

Änderungsliste

Haushaltsziele

für das Haushaltsjahr 2009

Stand:

03.12.2008

Änderungsliste Haushaltsziele 2009

Sachver- halt	PG	Ziel	Beschreibung	Kennzahl alt	Kennzahl neu 2009	2010	2011	2012	Begründung FB
Änderung der Ziele 2009	004.420	a) Ein Schülerzentrum ist sponsorenfinanziert eingerichtet und wird kontinuierlich (haushaltsneutral) betrieben.	a1) Nutzer pro Arbeitsplatz	50,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	Der Antrag auf Sponsoring wurde von der Stiftung abgelehnt. Ein neuer Sponsor wurde bisher noch nicht gefunden und die notwendigen Vorarbeiten für einen möglichen neuen Antrag nehmen mindestens 1 Jahr in Anspruch, so dass das Ziel in 2009 nicht realisierbar erscheint. Gegebenfalls soll das Ziel bei den Abstimmungen zum Haushalt 2010 wieder Berücksichtigung finden.
			a2) Drittmittel	6.000 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	

Sachver- halt	PG	Ziel	Beschreibung	Kennzahl alt	Kennzahl neu 2009	2010	2011	2012	Begründung FB
Änderung der Ziele 2009	006.550	b) Kinder und Jugendliche nutzen die Kinder- und Jugendangebote der Verbandlichen und Offenen Jugendarbeit und der Sportvereine. (besonders genderrelevant) 3	b1) Anteil der Stammbesucher/innen an der Altersgruppe der 10- bis unter 21-jährigen (geschlechterspezifisch)	2009 - 8% 2010 - 9% 2011 - 10 % 2012 - leer	7,00%	8%	9%	10%	Bei der Übertragung der Daten in die Haushalts- und Controllingsoftware ist ein Eingabefehler aufgetreten, so dass sich die Kennzahlen ab 2009 jeweils um ein Haushaltsjahr nach vorne verschoben haben.

Sachver- halt	PG	Ziel	Beschreibung	Kennzahl alt	Kennzahl neu 2009	2010	2011	2012	Begründung FB
Änderung der Ziele 2009	014.736	a) "Energieeffiziente Stadt" (Beteiligung aller Fachbereiche). Das Projekt steht erst in den Startlöchern. Projektgröße ist noch nicht bekannt. Förderungs- möglichkeiten sollen in Zusammen- arbeit mit der Stadt Köln ausgelotet werden. Über den Umfang der Maßnahmen entscheidet die Politik.	a1) Gründung stadinterne AG a2) Fertigstellung Grobkonzept a3) Gründung Konsortium auf EU- Ebene a4) Einreichung Projektantrag a5) nach Genehmigung durch EU: 3- jährige Umsetzungsphase	01.01.2009 28.02.2009 31.05.2009 31.05.2009	siehe unten				Das Ziel ist in Absprache mit dem FBL 7 zu modifizieren: siehe unten.
	NEU I	a) "Energieeffiziente Stadt/ Klimaschutz". Das Projekt steht erst in den Startlöchern. Projektgröße ist noch nicht bekannt. Förderungs- möglichkeiten sollen in Zusammen- arbeit mit der Stadt Köln ausgelotet werden. Über den Umfang der Maßnahmen entscheidet die Politik.	a1) Beantragung Förderung Vorprojekt a2) Gründung stadinterne AG a3) Vorprojekt: Grundlagenermittlung für weiterführendes EU-Projekt a4) Einstieg in das EU Projekt		31.12.2008 31.01.2009	30.09.2010 30.09.2010			
Änderung der Ziele 2009	012.760	a) Verbesserung der Einnahmesituation aus sonstigen Nutzungen + Sondernutzungen um 100.000 € / 2008 und weitere 25.000 € / 2009 ff.	a) Einnahmen aus sonstigen Nutzungen/Sondernutzungen 2009 ff. (Ansatz 2008: 390 T€) Neu 300 T€	415 T€	365 T€	390 T€	415 T€	415 T€	Es konnten in 2008 nur 10 T€ erreicht werden (Ansatz 2008= 300 T€). In 2009 werden 65 T€ angestrebt. Ziel bleibt auch in den Folgejahren bis zum Zielwert von 415 T€ erhalten.

Sachver- halt	PG	Ziel	Beschreibung	Kennzahl alt	Kennzahl neu 2009	2010	2011	2012	Begründung FB
Über- tragung Kennzahl aus 2008 nach 2009	012.760	c) Verbesserung des Stadtbilds durch Steigerung der Qualität der Werbung im Straßenraum durch Umstellung der einzelnen Werbesegmente nach Auslauf der bisherigen Verträge	c) Umstellung der einzelnen Segmente: hier: Segment Plakatierung	100,00%	100,00%	-	-	-	Der Vertrag wurde noch nicht abgeschlossen. Die Kennzahl c) des Jahres 2008 ist als Kennzahl e3) in das Jahr 2009 zu übertragen.

Die zugesagte Abweichungsanalyse der Haushaltsziele 2008 zum November 2008 hat gegenüber dem 3. Controllingbericht vom 30.09.2008 zu keinen Abweichungen geführt. Deshalb wird an dieser Stelle auf den 3. Controllingbericht 2008 verwiesen. Ausnahme ist die o.g. Kennzahl c) der PG 012.760. Diese Kennzahl des Jahres 2008 wird nach 2009 übertragen und erhält dort die Nummer e3).

!