäteten Beginn mehrerer Einzelprojekte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Mülheim 2020 (rd. 1,9 Mio. €). Außerdem konnten geplante Maßnahmen im Bereich Stadtentwicklung, Bevölkerung und Wohnen sowie Zentrenentwicklung noch nicht umgesetzt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die in 2013 vorgesehenen Zuschüsse an diverse Träger der Projekte Mülheim 2020 sowie Zuschüsse zur Stabilisierung der Nahversorgungszentren konnten nicht in geplanter Höhe verausgabt werden, da sich die Voraussetzungen (z. B. Verzögerungen bei Beginn und Fortführung von Maßnahmen) zur Zuschussgewährung veränderten. Hieraus ergeben sich teilweise Verschiebungen ins Jahr 2014. Außerdem wurde der im Rahmen der Hpl.-Aufstellung 2013/2014 beschlossene und bis 31.12.2019 gegen Verwendungsnachweis abrufbare Zuschuss in Höhe von 100.000 € für das Projekt Veedelsbüro Severinsstr. von der Interessengemeinschaft Severinsviertel in 2013 nicht abgerufen und daher ins Jahr 2014 übertragen.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

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 entstand, bedingt durch die zeitliche Verschiebung bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen (s. Zeile 4), auch Wenigeraufwand, für die damit zusammenhängende Ausgleichsverpflichtung an das Land, insbesondere für die Sanierung Köln-Kalk.

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

Die Wenigereinzahlungen entstanden überwiegend aufgrund von Verzögerungen bei Baumaßnahmen des Programms Mülheim 2020 (Waldecker Str. und Rheinboulevard Mülheim-Süd), da die hierfür avisierten Zuwendungen noch nicht geleistet wurden.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Ebenso aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von diversen 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. 3,7 Mio. € (Einzelmaßnahmen 1502-0902-9-5400 bis 1502-0902-9-5600).

Durch die geplante aber noch nicht begonnene Maßnahme „Innenstadt (südl. Erweiterung) Sanierung /- erneuerung“ ergaben sich weitere Wenigerausgaben von rd. 2,9 Mio. €.

Die weiteren Plan-Ist-Abweichungen wurden ebenso durch Verzögerungen bei verschiedenen investiven Stadtsanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen verursacht. So konnten auch bei den Maßnahmen Eigelstein, und Bocklemünd/Mengenich Veranschlagungen in einer Gesamthöhe von rd. 460.000 € nicht wie geplant verausgabt werden.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Da die im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler beabsichtigten Maßnahmen im Bereich des Lino-Clubs noch nicht begonnen wurden, erfolgte noch keine Verausgabung der veranschlagten Zuwendungen.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
103.312,00	60.135,00	-43.177,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
909	0	0	909	909
0	0	0	0	0
2.180.147	2.270.538	0	2.075.235	-195.303
24.638	34.938	0	46.838	11.900
250.305	224.700	0	146.055	-78.644
126.892	3.652	0	250.118	246.467
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.582.890	2.533.827	0	2.519.155	-14.672
12.567.983	14.779.873	0	12.860.233	1.919.640
0	0	0	0	0
500.442	819.161	0	524.350	294.811
173.953	265.609	0	170.485	95.125
0	0	0	0	0
1.725.935	1.638.710	0	1.887.719	-249.010
14.968.313	17.503.353	0	15.442.787	2.060.566
-12.385.423	-14.969.526	0	-12.923.632	2.045.894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.385.423	-14.969.526	0	-12.923.632	2.045.894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.385.423	-14.969.526	0	-12.923.632	2.045.894
0	0	0	0	0
122.832	22.336	0	132.160	-109.825
-12.508.254	-14.991.861	0	-13.055.792	1.936.070

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
55.650	41.470	-25,48	82.000	68.820	-16,07
4.922.897 €	4.180.360 €	-15,08	8.229.990 €	6.986.754 €	-15,11
1.233.093 €	789.155 €	-36,00	984.938 €	1.003.135 €	1,85
-3.689.805 €	-3.391.205 €	-8,09	-7.245.052 €	-5.983.619 €	-17,41
25,0%	18,9%	-24,63	12,0%	14,4%	19,97
Anteil der in der geplanten Brutto-Durchlaufzeit erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %			Anzahl der Aufträge		
99	99,89	0,90	103.312	60.135	-41,79
Anzahl der Beanstandungen / Beschwerden			Anzahl der Beschwerden		
4	0	-100,00	5	4	-20,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %		
2.400.000	2.176.040	-9,33	100	100	0,00
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %		
			92	99,76	8,43
			Anteil fristgerecht erledigte Aufträge (digitales Stadtplankartenwerk) in %		
			100	100	0,00
			Aktualisierungsgrad (Liegenschaftskataster) in %		
			100	100	0,00
			Aktualisierungsgrad (digitales Stadtplankartenwerk) in %		
			100	50	-50,00

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
42.360	44.838	5,85	30.000	26.491	-11,70
4.363.101 €	4.135.277 €	-5,22	3.321.504 €	2.787.046 €	-16,09
190.345 €	631.195 €	231,61	124.700 €	146.055 €	17,13
-4.172.756 €	-3.504.082 €	-16,02	-3.196.805 €	-2.640.991 €	-17,39
4,4%	15,3%	249,87	3,8%	5,2%	39,59
Anzahl der getroffenen Einzelfallregelungen bei der Bodenordnung			Anzahl der erledigten Aufträge (Wertermittlung und Verkehrswertgutachten)		
60	31	-48,33	850	755	-11,18
Anzahl der Klagen			Anzahl der Beanstandungen		
4	0	-100,00	0	0	
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)			Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)		
9.480	7.759	-18,15	4.500	5.586	24,13
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %			Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %		
70	71	1,43	85	93,04	9,46
			Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %		
			85	104,80	23,29
			Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge		
			10.500	9.857	-6,12

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
368.138	1.023.000	0	446.946	-576.054
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
368.138	1.023.000	0	446.946	-576.054
638.167	1.534.000	0	186.151	1.347.849
0	0	0	0	0
545.097	663.500	190.000	82.013	581.487
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.183.264	2.197.500	190.000	268.164	1.929.336
-815.126	-1.174.500	-190.000	178.782	1.353.282

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Frau BG Berg

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	545.097	663.500	190.000	82.013	581.487
Saldo Maßnahme	-545.097	-663.500	-190.000	-82.013	581.487

2302-0903-0-5000 - Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.138	1.023.000	0	446.946	-576.054
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	638.167	1.534.000	0	186.151	1.347.849
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-270.029	-511.000	0	260.795	771.795

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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)**

In der Teilplanzeile ist eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Die Verschlechterung der Erträge ist im Wesentlichen auf den Bereich der Vermessung zurückzuführen. Durch personelle Unterbesetzung in diesem Bereich konnten Vermessungsaufträge nicht angenommen werden, so dass diese von den potentiellen Kunden an externe öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) vergeben wurden. Entsprechend konnten auch keine Erträge erzielt werden. Kompensierende Mehrerträge wurden für die Bereiche des Katasters (gestiegene Nachfrage) und der Bodenordnung (gestiegene Fallzahlen aufgrund gesetzlicher Änderungen auf dem Bankensektor in der EU durch strengere Vorgaben bei Beleihungsverfahren von Grundstücken) erzielt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Für die Planung des Doppelhaushaltes 2013/2014 wurde der Ansatz für die Straßenreinigung irrtümlicherweise fortgeschrieben.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und 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)

Der Wenigeraufwand ist 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 ordentliche Aufwendungen)

Die Verschlechterung in der Teilplanzeile basiert im überwiegend 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 7).

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg	

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Im Rahmen der Einführung des neuen amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) kam es immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen, die auch in 2013 zu einem verminderten Mittelabfluss führten. Die angekündigte Einführung einer neuen Vorschrift für die Erhebung von Geobasisdaten wurde ins Jahr 2014 verschoben. Aufgrund von Personalengpässen konnten Vermessungsfahrzeuge nicht wie geplant beschafft werden.

Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Die Wenigerein- und –auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität des Umlegungsverfahrens sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar.

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
85,00	81,00	-4,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.691.802	12.400.000	0	10.167.266	-2.232.734
0	100	0	0	-100
148.824	10.000	0	60.292	50.292
284.860	133.800	0	534.298	400.498
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.125.486	12.543.900	0	10.761.857	-1.782.043
9.386.934	11.239.928	0	10.261.865	978.063
0	0	0	0	0
228.281	253.872	0	321.154	-67.282
136.384	177.183	0	169.078	8.105
0	0	0	0	0
1.366.097	1.188.893	0	1.419.300	-230.407
11.117.697	12.859.875	0	12.171.397	688.479
1.007.790	-315.975	0	-1.409.540	-1.093.565
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.007.790	-315.975	0	-1.409.540	-1.093.565
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.007.790	-315.975	0	-1.409.540	-1.093.565
0	0	0	0	0
496.270	608.432	0	484.951	123.481
511.519	-924.407	0	-1.894.492	-970.084

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
42.950	43.077	0,30	74.770	80.149	7,19
4.534.950 €	3.932.527 €	-13,28	8.682.846 €	7.985.802 €	-8,03
439.000 €	916.978 €	108,88	11.940.000 €	9.634.147 €	-19,31
-4.095.950 €	-3.015.549 €	-26,38	3.257.154 €	1.648.345 €	-49,39
9,7%	23,3%	140,88	137,5%	120,6%	-12,27
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	91	13,75	85	81	-4,71
Anzahl der bauordnungsbehördlichen Maßnahmen (Gesamtfälle)			Anzahl der Antragseingänge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (inkl. Voranfragen)		
12.000	12.056	0,47	5.000	4.650	-7,00
Anzahl der Ordnungsverfügungen und Zwangsmaßnahmen			Anzahl der erledigten Anträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten (und Vorbescheide)		
600	544	-9,33	4.600	4.542	-1,26
Anzahl der Klagen			Anzahl der Klagen		
150	50	-66,67	250	186	-25,60
Bestätigungsquote in %			Bestätigungsquote in %		
85	80	-5,88	90	87	-3,33
Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen			Anzahl 24-Std-Baugenehmigungen		
			800	806	0,75

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	47.989	85.000	40.310	44.690
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	47.989	85.000	40.310	44.690
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.989	-85.000	-40.310	44.690

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	47.989	85.000	0	40.310	44.690
Saldo Maßnahme	-47.989	-85.000	0	-40.310	44.690

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Der Planansatz hinsichtlich der Gebührenerträge aus Baugenehmigungen konnte durch das Fehlen von Großprojekten nicht erzielt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen für Proben und Prüfungen im Rahmen des Archiveinsturzes, die nicht mehr eingeplant waren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Zwangs- und Bußgelder schwer kalkulierbar sind und hohen jährlichen Schwankungen unterliegen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Überschreitung ist im Wesentlichen auf einen Mehraufwand für Proben, Untersuchungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs und höheren Aufwendungen für Gerichts- und Notarkosten zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung ist durch die im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommene Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung entstanden. Der Aufwand für niedergeschlagene Gebühren aus vergangenen Haushaltsjahren wurde hier nicht bzw. zu gering geplant.

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenkurzbeschreibung	1. Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren
Zielsetzung	1. Schutz vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung von Denkmälern und deren dauerhafte Erhaltung 2. Schichtweise flächendeckende Erfassung der Bodendenkmäler im Stadtgebiet Köln sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation der Geschichte der Region
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %
Produkt(e)	Denkmalpflege Bodendenkmalpflege

Anteil der unter Schutz gestellten
Objekte an den Gesamtobjekten in %

Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
90,70	90,70	0,00

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	483.517	633.064	0	613.684	-19.380
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	257.463	253.000	0	310.915	57.915
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	1.470	1.370
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	40.349	6.200	0	34.181	27.981
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	781.329	892.364	0	960.249	67.884
11 - Personalaufwendungen	2.588.798	2.860.277	0	2.266.923	593.354
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.261	846.210	182.178	780.679	65.531
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.171	439.258	0	33.400	405.859
15 - Transferaufwendungen	280.448	930.000	363.000	570.000	360.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	403.579	330.058	0	383.849	-53.791
17 = ordentliche Aufwendungen	4.249.257	5.405.804	545.178	4.034.852	1.370.953
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.467.928	-4.513.440	-545.178	-3.074.603	1.438.837
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)	-3.467.928	-4.513.440	-545.178	-3.074.603	1.438.837
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.467.928	-4.513.440	-545.178	-3.074.603	1.438.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.188	66.695	0	56.521	10.173
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.525.116	-4.580.134	-545.178	-3.131.124	1.449.010

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produktnummer
Produkt

100201			100202		
Denkmalpflege			Bodendenkmalpflege		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
36.628	29551	-19,32	1.600	1809	13,06
3.246.413 €	2.819.612 €	-13,15	1.736.450 €	1.457.287 €	-16,08
307.000 €	332.845 €	8,42	450.300 €	627.404 €	39,33
-2.939.413 €	-2.486.767 €	-15,40	-1.286.150 €	-829.883 €	-35,48
9,5%	11,8%	24,83	25,9%	43,1%	66,02
Anteil der unter Schutz gestellten Objekte an den Gesamtobjekten in %					
90,7	90,70	0,00			
Anzahl der Klagen			Anzahl der Veröffentlichungen		
22	24	9,09	0	0	
Anzahl der Stellungnahmen Bauvoranfragen / Bauanträge			Anteil gesicherte an zu erwarteten Funden in %		
780	494	-36,67	100	100	0,00
Erledigungsquote bestandschützende Maßnahmen in %			Anteil dokumentierter an abgeschlossenen Grabungen in %		
97,5	97,50	0,00	100	100	0,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %			Quote Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %		
90	88,00	-2,22	100	100	0,00

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalfpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
53.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
53.600	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	669.361	0	669.361
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.069	73.600	17.308	56.292
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	12.069	742.961	17.308	725.653
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	41.531	-742.961	-17.308	725.653

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
 (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	53.600	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.069	73.600	53.600	17.308	56.292
Saldo Maßnahme	41.531	-73.600	-53.600	-17.308	56.292

4800-1002-0-1200 - Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	274.861	274.861	0	274.861
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-274.861	-274.861	0	274.861

4800-1002-0-1300 - Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	394.500	0	0	394.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-394.500	0	0	394.500

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Wegen der befristeten Zusetzung einer Stelle für die Abarbeitung von Altfällen im Bereich der Steuerbescheinigungen konnten bei den Verwaltungsgebühren Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die konsumtiv geplante Maßnahme „Sanierung Ufermauer und Ufertreppe am Friedrich-Ebert-Ufer“ wurde im Laufe des Jahres als investiv eingestuft. Daher wurden auch die veranschlagten Mittel in den investiven Teilfinanzplan umgebucht. Aus buchungstechnischen Gründen werden die nicht benötigten Aufwandsermächtigungen in dieser Teilplanzeile abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Restaurierung der Synagoge in der Roonstr. verzögert sich, daher wurden die Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen wurden im Wesentlichen durch erhöhte Druckkosten für das Kölner Jahrbuch erzeugt.

Teilfinanzrechnung**Finanzstellen 4800-1002-0-1200 Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA) und 4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer (1. BA)**

Die Sanierungsarbeiten an Ufertreppe und Ufermauer verzögern sich.

Jahresabschluss 2013

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 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	72	51.000	0	418	-50.582
3 + sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	-2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	260.556	623.600	0	352.378	-271.222
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.700	65.500	0	123.790	58.290
7 + sonstige ordentliche Erträge	107.201	50.800	0	90.295	39.495
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	523.529	792.900	0	566.881	-226.019
11 - Personalaufwendungen	6.641.455	7.742.198	0	7.443.836	298.363
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.925	141.860	0	104.794	37.066
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.385	79.127	0	177.570	-98.443
15 - Transferaufwendungen	1.515.152	1.350.480	0	1.077.398	273.082
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.470.513	4.209.186	0	4.042.742	166.444
17 = ordentliche Aufwendungen	10.983.429	13.522.852	0	12.846.340	676.512
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-10.459.900	-12.729.952	0	-12.279.459	450.493
19 + Finanzerträge	8.905.923	15.496.381	0	18.399.691	2.903.310
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	8.905.923	15.496.381	0	18.399.691	2.903.310
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.553.978	2.766.429	0	6.120.232	3.353.803
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.553.978	2.766.429	0	6.120.232	3.353.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.745	573.079	0	534.875	38.204
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.028.723	2.193.350	0	5.585.357	3.392.007

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Anzahl geförderter Wohneinheiten			Anzahl der abgeschlossenen Verfahren		
1.350	578	-57,19	3.480	2.908	-16,44
1.975.489 €	1.507.646 €	-23,68	1.324.690 €	1.452.239 €	9,63
571.745 €	259.006 €	-54,70	99.674 €	141.530 €	41,99
-1.403.744 €	-1.248.640 €	-11,05	-1.225.015 €	-1.310.709 €	7,00
28,9%	17,2%	-40,64	7,5%	9,7%	29,52
Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der berechtigten Klagen		
0	0		0	0	
Fördervolumen (Landesanteil) in €			abgeschlossene Verfahren (Mietpreisüberwachung)		
120.000.000	54.798.150	-54,33	30	3	-90,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)			Anzahl der abgeschlossenen Fälle (beseitigte Wohnungsmängel)		
1.000	537	-46,30	350	189	-46,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)			abgeschlossene Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)		
200	40	-80,00	3.100	2.716	-12,39
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)					
150	1	-99,33			
Einhaltung der Vorgabe des Wohnungsgesamtplans in %					
100	53,7	-46,30			

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine			Anzahl der Wohngeldbescheide		
16.000	14.470	-9,56	23.000	21.551	-6,30
1.839.668 €	1.729.451 €	-5,99	5.308.336 €	4.892.709 €	-7,83
115.099 €	120.154 €	4,39	6.278 €	42.137 €	571,22
-1.724.569 €	-1.609.297 €	-6,68	-5.302.058 €	-4.850.572 €	-8,52
6,3%	6,9%	11,04	0,1%	0,9%	628,24
			Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung bis zu 8 Wochen in %		
			80	74,86	-6,43
Anzahl der berechtigten Klagen			Anzahl der Beratungen		
0	0		36.000	29.795	-17,24
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €			Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte		
67	61,61	-8,04	9.000	7.805	-13,28
Anzahl der vermittelten Wohnungen			Wohngeldvolumen in €		
4.000	3.125	-21,88	15.000.000	15.213.556,80	1,42

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
250.000	0	0	1.058	1.058
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
250.000	0	0	1.058	1.058
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	15.519	1.853.000	19.634	1.833.366
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.000.000	0	2.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	15.519	2.042.000	19.634	3.833.366
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	234.481	-3.853.000	-18.575	3.834.425

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
250.000	0	0	0	0
0	2.000.000	1.000.000	0	2.000.000
250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	2.000.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.058	1.058
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.519	69.000	42.000	19.634	49.366
Saldo Maßnahme	-15.519	-69.000	-42.000	-18.576	50.424

5600-1003-0-1000 - Wohnungsbauprogramm					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.784.000	1.000.000	0	1.784.000
Saldo Maßnahme	0	-1.784.000	-1.000.000	0	1.784.000

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

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

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

Im Bereich Mietwohnungsbauförderung sind 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 steigende Anzahl an förderfähigen Wohnungen begründet die in 2013 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, z.B. durch Bußgelder. Zudem ergeben sich Erträge aus der Nachaktivierung von Anlagevermögen als Folge der Inventur zum Stichtag 31.12.2013.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insgesamt ergeben sich Wenigeraufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstigem beweglichem Vermögen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die Abweichung entsteht aufgrund nicht geplanter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (Abschreibung von Forderungen).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an die GAG zur Weitergewährung oder Nachzahlungen von/aus Mietverhältnissen fielen geringer aus als geplant.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Zeile 19 (Finanzerträge)

Durch eine bessere Ertragslage bei der GAG Immobilien AG fiel die Dividendenausschüttung um ca. 0,8 Mio € höher aus als geplant. Im Bereich der Grubo GmbH fiel der Ertrag aus Beteiligungen ebenfalls um 2,1 Mio € höher aus.

Teilfinanzrechnung

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

2 Mio. € Wenigerauszahlung aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Förderung für „Zuschüsse für Grundstücksankäufe“ im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms.

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 2013 nicht beansprucht wurden.

Finanzstelle 5600-1003-0-1000 Wohnungsbauprogramm

Wenigerauszahlung i.H.v. 1,784 Mio. € aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Förderung für „Ankäufe von Mietpreis- und Belegungsbindungen“ im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
98,00	98,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	296.031	67.700	0	355.495	287.795
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.450.454	6.950.900	0	6.486.020	-464.880
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.334.803	8.263.500	0	8.663.214	399.714
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.254	196.826	0	328.035	131.209
7 + sonstige ordentliche Erträge	873.533	270.000	0	310.780	40.780
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.408.076	15.748.926	0	16.143.544	394.618
11 - Personalaufwendungen	6.383.582	6.815.692	0	6.795.171	20.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.973.184	18.097.690	0	18.177.873	-80.183
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.745.214	2.860.994	0	3.047.716	-186.722
15 - Transferaufwendungen	29.400	29.400	0	29.400	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.846.606	14.392.762	0	12.152.770	2.239.992
17 = ordentliche Aufwendungen	38.977.986	42.196.539	0	40.202.931	1.993.608
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-22.569.910	-26.447.613	0	-24.059.387	2.388.226
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	298.526	293.000	0	290.110	2.890
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-298.526	-293.000	0	-290.110	2.890
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-22.868.436	-26.740.613	0	-24.349.497	2.391.116
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.868.436	-26.740.613	0	-24.349.497	2.391.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.952	404.879	0	435.253	-30.374
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.253.388	-27.145.492	0	-24.784.749	2.360.742

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit	belegbare Wohn-/Nutzfläche in qm			Anzahl der untergebrachten Parteien		
Leistungsmenge	201.945	196.867	-2,51	2.462	2.474	0,49
Kosten	46.627.595 €	42.655.240 €	-8,52	3.243.660 €	2.606.892 €	-19,63
Erlöse	14.846.300 €	14.893.464 €	0,32	0 €	324.182 €	
Produktergebnis	-31.781.295 €	-27.761.776 €	-12,65	-3.243.660 €	-2.282.710 €	-29,63
Kostendeckungsgrad	31,8%	34,9%	9,66	0,0%	12,4%	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil belegter an belegbarer Wohn-/Nutzfläche in %			Anteil nicht integrierter Parteien an insgesamt untergebrachten Parteien in %		
	98	98	0,00	36,03	22,59	-37,30
Kundenorientierung	Anteill belegter abgeschlossener Wohnungen/Wohneinheiten zu insgesamt belegten Wohnungen/Wohneinheiten in %			Anteil der integrierten Objekte am Gesamtbestand aller Objekte in %		
	61	64	4,92	22	30	36,36
Kennzahl 1	Anteil belegte Wohn-/Nutzfläche an Gesamtfläche in %			Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien		
	89	91	2,25	887	559	-36,98
Kennzahl 2	Anzahl der Parteien in belegten Wohneinheiten			Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei		
	2.462	2.516	2,19	19	12	-36,84
Kennzahl 3	Anzahl der Wohneinheiten, die nicht dem Standard abgeschlossener Wohneinheiten entsprechen					
	1.461	1.000	-31,55			
Kennzahl 4	Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen je qm in €					
	24	15	-37,50			
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.813.057	14.500.740	7.442.675	4.871.852
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	196.868	260.712	0	195.390
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	4.009.925	14.761.452	7.442.675	5.067.242
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.009.925	-14.761.452	-7.442.675	-5.067.242

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
66.563	113.288	32.288	19.510	93.778
-66.563	-113.288	-32.288	-19.510	93.778

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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	196.868	260.712	0	195.390	65.322
Saldo Maßnahme	-196.868	-260.712	0	-195.390	65.322

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	148.756	68.796	68.796	12.913	55.883
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-148.756	-68.796	-68.796	-12.913	55.883

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	1.708.813	1.990.120	1.343.560	1.209.792	780.328
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.708.813	-1.990.120	-1.343.560	-1.209.792	780.328

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	281.582	54.817	54.817	21.285	33.532
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-281.582	-54.817	-54.817	-21.285	33.532

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	43.353	20.000	20.000	375	19.625
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.353	-20.000	-20.000	-375	19.625

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	52.929	2.003	2.003	1.919	84
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.929	-2.003	-2.003	-1.919	84

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	121.303	2.705.486	1.205.486	1.110.931	1.594.555
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-121.303	-2.705.486	-1.205.486	-1.110.931	1.594.555

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	1.167.174	1.446.659	2.093.219	960.552	486.107
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.167.174	-1.446.659	-2.093.219	-960.552	486.107

5620-1004-0-5107 - Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	945.000	145.000	166.801	778.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-945.000	-145.000	-166.801	778.199

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-0-5108 - Neubau Wohngebäude Kyllburgerstr. 1-3					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	24.061	24.061	0	24.061
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-24.061	-24.061	0	24.061

5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.461.200	661.200	163.275	1.297.925
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.461.200	-661.200	-163.275	1.297.925

5620-1004-0-5112 - Neubau Mündelstr. 52					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.730	410.100	410.100	106.751	303.349
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.730	-410.100	-410.100	-106.751	303.349

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-2-5120 - Neubau Kuckucksweg 10					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.000	350.000	134.413	1.215.587
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.350.000	-350.000	-134.413	1.215.587

5620-1004-2-5124 - Neubau Josef-Kallscheuer-Str.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	135.000	0	0	135.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-135.000	0	0	135.000

5620-1004-3-5121 - Neubau Potsdamer Str. 1a					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.000	350.000	115.538	1.234.462
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.350.000	-350.000	-115.538	1.234.462

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5620-1004-5-5122 - Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	542.065	0	172.658	369.407
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-542.065	0	-172.658	369.407

5620-1004-8-5117 - Neubau Augsburg Str. 1+4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	157.853	1.882.147	682.147	675.139	1.207.008
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-157.853	-1.882.147	-682.147	-675.139	1.207.008

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Der Mehrertrag ist durch die zu niedrig geplante Auflösung von Sonderposten, insbesondere für die zentral veranschlagte Investitionspauschale begründet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erträge aus der Integrationspauschale des Landes für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sind in der Planung unberücksichtigt geblieben.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die geplanten Neuanmietungen von Wohnraum konnten nicht realisiert werden und erwartete Mieterhöhungen fielen geringer aus als geplant. Die im Rahmen des Neubauprogramms „Sozialwohnungen“ geplanten Abgänge von Anlagevermögen sind aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht mehr im maßgeblichen Teilplan, sondern als Bestandsveränderung gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Geringere Niederschlagungen von Forderungen führten dazu, dass die Einzelwertberichtigungen von Forderungen nicht in der geplanten Höhe anfielen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlung von Baumaßnahmen):

Aufgrund von Verzögerungen beim Baubeginn bzw. im Bauablauf bei einzelnen Investitionsmaßnahmen ergaben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar waren.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
5,51	5,93	0,42

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
98	154	0	42	-112
610.378	400.000	0	628.768	228.768
45	120	0	53	-68
0	0	0	0	0
40	0	0	5	5
263.018	25.000	0	49.001	24.001
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
873.578	425.274	0	677.868	252.594
3.303.846	3.638.195	0	3.213.926	424.269
0	0	0	0	0
8.717	65	0	7.939	-7.874
240.543	23.408	0	222.151	-198.743
4.347.958	6.531.017	0	6.098.249	432.768
484.378	438.156	0	667.984	-229.828
8.385.443	10.630.841	0	10.210.250	420.592
-7.511.865	-10.205.567	0	-9.532.382	673.185
13.569	3.000	0	15.485	12.485
0	0	0	0	0
13.569	3.000	0	15.485	12.485
-7.498.296	-10.202.567	0	-9.516.897	685.670
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-7.498.296	-10.202.567	0	-9.516.897	685.670
0	0	0	0	0
398.979	450.394	0	403.082	47.312
-7.897.275	-10.652.961	0	-9.919.979	732.982

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Produktnummer	100501				
Produkt	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit				
	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013
Leistungseinheit	Fallzahl				
Leistungsmenge	17.000	14.076	-17,20		
Kosten	9.319.351 €	9.678.011 €	3,85		
Erlöse	428.120 €	693.311 €	61,94		
Produktergebnis	-8.891.231 €	-8.984.700 €	1,05		
Kostendeckungsgrad	4,6%	7,2%	55,94		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %				
	88	89	1,14		
Kundenorientierung	Anteil abgelehnter Unterbringungsangebote in %				
	8	7	-12,50		
Kennzahl 1	Transferaufwendungen pro Hilfefall in €				
	340,90	431,08	26,45		
Kennzahl 2	Fallzahl Mietrückstandübernahmen				
	1.350	1.473	9,11		
Kennzahl 3	Kosten Mietrückstandsübernahmen in €				
	3.000.000	3.149.307,00	4,98		
Kennzahl 4	Anzahl der Unterbringungen (Beschlagnahmen, Zwangsräumungen, gewerbliche OBG-Unterbringungen)				
	2.400	2.393	-0,29		
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
458.050	0	0	469.110	469.110
458.050	0	0	469.110	469.110
0	0	0	0	0
451.325	549.618	0	549.618	0
451.325	549.618	0	549.618	0
6.725	-549.618	0	-80.509	469.110
6.725	-549.618	0	-80.509	469.110

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
181.661,00	182.933,00	1.272,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	237.003	0	0	247.647	247.647
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991.090	1.120.508	0	1.004.107	-116.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	75.524.261	72.140.000	0	77.454.239	5.314.239
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	77.752.354	73.260.508	0	78.705.993	5.445.485
11 - Personalaufwendungen	451.460	537.453	0	465.290	72.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.773	3.080.638	0	2.340.643	739.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.374.449	3.422.511	0	3.392.530	29.981
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.125.691	456.418	0	406.626	49.793
17 = ordentliche Aufwendungen	6.800.374	7.497.021	0	6.605.089	891.932
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	70.951.980	65.763.486	0	72.100.904	6.337.418
19 + Finanzerträge	11.961.999	12.731.000	0	12.098.153	-632.847
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.961.999	12.731.000	0	12.098.153	-632.847
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	82.913.979	78.494.486	0	84.199.057	5.704.570
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	82.913.979	78.494.486	0	84.199.057	5.704.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.149	13.698	0	14.917	-1.219
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	82.900.830	78.480.788	0	84.184.140	5.703.351

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Produktnummer	110101					
Produkt	Koordination der Entsorgung					
	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit	Produktivstunden					
Leistungsmenge	8.980	8.797	-2,04			
Kosten	10.116.030 €	8.957.457 €	-11,45			
Erlöse	1.120.508 €	1.004.107 €	-10,39			
Produktergebnis	-8.995.523 €	-7.953.350 €	-11,59			
Kostendeckungsgrad	11,1%	11,2%	1,20			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Entleerungen Hausmüll					
	181.661	182.933	0,70			
Kundenorientierung						
Kennzahl 1						
Kennzahl 2						
Kennzahl 3						
Kennzahl 4						
Kennzahl 5						

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
58.310	0	0	11.662	11.662
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
58.310	0	0	11.662	11.662
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
1.970.173	3.121.300	300.300	1.334.861	1.786.439
1.835	1.553.927	649.127	0	1.553.927
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.972.008	4.675.227	949.427	1.334.861	3.340.366
-1.913.698	-4.675.227	-949.427	-1.323.199	3.352.028

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.835	7.000	0	0	7.000
-1.835	-7.000	0	0	7.000

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	48.000	0	0	48.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-48.000	0	0	48.000

5705-1101-0-0001 - Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.310	0	0	11.662	11.662
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	713.927	173.127	0	713.927
Saldo Maßnahme	58.310	-713.927	-173.127	11.662	725.589

5705-1101-0-0002 - Beschaffung Microgasturbine Ver. Ville

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	476.000	476.000	0	476.000
Saldo Maßnahme	0	-476.000	-476.000	0	476.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0011 - Böschungsabdichtung Kierberger Sprung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.970.173	1.926.000	176.000	1.334.861	591.139
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.970.173	-1.926.000	-176.000	-1.334.861	591.139

5705-1101-0-0013 - Beschaffung Bewässerungsanlage Ver. Vill

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	362.300	124.300	0	362.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-362.300	-124.300	0	362.300

5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	357.000	0	0	357.000
Saldo Maßnahme	0	-357.000	0	0	357.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5705-1101-0-0018 - Zusätzliche Saugleitung Gasfassung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	357.000	0	0	357.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-357.000	0	0	357.000

5705-1101-0-0019 - Erweiterung Gasfassung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	428.000	0	0	428.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-428.000	0	0	428.000

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug	

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Die Abweichung resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten bei der Mülldeponie Vereinigte Ville (VV), die nicht geplant waren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die tatsächlichen Kosten des Eigenbetrieb AWB lagen in nahezu allen Bereichen unter dem Planansatz. Demnach ergibt sich eine geringere Erstattung des Eigenbetriebs an die Stadt Köln.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Köln/RheinEnergie AG fiel aufgrund höherem Verbrauch um ca. 0,9 Mio. € höher aus als geplant. Die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft wiederum lag aufgrund niedrigerem Verbrauch um ca. 0,03 Mio. € unter der Planung.

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe der Gas-Versorgungsgesellschaft (GVG) Rhein-Erft belaufen sich auf 4,48 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Zuführung zu den Rückstellungen verhält sich proportional zu der Verfüllmenge der Deponie Vereinigte Ville. Aufgrund eines hohen Abfallaufkommens bei der Deponie stieg die Zuführung zur Rückstellung entsprechend um rund 884.000 € an. Das erhöhte Abfallaufkommen führte zu kostendeckenden Erträgen seitens der AVG, so dass die Stadt Köln keine weiteren Betriebskostenerstattungen an die AVG leisten musste (-1.619.000 €).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die geplanten Fortbildungen der Mitarbeiter des Eigenbetriebes AWB konnten aus personalwirtschaftlichen Gründen nicht wahrgenommen werden. Weiterhin fiel die Ausgleichzahlung für Sickerwasserübertritte an die Deponienachbarn der Deponie Vereinigte Ville geringer aus als geplant.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Finanzstelle 5705-1101-0-0011 – Böschungsabdichtung Kierberger Sprung

Die Maßnahme wurde 2013 begonnen.

Weitere Finanzstellen:

Die übrigen Maßnahmen wurden seitens der AVG verschoben.

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Jahresabschluss 2013

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 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
12.579.845	9.592.935	0	9.768.105	175.170
0	0	0	0	0
45.033.344	44.290.999	0	46.873.826	2.582.827
3.744.112	3.713.300	0	3.621.352	-91.948
564.540	1.700.200	0	966.483	-733.717
1.694.389	1.151.964	0	2.861.717	1.709.753
287.425	0	0	636.957	636.957
0	0	0	0	0
63.903.655	60.449.398	0	64.728.439	4.279.041
20.362.000	23.140.662	0	22.103.761	1.036.902
0	0	0	0	0
63.265.731	70.470.645	3.297.620	67.626.178	2.844.467
58.704.917	58.059.106	0	58.492.763	-433.656
13.578.193	14.448.938	0	14.642.232	-193.295
10.482.767	13.479.527	0	12.305.830	1.173.698
166.393.608	179.598.879	3.297.620	175.170.763	4.428.115
-102.489.953	-119.149.481	-3.297.620	-110.442.325	8.707.156
0	0	0	0	0
589.542	15.900	0	738.499	-722.599
-589.542	-15.900	0	-738.499	-722.599
-103.079.495	-119.165.381	-3.297.620	-111.180.824	7.984.557
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-103.079.495	-119.165.381	-3.297.620	-111.180.824	7.984.557
0	0	0	0	0
588.218	718.799	0	608.810	109.989
-103.667.713	-119.884.180	-3.297.620	-111.789.633	8.094.546

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
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

120101			120102		
Urbane Verkehrsgestaltung			Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
30.900			72.929		
2.542.138 €	2.522.618 €	-0,77	9.213.583 €	6.833.967 €	-25,83
9.000 €	68.057 €	656,19	1.952.500 €	1.207.257 €	-38,17
-2.533.138 €	-2.454.560 €	-3,10	-7.261.083 €	-5.626.710 €	-22,51
0,4%	2,7%	662,04	21,2%	17,7%	-16,64
Erledigungsgrad der durchgeführten Verkehrsprojekte in %			Erledigungsgrad der laufenden Maßnahmen in %		
100					
			Anzahl der in den politischen Gremien gefassten Baubeschlüsse		
			80		
			Anzahl der laufenden Projekte		
			149		
			verbaute Investitionssumme in €		
			30.519.500		

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
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

120103			120104		
Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen			Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
207.151			38.187		
163.729.261 €	159.335.738 €	-2,68	14.819.974 €	17.244.398 €	16,36
3.854.871 €	5.563.440 €	44,32	16.744.100 €	18.959.144 €	13,23
-159.874.390 €	-153.772.298 €	-3,82	1.924.126 €	1.714.746 €	-10,88
2,4%	3,5%	48,30	113,0%	109,9%	-2,69
durchschnittliche Quote Schadensbeseitigung in %			Anzahl beseitigter Störungen		
22			18.000		
Höhe der pro Jahr gegenüber der Stadt Köln erhobenen Schadenersatzforderungen in €					
93.000					
Anteil Schadensbeseitigung Priorität 1 in %			Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen		
100			7		
Anteil Schadensbeseitigung Priorität 2 in %			Anzahl der Lichtsignalanlagen gesamt		
30			893		
Anteil Schadensbeseitigung Priorität 3 in %			Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze		
15			38.140		
			Erlöse aus Parkgebühren in €		
			16.270.000		
			Anzahl der Unfälle im Stadtgebiet Köln (Bereich Lichtsignalanlage)		
			100		

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden	Produktivstunden	
28.270	45.500	
2.189.278 €	2.158.332 €	-1,41
4.995.000 €	5.596.808 €	12,05
2.805.722 €	3.438.476 €	22,55
228,2%	259,3%	13,65
Anzahl erteilter Anordnungen	erhobene Erschließungsbeiträge in €	
850	3.200.000	
Anzahl der Widersprüche	Anzahl aufgehobener Beitragsbescheide	
	0	
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide	Anzahl Erschließungsbeitragsveranlagungen	
22.500	60	
	Anzahl der Erschließungsbeitragsbescheide	
	3.000	
	Anzahl verfügter/durchgeführter Widmungen	
	45	

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.537.114	6.905.000	0	2.656.903	-4.248.097
59.681	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.342.999	3.201.000	0	7.296.185	4.095.185
479.309	0	0	0	0
7.419.103	10.106.000	0	9.953.088	-152.912
er				
0	0	0	0	0
14.848.144	100.726.304	59.699.344	23.402.617	77.323.687
1.224.460	2.809.725	1.315.725	938.008	1.871.718
0	0	0	0	0
0	490.000	490.000	0	490.000
0	141.040	0	141.040	0
16.072.604	104.167.069	61.505.069	24.481.664	79.685.405
-8.653.501	-94.061.069	-61.505.069	-14.528.576	79.532.493

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
5.345.749	3.801.000	0	7.373.778	3.572.778
12.947	516.900	501.900	0	516.900
5.332.802	3.284.100	-501.900	7.373.778	4.089.678

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	2.334	2.334
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	803	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	714.699	1.711.897	817.897	731.527	980.370
Saldo Maßnahme	-713.896	-1.711.897	-817.897	-729.193	982.704

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	230.384	1.177.794	577.794	478.438	699.356
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-230.384	-1.177.794	-577.794	-478.438	699.356

6601-1201-0-0101 - Kraftfahrzeuge und Geräte					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.878	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	506.112	1.097.828	497.828	206.480	891.348
Saldo Maßnahme	-447.234	-1.097.828	-497.828	-206.480	891.348

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	517.387	681.659	381.659	79.419	602.240
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-517.387	-681.659	-381.659	-79.419	602.240

6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.884.385	3.203.056	1.553.056	630.982	2.572.074
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.884.385	-3.203.056	-1.553.056	-630.982	2.572.074

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	68.825	342.308	142.308	126.691	215.617
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-68.825	-342.308	-142.308	-126.691	215.617

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.550.385	1.526.086	0	1.550.385
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.550.385	-1.526.086	0	1.550.385

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	106.000	106.000	0	106.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-106.000	-106.000	0	106.000

6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.285.500	300.000	61.880	1.223.620
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.285.500	-300.000	-61.880	1.223.620

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-1057 - Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	50.000

6601-1201-0-1058 - Messeverkehr, Anpassung Signalisierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	80.000	1.785	298.215
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-80.000	-1.785	298.215

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	298.476	5.508.254	3.508.254	589.569	4.918.685
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-298.476	-5.508.254	-3.508.254	-589.569	4.918.685

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	457.506	457.506	0	457.506
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-457.506	-457.506	0	457.506

6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	404.774	602.225	303.465	313.887	288.338
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-404.774	-202.225	-303.465	-313.887	-111.662

6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	269.200	269.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.083.524	2.169.315	251.375	1.832.149
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.083.524	-2.169.315	17.825	2.101.349

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	76.600	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	36.733	942.853	642.853	128.832	814.021
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	39.867	-792.853	-642.853	-128.832	664.021

6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	-260.000
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	909	256.797	256.797	0	256.797
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-909	3.203	-256.797	0	-3.203

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	229.038	1.040.813	640.813	129.269	911.544
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-229.038	-1.040.813	-640.813	-129.269	911.544

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	9.794	0	0	53.668	53.668
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.301.672	14.290.171	6.040.792	5.470.320	8.819.851
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.291.878	-14.290.171	-6.040.792	-5.416.652	8.873.519

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	26.529	12.196	12.196	1.439	10.757
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.529	-12.196	-12.196	-1.439	10.757

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	46.555	1.145.372	745.372	54.039	1.091.333
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.555	-1.145.372	-745.372	-54.039	1.091.333

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	50.000	50.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	50.000

6601-1201-1-1017 - 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	50.000	50.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	50.000

6601-1201-1-1019 - 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	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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	48.812	12.329	12.329	3.469	8.860
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.812	-12.329	-12.329	-3.469	8.860

6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	100.000	0	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-100.000	0	500.000

6601-1201-1-1041 - Kolumbaviertel, Umgestaltung (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.157	258.270	158.270	64.141	194.129
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.157	-258.270	-158.270	-64.141	194.129

6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)

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

6601-1201-1-1047 - Cäcilienstr.,Rasengleis 1.BA(Masterplan)

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

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1048 - Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	0	300.000

6601-1201-1-1050 - Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	289.000	0	0	289.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-289.000	0	0	289.000

6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	177.000	0	0	-177.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.926	540.028	198.074	8.839	531.189
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.926	-363.028	-198.074	-8.839	354.189

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	51.714	486.880	486.880	0	486.880
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.714	-486.880	-486.880	0	486.880

6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	371.116	813.503	563.503	132.848	680.655
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-371.116	-813.503	-563.503	-132.848	680.655

6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.601.668	1.601.668
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	131.317	5.460.490	5.460.490	3.690.090	1.770.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-131.317	-5.460.490	-5.460.490	-2.088.422	3.372.068

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.101.743	769.615	263.824	769.615	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-526.743	-769.615	-263.824	-769.615	0

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	50.000	50.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	50.000

6601-1201-1-5607 - 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	0	13.575	18.575	12.217	1.358
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-13.575	-18.575	-12.217	1.358

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-1-5613 - Am Kämpchenshof

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

6601-1201-1-8611 - Erschließung Innenstadt Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

6601-1201-2-1004 - 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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	500.000	0	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-500.000	0	600.000

6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.280	351.598	251.598	137.878	213.720
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.280	-351.598	-251.598	-137.878	213.720

6601-1201-2-4734 - Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	77.917	27.917	0	77.917
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	222.083	-27.917	0	-222.083

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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

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

6601-1201-2-5056 - Maternusplatz, Oberflächengestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.415	5.989	5.368	5.989	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.415	-5.989	-5.368	-5.989	0

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	85.195	300.000	300.000	7.078	292.922
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-85.195	-300.000	-300.000	-7.078	292.922

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	633.613	2.070.044	570.044	72.989	1.997.055
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-633.613	-2.070.044	-570.044	-72.989	1.997.055

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	138.186	2.673.063	1.873.063	68.435	2.604.628
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-138.186	-2.673.063	-1.873.063	-68.435	2.604.628

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

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

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	19.230	76.580	76.580	0	76.580
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.230	-76.580	-76.580	0	76.580

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	170.000	0	170.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-170.000	-170.000	0	170.000

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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

6601-1201-3-1051 - Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	80.000	0	350.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-80.000	0	350.000

6601-1201-3-1053 - Berrenrather Str., Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	50.000	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-50.000	0	150.000

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	368.377	298.377	0	368.377
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-368.377	-298.377	0	368.377

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	143.869	548.714	548.714	655.905	-107.191
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-143.869	-548.714	-548.714	-655.905	-107.191

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	42.500	2.982.655	2.632.655	51	2.982.604
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.500	-2.982.655	-2.632.655	-51	2.982.604

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	258.057	2.009.239	1.009.239	79.417	1.929.822
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-258.057	-2.009.239	-1.009.239	-79.417	1.929.822

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	1.817	167.912	167.912	0	167.912
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.817	-167.912	-167.912	0	167.912

6601-1201-3-8712 - Erschließg. Westfälische Allee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	73.271	73.271	36.447	36.824
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-73.271	-73.271	-36.447	36.824

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-4-1033 - Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.300	288.447	288.447	274.826	13.621
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-114.300	-288.447	-288.447	-274.826	13.621

6601-1201-4-1035 - Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	122.000	72.000	0	122.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-122.000	-72.000	0	122.000

6601-1201-4-1067 - Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr

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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	0	400.000	0	0	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	655.847	655.847	0	655.847
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-255.847	-655.847	0	255.847

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	480.000	100.000	0	480.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-480.000	-100.000	0	480.000

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	22.167	158.142	158.142	0	158.142
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.167	-158.142	-158.142	0	158.142

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	176.530	360.801	290.801	275.625	85.176
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-176.530	-360.801	-290.801	-275.625	85.176

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	427.439	125.010	125.010	19.819	105.191
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-427.439	-125.010	-125.010	-19.819	105.191

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	38.868	522.432	122.432	35.861	486.571
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.868	-522.432	-122.432	-35.861	486.571

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	8.315	640.189	240.189	0	640.189
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.315	-640.189	-240.189	0	640.189

6601-1201-5-1037 - Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	267.500	36.000	0	267.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-267.500	-36.000	0	267.500

6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	141.000	0	0	141.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-141.000	0	0	141.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-5-8005 - Erschließung Bezirk 5 - Nippes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.970.607	1.670.607	2.689	1.967.918
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.970.607	-1.670.607	-2.689	1.967.918

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	530.000	430.000	0	530.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-530.000	-430.000	0	530.000

6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	780.000	650.000	15.764	764.236
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-780.000	-650.000	-15.764	764.236

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-6-1069 - Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	0	0	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	0	0	20.000

6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	0	0	-1.800.000
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	3.094.461	594.461	12.765	3.081.696
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.294.461	-594.461	-12.765	1.281.696

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	166.319	160.121	160.121	82.503	77.618
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-166.319	-160.121	-160.121	-82.503	77.618

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	195.275	1.158.328	508.328	43.423	1.114.905
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-195.275	-1.158.328	-508.328	-43.423	1.114.905

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	184.326	279.823	179.823	28.450	251.373
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-184.326	-279.823	-179.823	-28.450	251.373

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	21.796	17.669	17.669	959	16.710
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.796	-17.669	-17.669	-959	16.710

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	0	67.412	67.412	0	67.412
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-67.412	-67.412	0	67.412

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	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

6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.000	0	148.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.340	2.482.122	1.949.122	1.531.502	950.620
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.340	-2.334.122	-1.949.122	-1.383.502	950.620

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	40.513	374.824	174.824	55.906	318.918
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.513	-374.824	-174.824	-55.906	318.918

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	254.000	50.000	0	254.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-254.000	-50.000	0	254.000

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	18.081	326.804	196.804	1.800	325.004
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.081	-326.804	-196.804	-1.800	325.004

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	5.881	94.119
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	-5.881	94.119

6601-1201-8-1071 - AlterDeutzerPostweg(Hardtgenb.Kirchweg-R

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	275.000	0	0	275.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-275.000	0	0	275.000

6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	250.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	10.137	9.863	9.863	0	9.863
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.137	-9.863	-9.863	0	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	1.716	154.720	154.720	3.934	150.786
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.716	-154.720	-154.720	-3.934	150.786

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	86.565	566.712	566.712	203.677	363.035
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-86.565	-566.712	-566.712	-203.677	363.035

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	0	2.000	5.000	1.785	215
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000	-5.000	-1.785	215

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	360.000	160.000	0	360.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-360.000	-160.000	0	360.000

6601-1201-9-1029 - Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	0	100.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-1038 - Festplatz Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

6601-1201-9-2161 - 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	5.872	201.728	201.728	7.702	194.026
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.872	-201.728	-201.728	-7.702	194.026

6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.800	1.200.000	0	133.300	-1.066.700
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	736.292	942.894	509.147	430.274	512.620
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-158.492	257.106	-509.147	-296.974	-554.080

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6601-1201-9-5999 - Leuchterstraße/ Dünnwalder Mauspfad, Kre

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137	41	1.841	0	41
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137	-41	-1.841	0	41

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	861.327	1.621.449	621.449	310.480	1.310.969
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-861.327	-1.621.449	-621.449	-310.480	1.310.969

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	0	120.000	0	1.782	118.218
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	0	-1.782	118.218

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	515.000	115.000	0	515.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-515.000	-115.000	0	515.000

6602-1201-4-1000 - Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	80.000	0	180.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	-80.000	0	180.000

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	50.000	0	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	50.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.518	425.975	425.975	0	425.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.518	-425.975	-425.975	0	425.975

6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.500	600.000	0	149.800	-450.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.155.444	2.341.106	2.002.106	1.505.558	835.548
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-861.944	-1.741.106	-2.002.106	-1.355.758	385.348

6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	344.000	194.000	0	344.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-344.000	-194.000	0	344.000

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	788	6.000	6.000	3.409	2.591
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-788	-6.000	-6.000	-3.409	2.591

6604-1201-3-1004 - DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

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	63.182	443.387	443.387	1.295	442.092
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.182	-443.387	-443.387	-1.295	442.092

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	77.267	212.979	212.979	134.967	78.012
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-77.267	-212.979	-212.979	-134.967	78.012

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	11.655	192.250	42.250	0	192.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.655	-192.250	-42.250	0	192.250

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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-0-0100 - Stellplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	168.746	316.378	216.378	5.137	311.241
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-168.746	-316.378	-216.378	-5.137	311.241

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	187.782	3.596.888	2.846.888	3.390.764	206.124
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-187.782	-3.596.888	-2.846.888	-3.390.764	206.124

6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.420	170.000	0	221.340	51.340
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	159.870	1.100.260	490.260	604.559	495.701
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-155.450	-930.260	-490.260	-383.219	547.041

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	0	-700.000
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	14.413	4.665.587	1.965.587	10.552	4.655.035
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.413	-3.965.587	-1.965.587	-10.552	3.955.035

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	1.644.892	1.071.321	671.321	215.802	855.519
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.644.892	-1.071.321	-671.321	-215.802	855.519

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	40.000	0	0	40.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	0	0	40.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6607-1201-0-7060 - Generalinstandsetzung von RWPW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.062	2.263.797	948.797	4.412	2.259.385
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.062	-2.263.797	-948.797	-4.412	2.259.385

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	24.299	1.395.000	615.000	115.422	1.279.578
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.299	-1.395.000	-615.000	-115.422	1.279.578

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

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

Ein Teilbetrag von rd. 2,1 Mio. € entfällt auf Mehrerträge aus Parkgebühren. Darüber hinaus sind positive Entwicklungen bei den Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren zu verzeichnen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Zeitpunkt von Kostenerstattungen ist von diversen Faktoren (z.B. Baufortschritt) abhängig und daher im Voraus nicht exakt planbar. Durch Verzögerungen, insbesondere bei der komplexen Kreuzungsmaßnahme Militärringstraße/Dürener Straße, fallen die Erstattungen von Dritten erheblich geringer als geplant aus.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die Auflösung von in der Vergangenheit zu hoch gebildeten Verbindlichkeiten kommt es zu einem einmaligen Mehrertrag in Höhe von rd. 1 Mio. €. Weitere positive Effekte entstehen u.a. durch nicht planbare Erträge aus Schadensregulierungen sowie aus Nachaktivierungen.

Zeile 8 (aktivierbare Eigenleistungen)

Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht exakt absehbar, in welcher Größenordnung städtische Mitarbeiter/innen Eigenleistungen für investive Maßnahmen erbringen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Ergebnis dieser Teilplanzeile ist geprägt durch nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von rd. 2,6 Mio. €. Allerdings wurden in dieser Größenordnung bereits Unterhaltungsaufträge vergeben, so dass folglich eine Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2014 erfolgte. Darüber hinaus gab es noch weitere übertragungsrelevante Sachverhalte. Daneben gibt es diverse gegenläufige Entwicklungen bei einzelnen Aufwandsarten, welche sich im Wesentlichen unter dem Strich ausgleichen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In dieser Zeile gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen, welche sich zu einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis von rd. 1,2 Mio. € saldieren. Die Unterschreitung des Planwertes ist maßgeblich beeinflusst durch nicht abgeflossene Mittel für die Finanzierung von Mischwasserkanälen im Rahmen der Straßenentwässerung in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Des Weiteren sind Mittel in Höhe von rd. 0,8 Mio. € für die Kreuzungsmaßnahme Militärringstraße/ Dürener Straße nicht abgeflossen, da ein Teilbereich der Maßnahme entgegen der Planung federführend

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing	

von der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) und nicht der Stadt durchgeführt wurde. Dem gegenüber stehen u.a. erhöhte Mietaufwendungen, erhöhte Forderungsverluste in Form von Einzelwertberichtigungen, erhöhte Aufwendungen für Festwerte, die Bildung von notwendigen Rückstellungen sowie Überschreitungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Die Abweichung resultiert aus Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie aus Verzugszinsen.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Da die Einzahlungen bei Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die zu erwartenden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls erheblich unter dem Planwert.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
88,00	62,00	-26,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächtigungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
60.025.708	60.929.237	0	59.483.465	-1.445.771
0	0	0	15.419	15.419
264.800	0	0	0	0
1.795.642	3.215.310	0	1.556.296	-1.659.014
0	0	0	35.276	35.276
12.466.812	9.112.697	0	14.421.310	5.308.614
1.516.684	2.283.224	0	1.787.328	-495.896
0	0	0	0	0
76.069.646	75.540.468	0	77.299.095	1.758.628
6.912.764	7.625.195	0	7.851.124	-225.929
0	0	0	0	0
25.935.401	29.948.056	0	18.890.041	11.058.015
56.000.249	52.855.026	0	52.773.973	81.053
28.605.887	34.538.569	314.934	30.431.026	4.107.543
14.572.383	10.586.709	0	11.191.349	-604.640
132.026.683	135.553.556	314.934	121.137.514	14.416.041
-55.957.038	-60.013.088	-314.934	-43.838.419	16.174.669
670	600	0	412	-188
0	1.500	0	4.785	-3.285
670	-900	0	-4.374	-3.474
-55.956.368	-60.013.988	-314.934	-43.842.793	16.171.195
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-55.956.368	-60.013.988	-314.934	-43.842.793	16.171.195
0	0	0	0	0
221.245	244.501	0	289.078	-44.576
-56.177.614	-60.258.489	-314.934	-44.131.871	16.126.619

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing	

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

120201			120202		
Baubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken			Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken		
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
15.857	17.216	8,57	51.598	40.382	-21,74
1.180.087 €	2.534.701 €	114,79	37.529.407 €	25.494.650 €	-32,07
621.436 €	685.919 €	10,38	284.559 €	125.402 €	-55,93
-558.651 €	-1.848.782 €	230,94	-37.244.848 €	-25.369.249 €	-31,89
52,7%	27,1%	-48,61	0,8%	0,5%	-35,13
Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
5	1	-80,00	76	29	-61,84
Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
17	8	-52,94	6.868.263,80	2.577.377,84	-62,47
verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Brücken		
6.242.020,00	4.229.177,29	-32,25	306	303	-0,98
			Anzahl der zu unterhaltenden Tunnel		
			37	38	2,70
			Anzahl der zu unterhaltenden sonstigen Ing.-Bauwerke		
			218	219	0,46

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden			Produktivstunden		
52.849	33.189	-37,20	7.394	12.145	64,25
17.308.460 €	12.319.873 €	-28,82	41.862.291 €	43.471.164 €	3,84
1.661.788 €	4.620.265 €	178,03	6.524.392 €	6.031.303 €	-7,56
-15.646.671 €	-7.699.608 €	-50,79	-35.337.899 €	-37.439.861 €	5,95
9,6%	37,5%	290,61	15,6%	13,9%	-10,98
Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen			Anteil tatsächliche Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %		
3	0	-100,00	81	39	-51,85
Anzahl der laufenden Baumaßnahmen			Kosten der laufenden Unterhaltung in €		
27	22	-18,52	11.003.554,43	5.479.510,45	-50,20
verbaute Investitionssumme in €			Anzahl der zu unterhaltenden Bauwerke		
16.173.000	4.460.071,33	-72,42	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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
13.889.862	22.636.157	0	13.836.060	-8.800.098
42.278	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.932.140	22.636.157	0	13.836.060	-8.800.098
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.650.454	47.568.957	11.085.573	59.496.404
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.523	347.791	80.594	587.198
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	919.354	6.719.278	9.735.955	6.778.480
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	14.628.331	54.636.026	20.902.121	66.862.082
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-696.191	-54.636.026	-7.066.061	58.061.984

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
11.145.043	9.829.157	0	9.366.302	-462.856
919.354	16.659.106	6.785.049	9.752.195	6.906.912
10.225.689	-6.829.949	-6.785.049	-385.893	6.444.056

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

0000-1202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.792	17.792
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.523	667.791	347.791	80.594	587.197
Saldo Maßnahme	-58.523	-667.791	-347.791	-62.802	604.989

6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke

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

6901-1202-1-0110 - Betriebsräume Deutzer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	250.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg

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

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	3.282	187.464	87.464	5.242	182.222
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.282	-187.464	-87.464	-5.242	182.222

6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	783.020	25.000	40.857	742.163
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-783.020	-25.000	-40.857	742.163

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	750.000	250.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.175.616	4.877.511	4.677.511	1.151.460	3.726.051
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.175.616	-4.377.511	-4.677.511	-401.460	3.976.051

6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	300.000	100.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.387.072	1.826.605	1.826.605	1.218.078	608.527
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.387.072	-1.626.605	-1.826.605	-918.078	708.527

6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	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	425.407	9.214.225	6.808.225	2.066.688	7.147.537
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	824.593	-8.214.225	-6.808.225	-2.066.688	6.147.537

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-1-0510 - Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.398.000	0	0	1.398.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.398.000	0	0	1.398.000

6901-1202-1-0700 - Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	856	289.144	189.144	0	289.144
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-856	-289.144	-189.144	0	289.144

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	250.634	0	250.634
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.634	-250.634	0	250.634

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-2-0430 - Lärmschutzwand Kapellenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.075	217.925	217.925	0	217.925
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.075	-217.925	-217.925	0	217.925

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	208.805	1.491.261	1.040.561	1.042.410	448.851
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-208.805	-1.491.261	-1.040.561	-1.042.410	448.851

6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	80.000	0	0	80.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-80.000	0	0	80.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-4-0210 - Brücke Weinsbergstr.

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

6901-1202-4-0440 - Lärmschutzwand Vogelsang

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	0	100.000

6901-1202-5-0240 - Fußgängerbrücke Ginsterberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.926	283.074	175.574	0	283.074
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.926	-283.074	-175.574	0	283.074

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6901-1202-8-0401 - Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	0	0	1.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	0	0	1.500.000

6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	4.760	245.240
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	-4.760	245.240

6903-1202-0-3000 - Erneuerung Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	236.000	0	0	-236.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-164.000	0	0	164.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-6103 - Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	200.000

6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.765.000	0	0	-1.765.000
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	14	6.160.906	5.411.906	7.757	6.153.149
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14	-4.395.906	-5.411.906	-7.757	4.388.149

6903-1202-0-9040 - Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	134.000	0	0	-134.000
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	240.376	12.376	0	240.376
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-106.376	-12.376	0	106.376

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-0-9050 - Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	295.690	295.690	7.422	288.268
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-295.690	-295.690	-7.422	288.268

6903-1202-0-9060 - Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung 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	100.000	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-100.000	0	250.000

6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.600	55.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.881	1.310.443	910.443	11.592	1.298.851
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-202.881	-1.310.443	-910.443	44.008	1.354.451

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	71.428	1.859.815	1.859.815	545.441	1.314.374
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-71.428	-1.859.815	-1.859.815	-545.441	1.314.374

6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	439.600	439.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.489	123.091	123.091	1.915	121.176
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.489	-123.091	-123.091	437.685	560.776

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	15.836	2.278.819	2.278.819	41.788	2.237.031
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.836	-2.278.819	-2.278.819	-41.788	2.237.031

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.067.177	2.592.632	1.851.532	37.738	2.554.894
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.067.177	-2.592.632	-1.851.532	-37.738	2.554.894

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	741.800	0	0	741.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-153.800	0	0	153.800

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	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

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	97.571	0	0	7.900	7.900
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.979	1.168.665	1.168.665	153.011	1.015.654
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-177.408	-1.168.665	-1.168.665	-145.111	1.023.554

6903-1202-1-9010 - Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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

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	82.414	2.854.295	1.354.295	479.358	2.374.937
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.414	-2.854.295	-1.354.295	-479.358	2.374.937

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.287.000	0	0	-1.287.000
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	324.387	729.533	729.533	53.261	676.272
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-324.387	557.467	-729.533	-53.261	-610.728

6903-1202-3-5110 - Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	57.905	-242.095
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.172	56.212	56.212	0	56.212
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.172	243.788	-56.212	57.905	-185.883

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	150.000	50.000	0	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-50.000	0	150.000

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.912.000	0	0	-2.912.000
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	117.977	6.819.124	3.267.124	9.165	6.809.959
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-117.977	-3.907.124	-3.267.124	-9.165	3.897.959

6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021.192	1.029.000	0	1.771.933	742.933
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.472.314	7.197.095	5.447.095	1.672.018	5.525.077
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.451.122	-6.168.095	-5.447.095	99.915	6.268.010

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	300.000	200.000	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-200.000	0	300.000

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-4-9080 - Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	862.914	862.914	0	862.914
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-862.914	-862.914	0	862.914

6903-1202-5-3002 - Lohse-u Florastr Erneuerung Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.530	50.000	0	78.390	28.390
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	225.008	667.969	667.969	13.742	654.227
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-166.478	-617.969	-667.969	64.648	682.617

6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	269.900	-730.100
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.494.921	730.916	730.916	286.873	444.043
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.494.921	269.084	-730.916	-16.973	-286.057

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-5-6005 - Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	139.120	-360.880
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.649	364.704	364.704	41.165	323.539
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.649	135.296	-364.704	97.955	-37.341

6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.805	459.000	0	581.618	122.618
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	993.945	3.981.043	3.200.043	2.003.810	1.977.233
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-634.140	-3.522.043	-3.200.043	-1.422.192	2.099.851

6903-1202-5-7112 - Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

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	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

6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	376.000	0	0	-376.000
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	1.791.000	0	37.607	1.753.393
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.415.000	0	-37.607	1.377.393

6903-1202-8-6002 - HSt. Vingst - Erweiterung um Rampen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der 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	15.214	15.214	16	15.198
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9	-15.214	-15.214	-16	15.198

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	2.975	1.697.025	897.025	163.611	1.533.414
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.975	-1.226.025	-897.025	-163.611	1.062.414

6903-1202-8-7113 - Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen

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

6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - 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	839	499.161	99.161	32	499.129
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-839	-499.161	-99.161	-32	499.129

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

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

Die ausgewiesenen Wenigererträge liegen in der zeitlich verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen begründet (siehe Zeile 13).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Abstimmungsprozesse zwischen den Vertragspartnern deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Stadt Köln hat bezogen auf die in ihrem Eigentum stehenden unterirdischen Stadtbahnanlagen gegenüber der KVB AG einen vertraglich geregelten Anspruch auf Substanzerhaltung, der zum 31.12.2013 rückständig war. Buchungstechnisch führte dieser Umstand im Jahresergebnis zu Mehrerträgen von rd. 3,5 Mio. €. Daneben wirkte sich eine Priorisierung der verschiedenen Anforderungen an die Rückstellungsbildung und die daraus resultierende Notwendigkeit der 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 zeitlicher Verzögerungen bei den Brückensanierungen und Tunnelertüchtigungen konnten die hierfür vorgesehenen Unterhaltungsmittel nicht im geplanten Umfang abfließen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Baufortschritt bei der Nord-Süd-Stadtbahn verlief ebenfalls nicht plangerecht, so dass geringere Schuldendienstleistungen an die KVB AG zu erbringen waren.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die ausgewiesenen Mehraufwendungen resultieren aus Korrekturbuchungen in der Anlagenrechnung.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

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). Daneben führten Verzögerungen bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gegenüber der Planung zu deutlich geringeren Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9). Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresabschluss 2013

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing
Aufgabenkurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Zielsetzung	Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsgerechten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Produkt(e)	Öffentliches Grün Erholungseinrichtungen

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

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	758.905	863.893	0	959.522	95.628
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	231.402	318.042	0	342.507	24.465
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	565.053	580.884	0	597.366	16.482
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454	3.600	0	3.625	25
7 + sonstige ordentliche Erträge	277.171	323.593	0	2.237.940	1.914.348
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.836.985	2.090.012	0	4.140.960	2.050.948
11 - Personalaufwendungen	25.630.330	26.593.984	0	27.369.926	-775.942
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938.086	19.516.348	6.085.902	12.519.827	6.996.521
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.436.339	1.731.614	0	1.438.112	293.503
15 - Transferaufwendungen	293.371	313.764	0	298.501	15.264
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.104.575	5.877.528	593.498	5.267.881	609.647
17 = ordentliche Aufwendungen	43.402.700	54.033.240	6.679.400	46.894.247	7.138.993
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-41.565.715	-51.943.228	-6.679.400	-42.753.287	9.189.941
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.813	1.000	0	206	794
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.813	-1.000	0	-206	794
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-41.567.528	-51.944.228	-6.679.400	-42.753.492	9.190.735
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-41.567.528	-51.944.228	-6.679.400	-42.753.492	9.190.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.895	443.036	0	398.456	44.580
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.928.422	-52.387.263	-6.679.400	-43.151.948	9.235.316

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Unterhaltungs- und Pflegestunden			Unterhaltungs- und Pflegestunden		
410.000	401.100	-2,17	43.700	41.450	-5,15
64.176.472 €	62.439.334 €	-2,71	7.300.914 €	8.127.655 €	11,32
815.394 €	1.471.434 €	80,46	510.957 €	587.924 €	15,06
-63.361.079 €	-60.967.900 €	-3,78	-6.789.957 €	-7.539.732 €	11,04
1,3%	2,4%	85,48	7,0%	7,2%	3,36
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	678	-3,14
Anzahl der Funktionskontrollen bei Spielplätzen			Anteil Unterhaltungs- und Pflegestunden Botanischer Garten		
4.800	4.800	0,00	26.000	24.850	-4,42
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	66.500	0,00	12.500	12.700	1,60
Anzahl der gepflegten Baumscheiben			Streckenkontrolle an Hauptverkehrswegen in km (Forstbereich)		
81.500	79.550	-2,39	370	370	0,00
Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden Rheinpark			Anzahl der Unterhaltungs- und Pflegestunden städtische Wildgehege		
25.900	25.370	-2,05	5.500	6.100	10,91

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1.923.460	4.073.000	0	5.412.175	1.339.175
39.741	1.000	0	132.875	131.875
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.963.201	4.074.000	0	5.545.050	1.471.050
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.067.388	14.733.695	6.194.258	8.539.437
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.419.504	3.523.272	455.224	3.068.048
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	18.069	18.069	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.486.892	18.275.036	6.667.550	11.607.485
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.523.691	-14.201.036	-1.122.500	13.078.536

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	76	0	0	1.046	1.046
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.436	1.000	0	2.255	1.255
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	210.188	474.000	0	153.043	320.957
Saldo Maßnahme	-205.676	-473.000	0	-149.742	323.258

6700-1301-0-0001 - Festwert Grün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	998.322	2.428.565	596.660	546.086	1.882.479
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-998.322	-2.428.565	-596.660	-546.086	1.882.479

6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.306	0	0	130.620	130.620
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.209.316	3.019.760	0	272.669	2.747.091
Saldo Maßnahme	-3.174.010	-3.019.760	0	-142.049	2.877.711

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.195	153.476	34.543	52.315	101.161
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.195	-153.476	-34.543	-52.315	101.161

6700-1301-0-7030 - Sanierung Parkgewässer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.831	385.870	105.870	38.903	346.967
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.831	-385.870	-105.870	-38.903	346.967

6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	102.137	12.137
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.286	298.609	159.678	20.942	277.667
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.286	-208.609	-159.678	81.195	289.804

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	323.044	311.315	89.315	26.264	285.051
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-323.044	-311.315	-89.315	-26.264	285.051

6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	106.867	245.341	245.341	169.468	75.873
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-106.867	-245.341	-245.341	-169.468	75.873

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	1.318	363.236	363.236	40.939	322.297
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.318	-363.236	-363.236	-40.939	322.297

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	567.045	1.293.000	0	2.163.443	870.443
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.299.654	5.178.687	1.039.199	2.503.536	2.675.151
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	29.512	0	29.512	0
Saldo Maßnahme	-1.732.609	-3.915.199	-1.039.199	-369.605	3.545.594

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	509.654	93.716	26.976	93.716	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-509.654	-93.716	-26.976	-93.716	0

6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.356.339	2.690.000	0	3.145.549	455.549
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	676.219	4.871.879	3.859.879	2.702.088	2.169.791
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	680.120	-2.181.879	-3.859.879	443.461	2.625.340

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6700-1301-6-8400 - DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	221.000	0	0	221.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-221.000	0	0	221.000

6700-1301-6-8500 - DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	182.000	0	0	182.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-182.000	0	0	182.000

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

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale führt zu höheren Erträgen als geplant.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Nach aktualisierter buchhalterischer Festlegung sind für einmalige investive Zuschüsse im als Festwert bewerteten Grünvermögen keine Sonderposten anzusetzen, sondern die Zuschüsse sind in voller Höhe ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abzubilden. Dementsprechend wurde der zur Eröffnungsbilanz bilanzierte Sonderposten Fühlinger See in Höhe von 1,2 Mio. € im Jahresabschluss 2013 ertragswirksam aufgelöst. Weitere Mehrerträge resultieren aus Zuschüssen für die Neuanlage des Dauerkleingartens Im Merheimer Felde sowie das fertiggestellte Regio-Grün Projekt Landschaftsachse Meschenich.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeitliche Verzögerungen und personelle Engpässe bei der Planung und Abwicklung von Maßnahmen des Bürgerhaushaltes und zweckgebundener Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung, Landschaftsgesetz und Bebauungsplan führen zu einer Verlagerung der Aufwendungen in Folgejahre. Gleichfalls konnten die in 2013 im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm bereitgestellten Aufwendungen aufgrund der späten Beschlussfassungen der Bezirksvertretungen nicht mehr in 2013 verwandt werden, sondern verlagern sich in das Folgejahr.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungen der Neufahrzeuge 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 zu einer Verlagerung der parallel zu buchenden konsumtiven Aufwendungen Festwert in Folgejahre.

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

Die Mehreinzahlungen resultieren aus Mittelabrufen für Zuwendungen für im Vorjahr fertiggestellte Teilabschnitte investiver Maßnahmen.

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener Altfahrzeuge aus Vorjahren, deren Instandsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Die Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund einer längeren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge konnten geplante Ersatzbeschaffungen in Folgejahre verschoben werden. Des Weiteren verlagert sich der Mittelabfluss von in 2013 beauftragten Beschaffungen aufgrund langer Lieferfristen der Fahrzeuge in das Folgejahr.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
	84,00	84,00	0,00

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
15.295	8.970	0	17.720	8.750
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.173.855	0	0	632.847	632.847
125.046	212.243	0	263.415	51.172
0	0	0	0	0
1.314.196	221.213	0	913.982	692.770
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13.061.286	12.029.001	0	11.804.265	224.736
790.726	684.596	0	689.171	-4.575
0	0	0	0	0
28.878	8.380	0	39.016	-30.636
13.880.890	12.721.977	0	12.532.452	189.525
-12.566.694	-12.500.765	0	-11.618.470	882.295
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.566.694	-12.500.765	0	-11.618.470	882.295
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.566.694	-12.500.765	0	-11.618.470	882.295
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-12.566.694	-12.500.765	0	-11.618.470	882.295
0	0	0	0	0
-12.566.694	-12.500.765	0	-11.618.470	882.295

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Produktivstunden					
8.169	8.207	0,47			
14.031.780 €	13.947.967 €	-0,60			
212.243 €	896.262 €	322,28			
-13.819.537 €	-13.051.704 €	-5,56			
1,5%	6,4%	324,82			
Anteil tatsächlicher Bausubstanzerhaltung inkl. Verkehrssicherung in %					
107	73	-31,78			
Kosten der laufenden Unterhaltung in €					
729.999,96	505.146,11	-30,80			
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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	13.291	2.500.000	1.000.000	47.435	2.452.565
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	15.000	0	0	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	13.291	2.515.000	1.000.000	47.435	2.467.565
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.291	-2.515.000	-1.000.000	-47.435	2.467.565

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	0	0	15.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-15.000	0	0	15.000

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	13.291	2.500.000	1.000.000	47.435	2.452.565
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.291	-2.500.000	-1.000.000	-47.435	2.452.565

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

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

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Vorjahr von den Stadtentwässerungsbetrieben zu viel abgerufene Mittel für den konstruktiven Hochwasserschutz wurden erstattet.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Plan und dem Ist-Ergebnis 2013 ist auf Planungsunsicherheiten in Bezug auf die aktivierungsfähigen Eigenleistungen im Rahmen des Baus des Rheinboulevards zurück zu führen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ausgewiesenen Minderaufwendungen beruhen auf zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Steinschüttungen an Brückenpylonen und Sanierung Kargplatte Altstadt).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs wurde eine unerwartete Investitionszuweisung i. H. v. rd. 30.600 € an einen Investor erforderlich, dessen Bauwerk gleichzeitig Funktionen für den Hochwasserschutz übernimmt und die Stadt Köln von der Errichtung einer gesonderten Hochwasserschutzmauer entbindet.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die anhaltenden Schwierigkeiten im Abstimmungsprozess mit der KVB AG führten zu Verzögerungen bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen in den U-Bahn-Anlagen. Die hierfür vorgesehenen Investitionsmittel fanden daher nur in geringem Umfang Verwendung (vergl. hierzu die entsprechende separat ausgewiesene Maßnahme 6904-1302-0-2505).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

In 2013 vorgesehene Ersatzbeschaffungen in der Büroausstattung wurden ins Folgejahr verschoben.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
85,30	86,40	1,10

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
10.059	8.299	0	14.139	5.840
0	0	0	0	0
20.192.976	19.064.220	0	18.837.709	-226.511
19.595	19.500	0	17.568	-1.932
1.309.248	1.262.028	0	1.274.500	12.472
233.120	78.360	0	604.305	525.945
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
21.764.998	20.432.407	0	20.748.221	315.814
12.579.516	13.050.990	0	12.840.082	210.908
0	0	0	0	0
3.946.962	4.362.224	0	3.599.674	762.550
818.585	933.469	0	891.670	41.800
0	202.000	0	25.487	176.513
2.171.403	2.294.672	73.634	3.142.134	-847.462
19.516.466	20.843.355	73.634	20.499.046	344.309
2.248.533	-410.948	-73.634	249.175	660.123
924	0	0	0	0
0	0	0	0	0
924	0	0	0	0
2.249.457	-410.948	-73.634	249.175	660.123
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.249.457	-410.948	-73.634	249.175	660.123
0	0	0	0	0
368.394	335.700	0	259.284	76.416
1.881.062	-746.648	-73.634	-10.110	736.538

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Fallzahl Bestattung /Umbettung	Fallzahl Einäscherung	
8.106	8.455	4,31
5.760	5.676	-1,46
4.085.336 €	4.442.346 €	8,74
1.851.284 €	1.224.952 €	-33,83
4.131.528 €	4.198.539 €	1,62
1.641.840 €	1.982.349 €	20,74
46.192 €	-243.806 €	-627,81
-209.444 €	757.397 €	-461,62
101,1%	94,5%	-6,54
88,7%	161,8%	82,47
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	Anteil durchgeführte an möglichen Kremationen (Auslastung Krematorium) in %	
84,6	86,4	2,13
88,6	87,3	-1,47
Anzahl der Beschwerden	Anzahl der Beschwerden	
0	0	
0	0	
Anteil Sargbestattung in %	Kosten pro Kremation in €	
41,8	40,4	-3,35
321	226	-29,60
Anteil anonyme Urnenbestattung an Gesamt-Urnenbestattung in %	Anteil Einäscherungen von Kölner Einwohnern an Gesamt-Einäscherungen in %	
6,7	5,1	-23,88
Anzahl Naturwaldbestattungen		
1.056	1.183	12,03

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

Produktnummer
Produkt

130303					
Friedhofsunterhaltung					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
erworbene Nutzungsjahre (Erst- und Wiedererwerb)					
166.050	158.100	-4,79			
17.228.576 €	15.958.267 €	-7,37			
14.745.800 €	14.613.828 €	-0,89			
-2.482.776 €	-1.344.439 €	-45,85			
85,6%	91,6%	6,99			
Anzahl der Beschwerden					
0	0				
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €					
3,00	2.75	9.066,67			
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 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
14.302	5.000	0	10.556	5.556
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.302	5.000	0	10.556	5.556
Auszahlungen				
0	0	0	0	0
465.460	1.404.284	1.044.284	185.615	1.218.668
1.152.090	2.494.836	1.169.836	997.363	1.497.473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.617.550	3.899.120	2.214.120	1.182.979	2.716.141
-1.603.248	-3.894.120	-2.214.120	-1.172.423	2.721.698

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	768	0	0	290	290
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.793	151.000	0	81.398	69.602
Saldo Maßnahme	-103.025	-151.000	0	-81.108	69.892

0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.534	5.000	0	10.266	5.266
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.048.298	2.343.836	1.169.836	915.965	1.427.871
Saldo Maßnahme	-1.034.764	-2.338.836	-1.169.836	-905.699	1.433.137

6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.689	183.634	73.634	56.315	127.319
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.689	-183.634	-73.634	-56.315	127.319

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6710-1303-0-5070 - Anlage von Grabkammern

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	351.771	166.969	166.969	129.301	37.668
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-351.771	-166.969	-166.969	-129.301	37.668

6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	385.000	385.000	0	385.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-385.000	-385.000	0	385.000

6710-1303-3-2100 - Friedhof Melaten - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	0	0	250.000

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	393.269	393.269	0	393.269
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-393.269	-393.269	0	393.269

6710-1303-8-1700 - Friedhof Kalk - 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	25.412	25.412	0	25.412
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-25.412	-25.412	0	25.412

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

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisrechnung**Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Da die Grabnutzungsgebühren unter NKF nicht im Jahr ihrer Einzahlung in voller Höhe einen Ertrag darstellen, sondern über die Laufzeit der erworbenen Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst werden, sind Planungsunschärfen bei den Plan-Erträgen nicht zu vermeiden.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge beruhen überwiegend auf Steuererstattungen für den BgA Krematorium für Vorjahre.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geringeren Aufwendungen resultieren aus zeitlichen Verzögerungen bei der Sanierung denkmalgeschützter Grabanlagen sowie personellen Engpässen bei der Beauftragung von Wegebauinstandsetzungen und der Abräumung abgelaufener Grabstätten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Aufwendungen für die Sanierung der im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befindlichen Toiletten auf Kölner Friedhöfen konnten aufgrund der späten Beschlussfassung der politischen Gremien nicht mehr vollständig in 2013 aufgewendet werden, sondern verlagern sich in das Folgejahr.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung resultiert aus einer Korrektur der ertragswirksamen Rücklagenentnahme 2011, die dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Jahresabschluss 2013 wieder zugeführt wurde. Das Gebührenergebnis 2013 wird von der Korrekturbuchung nicht tangiert.

Teilfinanzrechnung**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Die Wenigerauszahlungen sind auf Planungsverzögerungen bei den geplanten Erneuerungen der Wasserleitungen Friedhof Süd, Friedhof Nord und Friedhof Melaten 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 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
11,78	12,62	0,84

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.798.048	1.574.516	0	1.661.163	86.647
0	0	0	0	0
1.103.255	1.360.286	0	1.184.320	-175.966
175	600	0	0	-600
460.521	530.000	0	435.437	-94.563
1.704.822	308.328	0	603.745	295.417
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.066.821	3.773.730	0	3.884.665	110.935
8.315.711	8.898.158	0	8.804.193	93.965
0	0	0	0	0
2.065.319	2.942.211	559.106	1.521.793	1.420.417
133.373	254.371	0	201.421	52.950
74.566	74.600	0	68.526	6.074
3.030.583	4.034.669	1.308.985	2.790.905	1.243.763
13.619.552	16.204.008	1.868.091	13.386.838	2.817.170
-8.552.731	-12.430.278	-1.868.091	-9.502.173	2.928.105
0	0	0	0	0
0	2.000	0	355	1.645
0	-2.000	0	-355	1.645
-8.552.731	-12.432.278	-1.868.091	-9.502.528	2.929.750
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.552.731	-12.432.278	-1.868.091	-9.502.528	2.929.750
0	0	0	0	0
364.748	447.244	0	383.809	63.435
-8.917.479	-12.879.522	-1.868.091	-9.886.337	2.993.185

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker	

Produktnummer
Produkt

140101	140102				
Umweltordnung	Umweltplanung und -vorsorge				
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Maßnahmen			Maßnahmen / Anträge		
8.545	7.994	-6,45	2.520	2.775	10,12
7.735.849 €	6.500.861 €	-15,96	4.027.140 €	4.046.894 €	0,49
1.578.200 €	1.879.481 €	19,09	89.600 €	60.953 €	-31,97
-6.157.649 €	-4.621.379 €	-24,95	-3.937.540 €	-3.985.941 €	1,23
20,4%	28,9%	41,71	2,2%	1,5%	-32,30
Anteil der Beanstandungen an durchgeführten Maßnahmen in %			Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge (Bauvorhaben) eingegangenen Anträge in %		
13,02	15,66	20,28	52,00	25,30	-51,35
Anteil der stattgegebenen Rechtsmittel zu Gesamtanzahl der Genehmigungen in %			Anzahl der Bürgeranfragen/Beschwerden		
0,26	0,23	-11,54	1.940	819	-57,78
Anteil von Flächen mit Handlungsbedarf zu Gesamtzahl der Flächen in %			Anzahl der Maßnahmen für Umweltprojekte (in Leistungsmenge enthalten)		
52,53	50,11	-4,61	80	58	-27,50
Anteil abgelehnte an eingegangenen Anträgen im Naturschutz in %					
2,75	2,75	0,00			
Anteil abgeschlossener Überwachungen an Betrieben gesamt in %					
28,00	23,01	-17,82			

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	29.360	354.900	0	354.900
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	74.875	382.050	90.000	314.822
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	104.235	736.950	90.000	669.722
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-104.235	-736.950	-90.000	669.722

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan":

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

5703-1401-0-0000 - Sanierung von Deponien

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	282.900	0	0	282.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	24.800	0	0	24.800
Saldo Maßnahme	0	-307.700	0	0	307.700

5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.875	357.250	90.000	67.228	290.022
Saldo Maßnahme	-74.875	-357.250	-90.000	-67.228	290.022

5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.360	72.000	0	0	72.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.360	-72.000	0	0	72.000

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker	

Teilergebnisrechnung

Vermerk:

Die Erträge im Bereich Kataster- und Gefährdungsabschätzung (ehemals „Flächenrecyclings“) in der Zeile 2 sind zweckgebunden für die entsprechenden Sachaufwendungen in diesem Bereich. Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

In Folge der Aufarbeitung von rückständigen Gebührenbescheiden nach der Baumschutzsatzung und unvorhersehbaren Großprojekten wurden in Summe höhere Leistungsentgelte erzielt als ursprünglich geplant war.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Aufgrund höherer Gebühreneinnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen erfolgte ein geringerer Belastungsausgleich seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Es kam zu weniger Schadensereignissen bei Öl- und Giftalarmeinsätzen als zunächst geplant. Maßnahmenverschiebungen z.B. bei der Kataster- und Gefährdungsabschätzung, Abfallberatung an Schulen oder auch bei der Baumschutzsatzung führten zu entsprechendem Wenigeraufwand.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Wenigeraufwand resultiert zum Teil aus Maßnahmenverschiebungen in das HJ 2014, der im HJ 2013 lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung sowie einer restriktiven Bewirtschaftung.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresabschluss 2013

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 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	599.366	1.104.860	0	766.087	-338.773
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.681.309	1.415.000	0	1.738.865	323.865
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.691	285.850	0	274.600	-11.250
7 + sonstige ordentliche Erträge	55.387.239	17.490.000	0	15.733.719	-1.756.281
8 + aktivierte Eigenleistungen	88.219	0	0	25.486	25.486
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	58.058.824	20.295.710	0	18.538.756	-1.756.954
11 - Personalaufwendungen	4.182.398	4.942.168	0	4.781.283	160.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.545	1.190.854	216.000	457.539	733.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.130.146	163.942	0	121.616	42.325
15 - Transferaufwendungen	7.005.149	10.585.653	30.000	9.753.190	832.464
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.630.609	20.535.336	0	21.077.934	-542.598
17 = ordentliche Aufwendungen	33.580.847	37.417.953	246.000	36.191.563	1.226.390
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	24.477.976	-17.122.243	-246.000	-17.652.806	-530.563
19 + Finanzerträge	60.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.986	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	59.995.014	70.000.000	0	70.000.000	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	84.472.990	52.877.757	-246.000	52.347.194	-530.563
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	84.472.990	52.877.757	-246.000	52.347.194	-530.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.039	191.819	0	263.291	-71.472
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	84.255.951	52.685.938	-246.000	52.083.902	-602.035

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Marketingmaßnahmen			betreute Unternehmen		
350	360	2,86	1.500	1214	-19,07
2.698.618 €	2.432.263 €	-9,87	1.830.129 €	1.700.187 €	-7,10
80.000 €	85.912 €	7,39	0 €	40 €	
-2.618.618 €	-2.346.351 €	-10,40	-1.830.129 €	-1.700.147 €	-7,10
3,0%	3,5%	19,15	0,0%	0,0%	
Anzahl der angesiedelten chinesischen Firmen			Anzahl der Bestandspflegekontakte		
25	20	-20,00	120	101	-15,83
Anzahl der betreuten ausländischen Unternehmen			Anzahl der Akquisitionen		
250	255	2,00	100	68	-32,00
Anzahl der erstellten Publikationen			vermittelte Immobilien in qm		
5	4	-20,00	5.000	10.200	104,00
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen			unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm		
3	4	33,33	30.000	127.900	326,33

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Teilnehmer im ABM-Stadtverschönerungsprogramm			Produktivstunden		
590	510	-13,56	9.320	9.163	-1,68
4.101.697 €	3.470.473 €	-15,39	1.499.479 €	1.490.670 €	-0,59
1.312.870 €	987.398 €	-24,79	0 €	0 €	
-2.788.827 €	-2.483.076 €	-10,96	-1.499.479 €	-1.490.670 €	-0,59
32,0%	28,5%	-11,11	0,0%	0,0%	
			Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln		
			11,4	8,20%	#Typ!
Anzahl der Existenzgründungsberatungen			Anzahl der Drehgenehmigungen		
2.000	3189	59,45	1.050	1.300	23,81
			Anteil der Medien- und IT-Unternehmen an der Gesamtzahl der Unternehmen in Köln in %		
			11,5		

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	9.820	0	0	3.887	3.887
2	800	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	10.620	0	0	3.887	3.887
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	342.147	3.656.044	1.856.044	216.708	3.439.336
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	133.485	146.900	0	12.684	134.216
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	9.091.985	4.351.700	0	4.324.175	27.525
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.567.617	8.154.644	1.856.044	4.553.567	3.601.077
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.556.997	-8.154.644	-1.856.044	-4.549.680	3.604.964

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	9.091.985	4.351.700	0	4.324.175	27.525
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.091.985	-4.351.700	0	-4.324.175	27.525

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	9.820	0	0	3.887	3.887
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	800	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.467	17.900	0	12.684	5.216
Saldo Maßnahme	-18.847	-17.900	0	-8.797	9.103

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	294.413	2.213.964	913.964	215.766	1.998.198
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.018	129.000	0	0	129.000
Saldo Maßnahme	-398.431	-2.342.964	-913.964	-215.766	2.127.198

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	47.733	1.442.080	942.080	942	1.441.138
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.733	-1.442.080	-942.080	-942	1.441.138

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Allgemeine Hinweise:

Die Kennzahl Anteil der Medien- und IT-Unternehmen kann aufgrund einer geänderten Erfassungssystematik beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik nicht mehr dargestellt werden.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land)

Die Landeszuweisung für die Regionalagentur Köln fiel in 2013 aufgrund von nicht besetzten Stellen geringer aus als geplant. Darüber hinaus wurden im Bereich Jugend in Arbeit weniger Beratungen nachgefragt, so dass auch hier die Landeszuweisung geringer ausfiel (s. auch Teilplanzeile 15). Die Landeszuweisung für das Kompetenzzentrum Frau und Beruf ist von den Aufwendungen abhängig, die in 2013 niedriger ausfielen als bei der Planung berücksichtigt (s. Teilplanzeile 16).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Da der Verbrauch höher war, konnten Mehrerträge von ca. 0,32 Mio. € verbucht werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Bereich der Wirtschaftsförderung wurde ein nicht geplanter Ertrag aus der Schadensregulierung eines entwendeten Minibaggers erfasst. Die aus den Abrechnungen des Finanzamtes resultierenden Steuererstattungen im Bereich BgA U-Bahn/ Stadtbahnbau, die auf den Kapitalertragssteuer-Zahlungen der SWK basieren, erfolgen zeitversetzt, je nach abgeschlossener Betriebsprüfung. Die Besteuerungsgrundlagen für den BgA beruhen dabei zunächst auf Prognosen, die im Ergebnis zu Abweichungen führen können.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die Größenordnung der zu aktivierenden Eigenleistungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abschätzbar.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Intensivierung des Standortmarketings wurde in 2013 Mittel aus der Kulturförderabgabe bereitgestellt, die jedoch nicht verausgabt werden konnten. Die Einzelprojekte im Rahmen des städtischen Markenprozesses konnten aufgrund von eines langwierigen Stellenbesetzungsverfahren nicht wie geplant durchgeführt werden und mussten verschoben werden. Auch die Durchführung des Wettbewerbes „Vielfalt gewinnt“ konnte aufgrund einer längeren Personalvakanz nicht durchgeführt werden.

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Verbesserung in dieser Teilplanzeile ist auf diverse Einzelfälle zurückzuführen. Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist auf die geringere Zuweisung von Teilnehmern für das Stadtverschönerungsprogramm durch das Jobcenter zurückzuführen. Darüber hinaus wurden im Bereich Jugend in Arbeit weniger Beratungen als ursprünglich geplant nachgefragt (s. Teilplanzeile 2).

Der Zuschuss an das Veranstaltungszentrum enthält auch den vom allgemeinen Haushalt zu übernehmende Schuldendienst (hier: Zinsanteil) zur Finanzierung der Sanierung der Flora. Aufgrund der günstigen Zinssituation und einer späteren Darlehensaufnahme lag der Aufwand ca. 0,09 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Die geplante Auszahlung des Betriebskostenzuschusses an das rechtsrheinische Technologiezentrum in H. v. 0,1 Mio. € war wegen der bei der Gesellschaft vorhandenen eigenen Liquidität in 2013 nicht erforderlich. Da ein Teil der ursprünglich geplanten Maßnahmen (insbes. Instandhaltung) nach 2014 verschoben wurde, wurde der Betriebskostenzuschuss an den BioCampus in Höhe von 0,44 Mio. € nicht vollständig abgerufen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Für ursprünglich geplante Veranstaltungen des Kompetenzzentrums Frau und Beruf sind weniger Raumkosten angefallen, so dass sich hierdurch im Wesentlichen die Aufwendungen für diesen Bereich soweit reduziert haben, dass auch die Landeszuweisung reduziert worden ist (s. Teilplanzeile 2). Im Bereich der Schwerpunktländer China, Indien und Türkei sind geplante Projekte, die Öffentlichkeitsarbeit und Reisen teilweise nicht durchgeführt worden. Eine weitere Verbesserung ist durch die Verschiebung des Nikolaus-August-Otto-Preises entstanden. Das langwierige Stellenbesetzungsverfahren des Markenprozesses führte zu einer Aufwandsverschiebung. Gegenläufig zu den Verbesserungen war die Standmiete auf der Immobilienmesse Expo Real, die über dem Ansatz 2014 lag.

Teilfinanzrechnung**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Verzögerungen bei verschiedenen Projekten des Win-Win-Programms und langwierige Abstimmungsprozesse im Rahmen der Abwicklung des Projektes Gut Leidenhausen führten zur Abweichung. Darüber hinaus hat sich auch die Sanierung des Rheinparkcafés verschoben. Der Bauabschluss konnte erst Ende des Jahres gefasst werden.

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

Entgegen der Planung sind keine Anlagegüter für die Träger des zweiten Arbeitsmarktes angeschafft worden.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.621.728.274	1.838.425.000	0	1.806.528.001	-31.896.999
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	319.536.018	385.881.976	0	410.706.153	24.824.177
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.404	1.303.500	0	1.141.420	-162.080
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.341.136	23.319.579	0	40.794.972	17.475.393
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.953.798.832	2.248.930.054	0	2.259.170.546	10.240.492
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	301.382	0	0	343.109	-343.109
15 - Transferaufwendungen	406.815.176	434.061.100	898.115	425.464.333	8.596.767
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.359.104	24.580.875	0	25.257.623	-676.748
17 = ordentliche Aufwendungen	428.475.662	458.641.975	898.115	451.065.065	7.576.911
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.525.323.170	1.790.288.079	-898.115	1.808.105.481	17.817.402
19 + Finanzerträge	16.782.422	12.019.640	0	10.970.794	-1.048.846
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	113.357.256	135.447.405	0	95.262.262	40.185.143
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-96.574.833	-123.427.765	0	-84.291.467	39.136.297
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.428.748.337	1.666.860.314	-898.115	1.723.814.014	56.953.699
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)	1.428.748.337	1.666.860.314	-898.115	1.723.814.014	56.953.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.665.558	1.665.558
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.428.748.337	1.666.860.314	-898.115	1.725.479.572	58.619.258

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
20.154.345	21.736.000	0	21.736.872	872
0	0	0	0	0
0	0	0	25.000	25.000
0	0	0	0	0
81.805.224	84.845.750	0	81.723.526	-3.122.224
101.959.569	106.581.750	0	103.485.398	-3.096.352

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
125.414.867	7.181.000	0	3.600.000	3.581.000
0	0	0	0	0
36.761.500	33.196.000	153.000	0	33.196.000
162.176.367	40.377.000	153.000	3.600.000	36.777.000
-60.216.798	66.204.750	-153.000	99.885.398	33.680.648

**Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen
- 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**

263.709.517	474.162.365	0	205.247.372	-268.914.993
753.646	1.000.000	0	717.487	-282.513
264.463.163	475.162.365	0	205.964.859	-269.197.506

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen
- 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**
- 21 Saldo Finanzierungstätigkeit**
- 22 Saldo Gesamt**

242.605.311	465.915.844	0	272.948.169	192.967.675
733.810	1.000.000	0	555.445	444.555
243.339.121	466.915.844	0	273.503.614	193.412.230
21.124.042	8.246.521	0	-67.538.755	-75.785.276
-39.092.756	74.451.271	-153.000	32.346.643	-42.104.628

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilergebnisrechnung

Teilplanzeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Maßgeblich für die Abweichung von insgesamt 31,9 Mio. € sind insbesondere die geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 18,3 Mio. €.

Weitere Ertragsausfälle ergaben sich bei der Grundsteuer B (ca. 5,4 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (knapp 3,2 Mio. €), sowie bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 1,6 Mio. €).

Bei der Kulturförderabgabe lagen die Erträge aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung ca. 6,9 Mio. € hinter den Erwartungen.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei der sonstigen Vergnügungssteuer (ca. 1,1 Mio. €) und bei den Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit dem reduzierten Einkommensteueranteil (rd. 3,5 Mio. €).

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichung ergibt sich zum einen daraus, dass die geplante ertragswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe von ca. 10,7 Mio. € aufgrund einer nachträglichen Eröffnungsbilanzkorrektur im Zusammenhang mit den Investitionspauschalen früherer Jahre nicht durchgeführt wurde. Dem gegenüber stehen Mehrerträge in Höhe von 36,4 Mio. € aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer liegen rd. 16,9 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen)

Korrespondierend zu den geringeren Gewerbesteuererträge aus Teilplanzeile 1 ergeben sich bei den Gewerbesteuerumlagen Wenigeraufwendungen von rd. 6,5 Mio. €. Darüber hinaus lagen die Aufwendungen für die Landschaftsverbandsumlage ca. 2,1 Mio. € unter dem Planwert.

Teilplanzeile 19 (Finanzerträge)

Aufgrund vorzeitiger bzw. nicht geplanter Darlehensrückflüsse und Sondertilgungen wurden geringere Zinserträge erwirtschaftet als erwartet.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

Teilplanzeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite Wenigeraufwendungen.

Teilfinanzrechnung**Teilplanzeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)**

Die Höhe der Sondertilgungen von abgetretenen Wohnungsbaudarlehen fiel geringer aus als geplant. Dem gegenüber stehen geringere Tilgungsleistungen.

Teilplanzeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die seitens der KVB im Rahmen des Schuldendienstes Nord-Süd-Stadtbahn abgerufene Tilgungsleistung blieb hinter dem Plan zurück.

Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt wurden keine Darlehen für Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen im Rahmen des Wohnungsbauprogramms in Anspruch genommen.

Teilplanzeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Der Ansatz für die Umschuldung wurde um rd. 182 Mio. € unterschritten. Dieser Ansatz berücksichtigt die Möglichkeit, Darlehen mit variablem Zinssatz den Veränderungen am Kreditmarkt entsprechend umzuschulden. Aufgrund der Entwicklung war dies jedoch nur in reduziertem Umfang erforderlich. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich und lag 86,5 Mio. € unter dem Planansatz.

Teilplanzeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert. Dies betrifft insbesondere den Ansatz für Umschuldung, welcher um knapp 182 Mio. € unterschritten wurde.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Teilergebnis 2013

Erläuterungen

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 bis 1724 Stiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

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.

Vorstehende Erläuterung gilt für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen.

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	8,18	6,18

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
66	0	0	66	66
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
57.131	46.100	0	46.339	239
370	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
57.567	46.100	0	46.405	305
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17.481	18.500	0	17.741	759
3.386	3.400	0	3.386	14
13.345	10.600	0	5.585	5.015
2.195	100	0	489	-389
36.407	32.600	0	27.201	5.399
21.160	13.500	0	19.204	5.704
10.646	10.300	0	10.436	136
7.125	7.000	0	6.997	3
3.521	3.300	0	3.439	139
24.681	16.800	0	22.643	5.843
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
24.681	16.800	0	22.643	5.843
0	0	0	0	0
3.414	3.400	0	4.549	-1.149
21.267	13.400	0	18.095	4.695

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Produktnummer

170101

Produkt

Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Plan 2013

Ergebnis 2013

Abw. in %

Plan 2013

Ergebnis 2013

Abw. in %

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

39.600 €

62.418 €

57,62

Erlöse

56.400 €

56.841 €

0,78

Produktergebnis

16.800 €

-5.577 €

-133,20

Kostendeckungsgrad

142,4%

91,1%

-36,06

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

2

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
6.250	5.500	0	0	5.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.250	5.500	0	0	5.500
-6.250	-5.500	0	0	5.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
6.250	5.500	0	0	5.500
-6.250	-5.500	0	0	5.500

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

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,29	2,29

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
22.414	17.100	0	17.349	-249
0	0	0	0	0
22.414	17.100	0	17.349	-249
-22.414	-17.100	0	-17.349	-249
31.826	31.400	0	31.538	138
0	0	0	0	0
31.826	31.400	0	31.538	138
9.413	14.300	0	14.189	-111
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.413	14.300	0	14.189	-111
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.413	14.300	0	14.189	-111

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	17.100 €	17.349 €	1,46		
Erlöse	31.400 €	31.538 €	0,44		
Produktergebnis	14.300 €	14.189 €	-0,78		
Kostendeckungsgrad	183,6%	181,8%	-1,00		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	14.750	13.800	0	0	13.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	14.750	13.800	0	0	13.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.750	-13.800	0	0	13.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	14.750	13.800	0	0	13.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.750	-13.800	0	0	13.800

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,55	1,55

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
808.995	0	0	41.090	41.090
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
881.621	999.500	0	1.020.225	20.725
112	0	0	812	812
30.793	0	0	1.390	1.390
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.721.520	999.500	0	1.063.518	64.018
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
249.819	190.700	0	249.696	-58.996
190.904	166.100	0	226.071	-59.971
147.688	322.600	0	171.894	150.706
8.983	5.300	0	22.593	-17.293
597.393	684.700	0	670.254	14.446
1.124.127	314.800	0	393.264	78.464
119.836	67.800	0	59.611	-8.189
61.854	65.800	0	73.935	-8.135
57.981	2.000	0	-14.324	-16.324
1.182.108	316.800	0	378.940	62.140
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.182.108	316.800	0	378.940	62.140
0	0	0	0	0
13.180	11.300	0	18.945	-7.645
1.168.928	305.500	0	359.994	54.494

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170301					
Waisenhausstiftung					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	595.700 €	1.701.381 €	185,61		
Erlöse	1.067.300 €	1.123.128 €	5,23		
Produktergebnis	471.600 €	-578.253 €	-222,62		
Kostendeckungsgrad	179,2%	66,0%	-63,16		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
555.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
555.000	0	0	0	0
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.928.650	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.978	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	838.250	241.000	0	241.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.777.878	241.000	0	241.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.222.878	-241.000	0	241.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
555.000	0	0	0	0
5.777.877	241.000	0	0	241.000
-5.222.877	-241.000	0	0	241.000

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	2,11	0,11

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
330	0	0	330	330
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
348.562	364.100	0	361.363	-2.737
0	0	0	495	495
15.129	0	0	53.715	53.715
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
364.020	364.100	0	415.904	51.804
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
213.254	134.000	0	219.255	-85.255
70.965	57.300	0	70.965	-13.665
30.000	27.900	0	20.000	7.900
10.161	100	0	8.729	-8.629
324.380	219.300	0	318.948	-99.648
39.640	144.800	0	96.955	-47.845
64.667	65.000	0	64.582	-418
33.910	39.600	0	39.548	52
30.757	25.400	0	25.034	-366
70.397	170.200	0	121.989	-48.211
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
70.397	170.200	0	121.989	-48.211
0	0	0	0	0
13.500	13.800	0	21.645	-7.845
56.898	156.400	0	100.344	-56.056

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1704	Altersstiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170401					
Altersstiftung					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	215.400 €	760.451 €	253,04		
Erlöse	429.100 €	466.767 €	8,78		
Produktergebnis	213.700 €	-293.684 €	-237,43		
Kostendeckungsgrad	199,2%	61,4%	-69,19		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	85.250	106.400	0	0	106.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	85.250	106.400	0	0	106.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.250	-106.400	0	0	106.400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	85.250	106.400	0	0	106.400
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.250	-106.400	0	0	106.400

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	15,52	13,52

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
43.678	0	0	727	727
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.044.482	2.050.900	0	2.119.232	68.332
1.294	0	0	2.060	2.060
4.172	0	0	11.586	11.586
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.093.626	2.050.900	0	2.133.604	82.704
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.162.984	1.186.300	0	951.514	234.786
205.191	198.100	0	198.963	-863
0	0	0	0	0
74.832	29.300	0	60.828	-31.528
1.443.007	1.413.700	0	1.211.305	202.395
650.619	637.200	0	922.300	285.100
87.149	74.900	0	64.056	-10.844
235.405	241.900	0	243.272	-1.372
-148.256	-167.000	0	-179.216	-12.216
502.363	470.200	0	743.083	272.883
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
502.363	470.200	0	743.083	272.883
0	0	0	0	0
105.593	98.200	0	157.703	-59.503
396.770	372.000	0	585.381	213.381

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1705	Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170501					
Wohnungsstiftungen					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	1.555.700 €	3.025.966 €	94,51		
Erlöse	2.125.800 €	2.197.660 €	3,38		
Produktergebnis	570.100 €	-828.306 €	-245,29		
Kostendeckungsgrad	136,6%	72,6%	-46,85		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung			Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	73.800	0	0	73.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	73.800	0	0	73.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-73.800	0	0	73.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	73.800	0	0	73.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-73.800	0	0	73.800

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	5,95	3,95

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.456	0	0	694	694
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
598.478	634.200	0	653.977	19.777
10	0	0	0	0
486	0	0	4.502	4.502
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
600.430	634.200	0	659.172	24.972
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
268.806	228.300	0	257.193	-28.893
58.036	58.000	0	58.036	-36
212.809	220.200	0	195.913	24.288
31.869	11.200	0	13.648	-2.448
571.520	517.700	0	524.789	-7.089
28.910	116.500	0	134.383	17.883
282.147	280.800	0	279.537	-1.263
99.924	99.400	0	107.523	-8.123
182.223	181.400	0	172.014	-9.386
211.133	297.900	0	306.397	8.497
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
211.133	297.900	0	306.397	8.497
0	0	0	0	0
26.190	26.100	0	40.289	-14.189
184.942	271.800	0	266.109	-5.691

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170601					
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	585.200 €	1.143.027 €	95,32		
Erlöse	915.000 €	938.709 €	2,59		
Produktergebnis	329.800 €	-204.317 €	-161,95		
Kostendeckungsgrad	156,4%	82,1%	-47,48		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
174.500	146.300	0	0	146.300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
174.500	146.300	0	0	146.300
-174.500	-146.300	0	0	146.300

Auszahlungen

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
174.500	146.300	0	0	146.300
-174.500	-146.300	0	0	146.300

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,60	1,60

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64.772	65.300	0	64.493	-807
0	0	0	0	0
1.246	0	0	1.639	1.639
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
66.017	65.300	0	66.132	832
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40.772	21.200	0	43.467	-22.267
10.645	10.400	0	10.358	42
70.000	100.900	0	70.000	30.900
0	100	0	0	100
121.418	132.600	0	123.825	8.775
-55.400	-67.300	0	-57.694	9.606
181.907	182.100	0	180.141	-1.959
13.090	12.500	0	12.503	-3
168.817	169.600	0	167.639	-1.961
113.417	102.300	0	109.945	7.645
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
113.417	102.300	0	109.945	7.645
0	0	0	0	0
3.848	3.900	0	5.110	-1.210
109.569	98.400	0	104.835	6.435

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Frau StK Klug

Produktnummer
Produkt

170701					
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	138.600 €	186.796 €	34,77		
Erlöse	247.400 €	246.273 €	-0,46		
Produktergebnis	108.800 €	59.477 €	-45,33		
Kostendeckungsgrad	178,5%	131,8%	-26,14		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
10.027	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10.027	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	438.000	78.100	0	78.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	438.000	78.100	0	78.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-427.973	-78.100	0	78.100

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
10.027	0	0	0	0
438.000	78.100	0	0	78.100
-427.973	-78.100	0	0	78.100

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,06	1,06

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilergebnisrechnung

(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	2.834	1.300	0	564	736
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	2.834	1.300	0	564	736
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.834	-1.300	0	-564	736
19	+ Finanzerträge	3.847	3.800	0	3.830	30
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.847	3.800	0	3.830	30
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.013	2.500	0	3.265	765
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.013	2.500	0	3.265	765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.013	2.500	0	3.265	765

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1708	Büchereistiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

170801					
Büchereistiftung					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	1.300 €	564 €	-56,59		
Erlöse	3.800 €	3.830 €	0,78		
Produktergebnis	2.500 €	3.265 €	30,62		
Kostendeckungsgrad	292,3%	678,7%	132,18		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen

1708	Büchereistiftung

Frau StK Klug

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

(Überdeckung / (-) Unterdeckung

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,36	1,36

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
779	0	0	166	166
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
362.672	350.800	0	365.075	14.275
0	0	0	0	0
11.923	0	0	291	291
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
375.374	350.800	0	365.531	14.731
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
107.401	103.100	0	94.376	8.724
45.802	45.800	0	45.802	-2
133.254	165.600	0	133.516	32.084
6.971	6.500	0	4.826	1.674
293.428	321.000	0	278.520	42.480
81.946	29.800	0	87.011	57.211
243.350	244.600	0	243.115	-1.485
26.612	25.700	0	29.568	-3.868
216.739	218.900	0	213.546	-5.354
298.685	248.700	0	300.558	51.858
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
298.685	248.700	0	300.558	51.858
0	0	0	0	0
49.551	49.400	0	57.143	-7.743
249.134	199.300	0	243.414	44.114

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	350.300 €	615.292 €	75,65		
Erlöse	595.400 €	608.646 €	2,22		
Produktergebnis	245.100 €	-6.645 €	-102,71		
Kostendeckungsgrad	170,0%	98,9%	-41,80		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	172.700	0	0	172.700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	172.700	0	0	172.700
0	-172.700	0	0	172.700

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	172.700	0	0	172.700
0	-172.700	0	0	172.700

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,20	2,20

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
7.075	10.500	0	20.362	-9.862
0	0	0	0	0
7.075	10.500	0	20.362	-9.862
-7.075	-10.500	0	-20.362	-9.862
19.275	19.300	0	18.964	-336
0	0	0	0	0
19.275	19.300	0	18.964	-336
12.200	8.800	0	-1.398	-10.198
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.200	8.800	0	-1.398	-10.198
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.200	8.800	0	-1.398	-10.198

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171001					
Stiftung Dr. Eduard Schreibers					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	10.500 €	20.362 €	93,92		
Erlöse	19.300 €	18.964 €	-1,74		
Produktergebnis	8.800 €	-1.398 €	-115,88		
Kostendeckungsgrad	183,8%	93,1%	-49,33		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	25.000	8.500	0	0	8.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	25.000	8.500	0	0	8.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.000	-8.500	0	0	8.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	25.000	8.500	0	0	8.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.000	-8.500	0	0	8.500

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,83	1,83

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	2.400	0	2.796	-396
0	0	0	0	0
0	2.400	0	2.796	-396
0	-2.400	0	-2.796	-396
5.422	5.400	0	5.429	29
0	0	0	0	0
5.422	5.400	0	5.429	29
5.422	3.000	0	2.632	-368
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.422	3.000	0	2.632	-368
0	0	0	0	0
376	400	0	379	21
5.045	2.600	0	2.253	-347

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171101					
Emilie-Kühner-Stiftung					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	2.800 €	3.176 €	13,42		
Erlöse	5.400 €	5.429 €	0,54		
Produktergebnis	2.600 €	2.253 €	-13,34		
Kostendeckungsgrad	192,9%	170,9%	-11,36		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.500	2.500	0	0	2.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.500	2.500	0	0	2.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.500	-2.500	0	0	2.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.500	2.500	0	0	2.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.500	-2.500	0	0	2.500

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	2,97	0,97

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
66	0	0	66	66
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
21.586	21.400	0	21.759	359
0	0	0	0	0
9.057	9.000	0	9.057	57
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.709	30.400	0	30.882	482
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.980	10.700	0	8.062	2.638
13.777	13.800	0	13.777	23
0	2.700	0	0	2.700
290	100	0	197	-97
24.047	27.300	0	22.037	5.263
6.661	3.100	0	8.845	5.745
9.696	13.100	0	9.578	-3.522
0	0	0	0	0
9.696	13.100	0	9.578	-3.522
16.358	16.200	0	18.423	2.223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.358	16.200	0	18.423	2.223
0	0	0	0	0
401	400	0	763	-363
15.957	15.800	0	17.660	1.860

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	13.900 €	53.892 €	287,71		
Erlöse	34.500 €	31.403 €	-8,98		
Produktergebnis	20.600 €	-22.489 €	-209,17		
Kostendeckungsgrad	248,2%	58,3%	-76,52		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	20.500	15.100	0	0	15.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	20.500	15.100	0	0	15.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.500	-15.100	0	0	15.100

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	20.500	15.100	0	0	15.100
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.500	-15.100	0	0	15.100

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,07	2,07

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
68.067	66.300	0	64.204	2.096
0	0	0	0	0
68.067	66.300	0	64.204	2.096
-68.067	-66.300	0	-64.204	2.096
142.766	141.700	0	142.156	456
0	0	0	0	0
142.766	141.700	0	142.156	456
74.699	75.400	0	77.952	2.552
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
74.699	75.400	0	77.952	2.552
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
74.699	75.400	0	77.952	2.552

Jahresabschluss 2013
Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1713	Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171301					
Hermann-Frank-Fonds					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
66.300 €	64.204 €	-3,16			
141.700 €	142.156 €	0,32			
75.400 €	77.952 €	3,39			
213,7%	221,4%	3,60			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	60.750	73.000	0	73.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	60.750	73.000	0	73.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.750	-73.000	0	73.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
60.750	73.000	0	0	73.000
-60.750	-73.000	0	0	73.000

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,99	2,99

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
77.896	0	0	25.171	25.171
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	276	276
0	0	0	300	300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
77.896	0	0	25.747	25.747
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
88.509	56.600	0	63.732	-7.132
0	0	0	0	0
88.509	56.600	0	63.732	-7.132
-10.614	-56.600	0	-37.985	18.615
106.200	105.100	0	106.084	984
0	0	0	0	0
106.200	105.100	0	106.084	984
95.587	48.500	0	68.098	19.598
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
95.587	48.500	0	68.098	19.598
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
95.587	48.500	0	68.098	19.598

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	56.600 €	63.732 €	12,60		
Erlöse	105.100 €	131.831 €	25,43		
Produktergebnis	48.500 €	68.098 €	40,41		
Kostendeckungsgrad	185,7%	206,9%	11,40		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	33.500	46.900	0	0	46.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	33.500	46.900	0	0	46.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.500	-46.900	0	0	46.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	33.500	46.900	0	0	46.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.500	-46.900	0	0	46.900

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	5,87	3,87

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
103.036	102.400	0	105.071	2.671
0	0	0	0	0
1.426	0	0	5.854	5.854
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
104.462	102.400	0	110.925	8.525
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.792	7.300	0	4.962	2.338
15.531	15.500	0	15.531	-31
100.100	99.800	0	100.000	-200
38	600	0	0	600
125.461	123.200	0	120.493	2.707
-20.999	-20.800	0	-9.568	11.232
77.217	76.000	0	76.478	478
0	0	0	0	0
77.217	76.000	0	76.478	478
56.218	55.200	0	66.910	11.710
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
56.218	55.200	0	66.910	11.710
0	0	0	0	0
389	400	0	396	4
55.829	54.800	0	66.514	11.714

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171501					
Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
108.100 €	181.942 €	68,31			
178.400 €	187.403 €	5,05			
70.300 €	5.461 €	-92,23			
165,0%	103,0%	-37,59			
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					

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

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	119.200	52.900	0	0	52.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	119.200	52.900	0	0	52.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-119.200	-52.900	0	0	52.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	119.200	52.900	0	0	52.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-119.200	-52.900	0	0	52.900

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,08	1,08

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
15.000	4.700	0	0	4.700
0	0	0	0	0
15.000	4.700	0	0	4.700
-15.000	-4.700	0	0	4.700
6.699	6.500	0	6.583	83
0	0	0	0	0
6.699	6.500	0	6.583	83
-8.301	1.800	0	6.583	4.783
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.301	1.800	0	6.583	4.783
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-8.301	1.800	0	6.583	4.783

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich

17 **Stiftungen**

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Produktnummer

171601

Produkt

Krankenhausstiftung Worringen

Plan 2013

Ergebnis 2013

Abw. in %

Plan 2013

Ergebnis 2013

Abw. in %

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

4.700 €

0 €

-100,00

Erlöse

6.500 €

6.583 €

1,28

Produktergebnis

1.800 €

6.583 €

265,73

Kostendeckungsgrad

138,3%

658320,0%

475.916,00

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum
Stiftungsgrundstockvermögen in %

2

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.250	1.800	0	1.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.250	1.800	0	1.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.250	-1.800	0	1.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.250	1.800	0	0	1.800
-1.250	-1.800	0	0	1.800

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,27	2,27

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
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	3.009	2.300	0	2.572	-272
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	3.009	2.300	0	2.572	-272
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.009	-2.300	0	-2.572	-272
19	+ Finanzerträge	4.336	4.300	0	4.334	34
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.336	4.300	0	4.334	34
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.326	2.000	0	1.762	-238
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.326	2.000	0	1.762	-238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.326	2.000	0	1.762	-238

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	2.300 €	2.572 €	11,84		
Erlöse	4.300 €	4.334 €	0,80		
Produktergebnis	2.000 €	1.762 €	-11,90		
Kostendeckungsgrad	187,0%	168,5%	-9,87		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.250	1.900	0	0	1.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.250	1.900	0	0	1.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.250	-1.900	0	0	1.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.250	1.900	0	0	1.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.250	-1.900	0	0	1.900

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,06	2,06

Jahresabschluss 2013

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)

Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)		Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	910	2.100	0	1.910	190
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	910	2.100	0	1.910	190
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-910	-2.100	0	-1.910	190
19	+ Finanzerträge	4.148	4.100	0	4.090	-10
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.148	4.100	0	4.090	-10
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	3.238	2.000	0	2.181	181
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	3.238	2.000	0	2.181	181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.238	2.000	0	2.181	181

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171801					
Stiftung Feldotto					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	2.100 €	1.910 €	-9,06		
Erlöse	4.100 €	4.090 €	-0,24		
Produktergebnis	2.000 €	2.181 €	9,03		
Kostendeckungsgrad	195,2%	214,2%	9,71		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	1.250	1.900	0	1.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.250	1.900	0	1.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.250	-1.900	0	1.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
1.250	1.900	0	0	1.900
-1.250	-1.900	0	0	1.900

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,06	2,06

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.300	0	10.439	-139
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	10.300	0	10.439	-139
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-10.300	0	-10.439	-139
19	+ Finanzerträge	19.848	19.800	0	19.792	-8
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.848	19.800	0	19.792	-8
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	19.848	9.500	0	9.353	-147
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	19.848	9.500	0	9.353	-147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	19.848	9.500	0	9.353	-147

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

171901					
Stiftung Faßbender					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	10.300 €	10.439 €	1,35		
Erlöse	19.800 €	19.792 €	-0,04		
Produktergebnis	9.500 €	9.353 €	-1,55		
Kostendeckungsgrad	192,2%	189,6%	-1,38		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	14.250	9.100	0	9.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	14.250	9.100	0	9.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.250	-9.100	0	9.100

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
14.250	9.100	0	0	9.100
-14.250	-9.100	0	0	9.100

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,17	2,17

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
9.603	8.100	0	12.782	-4.682
0	0	0	0	0
9.603	8.100	0	12.782	-4.682
-9.603	-8.100	0	-12.782	-4.682
15.542	15.300	0	15.430	130
0	0	0	0	0
15.542	15.300	0	15.430	130
5.939	7.200	0	2.648	-4.552
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.939	7.200	0	2.648	-4.552
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.939	7.200	0	2.648	-4.552

Jahresabschluss 2013
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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	8.100 €	12.782 €	57,80		
Erlöse	15.300 €	15.430 €	0,85		
Produktergebnis	7.200 €	2.648 €	-63,22		
Kostendeckungsgrad	188,9%	120,7%	-36,09		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	5.500	7.000	0	7.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.500	7.000	0	7.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.500	-7.000	0	7.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
5.500	7.000	0	0	7.000
-5.500	-7.000	0	0	7.000

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,10	2,10

Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
2.700	19.100	0	0	19.100
0	0	0	0	0
2.700	19.100	0	0	19.100
-2.700	-19.100	0	0	19.100
36.154	36.000	0	35.649	-351
0	0	0	0	0
36.154	36.000	0	35.649	-351
33.454	16.900	0	35.649	18.749
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
33.454	16.900	0	35.649	18.749
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
33.454	16.900	0	35.649	18.749

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1721	Stiftung Dick
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172101					
Stiftung Dick					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	19.100 €	0 €	-100,00		
Erlöse	36.000 €	35.649 €	-0,98		
Produktergebnis	16.900 €	35.649 €	110,94		
Kostendeckungsgrad	188,5%	3564876,0%	1.891.264,77		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %				
	2				
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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
11.750	16.300	0	0	16.300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.750	16.300	0	0	16.300
-11.750	-16.300	0	0	16.300

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
11.750	16.300	0	0	16.300
-11.750	-16.300	0	0	16.300

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	3,95	1,95

Jahresabschluss 2013
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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.580	3.800	0	3.458	342
0	0	0	0	0
4.580	3.800	0	3.458	342
-4.580	-3.800	0	-3.458	342
7.578	7.500	0	7.545	45
0	0	0	0	0
7.578	7.500	0	7.545	45
2.998	3.700	0	4.087	387
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.998	3.700	0	4.087	387
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.998	3.700	0	4.087	387

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1722	Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172201					
Stiftung Friedrich Damm					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Leistungseinheit					
Leistungsmenge					
Kosten	3.800 €	3.458 €	-9,00		
Erlöse	7.500 €	7.545 €	0,61		
Produktergebnis	3.700 €	4.087 €	10,47		
Kostendeckungsgrad	197,4%	218,2%	10,56		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	4.250	3.600	0	0	3.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.250	3.600	0	0	3.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.250	-3.600	0	0	3.600

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	4.250	3.600	0	0	3.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.250	-3.600	0	0	3.600

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,10	2,10

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen
1723	Stiftung Mathilde Groll
	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	10.727	11.800	0	12.468	-668
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	10.727	11.800	0	12.468	-668
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-10.727	-11.800	0	-12.468	-668
19	+ Finanzerträge	22.741	22.500	0	22.568	68
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	22.741	22.500	0	22.568	68
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	12.014	10.700	0	10.100	-600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	12.014	10.700	0	10.100	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	12.014	10.700	0	10.100	-600

Jahresabschluss 2013

Produktübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17	Stiftungen
1723	Stiftung Mathilde Groll
Frau StK Klug	

Produktnummer
Produkt

172301					
Stiftung Mathilde Groll					
Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	11.800 €	12.468 €	5,66		
Erlöse	22.500 €	22.568 €	0,30		
Produktergebnis	10.700 €	10.100 €	-5,61		
Kostendeckungsgrad	190,7%	181,0%	-5,07		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

Einzahlungen

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	8.000	10.300	0	10.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.000	10.300	0	10.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.000	-10.300	0	10.300

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
0	0	0	0	0
8.000	10.300	0	0	10.300
-8.000	-10.300	0	0	10.300

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ist
2,00	4,07	2,07

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
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	14.200	0	17.208	-3.008
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	14.200	0	17.208	-3.008
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-14.200	0	-17.208	-3.008
19	+ Finanzerträge	27.572	27.300	0	27.390	90
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	27.572	27.300	0	27.390	90
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	27.572	13.100	0	10.182	-2.918
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	27.572	13.100	0	10.182	-2.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	27.572	13.100	0	10.182	-2.918

Jahresabschluss 2013

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 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abw. in %
Kosten	14.200 €	17.208 €	21,19		
Erlöse	27.300 €	27.390 €	0,33		
Produktergebnis	13.100 €	10.182 €	-22,28		
Kostendeckungsgrad	192,3%	159,2%	-17,21		
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung					
Verhältnis der erwirtschafteten Jahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %					
2					
Kundenorientierung					
Kennzahl 1					
Kennzahl 2					
Kennzahl 3					
Kennzahl 4					
Kennzahl 5					

Jahresabschluss 2013

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**

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	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	11.000	12.600	0	0	12.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	11.000	12.600	0	0	12.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.000	-12.600	0	0	12.600

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2012	fortg. Plan 2013	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2013	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	11.000	12.600	0	0	12.600
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.000	-12.600	0	0	12.600