

Haushalt 2018

Band 3

- Produktbereiche
- Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen
- Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort	8
Kölner Perspektiven 2030	15
Gesamtergebnisplan	16
Kennzahlen zur Haushaltsplanung	18
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche	20
Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	

01 Innere Verwaltung		22
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten		24
Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten		
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention		28
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention		
0103 Personal- und Organisationsmanagement		30
Personalservice Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Organisationsaufgaben Raummanagement Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz		
0104 IT- und Kommunikationsdienste		36
Informations- u. Kommunikationsdienste E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie		
0106 Zentrale Dienstleistungen		40
Reinigungsdienste Postdienste Bürgertelefon Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot		
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		46
Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten		
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten		50
An- und Verkauf Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes		
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung		54
Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung		
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen		58
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen		

Inhaltsverzeichnis

	0111	Sonstige Innere Verwaltung	60
		Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Zentrale Vergaben	
02		Sicherheit und Ordnung	64
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66
		Allgemeine Gefahrenabwehr Ordnungsdienst	
	0202	Gewerbewesen	70
		Gewerbeangelegenheiten	
	0203	Märkte	72
		Großmarkt Wochenmärkte	
	0204	Verkehrs- und Kfz.-Wesen	76
		Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Kfz-Zulassungsangelegenheiten	
	0205	Verkehrsüberwachung	80
		Überwachung ruhender Verkehr Überwachung fließender Verkehr	
	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	84
		Verbraucherschutz Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)	
	0207	Einwohnerangelegenheiten	88
		Einwohnerangelegenheiten	
	0208	Personenstandswesen	90
		Eheschließungen/Verpartnerungen Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice	
	0209	Ausländerangelegenheiten	94
		Zentrale Ausländerangelegenheiten Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	
	0210	Statistik und Informationsmanagement	98
		Statistik und Informationsmanagement	
	0211	Wahlen	100
		Bundestagswahl Landtagswahl Seniorenbeiratswahl	
	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	104
		Brand- und Bevölkerungsschutz Rettungsdienst	
03		Schulträger-aufgaben	108
	0301	Schulträgeraufgaben	110
		Schulische Infrastruktur Leistungen für Schülerinnen und Schüler Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde	

Inhaltsverzeichnis

04 Kultur und Wissenschaft		114
0401 Museumsreferat		116
	Museumsreferat	
0402 Museum Ludwig		118
	Museum Ludwig	
0403 Römisch-Germanisches Museum		120
	Römisch-Germanisches Museum	
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum		122
	Rautenstrauch-Joest-Museum	
0405 Museum für Angewandte Kunst		124
	Museum für Angewandte Kunst	
0406 Museum für Ostasiatische Kunst		126
	Museum für Ostasiatische Kunst	
0407 Museum Schnütgen		128
	Museum Schnütgen	
0408 Kölnisches Stadtmuseum		130
	Kölnisches Stadtmuseum	
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv		132
	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	
0410 NS-Dokumentationszentrum		134
	NS-Dokumentationszentrum	
0410 Museumsdienst		136
	Museumsdienst	
0412 Historisches Archiv		138
	Historisches Archiv	
0413 Archäologische Zone		140
	Archäologische Zone	
0414 Volkshochschule		142
	Kurse (incl. Auftragsschulungen) Beschäftigungsfördernde Weiterbildung	
0415 Rheinische Musikschule		146
	Einzelunterricht Gruppenunterricht	
0416 Kulturförderung		150
	Kulturförderung	
0417 Puppenspiele		152
	Puppenspiele	
0418 Stadtbibliothek		154
	Beratung Bereitstellung von Medien	
05 Soziale Hilfen		158
0501 Leistungen nach dem SGB XII		160
	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfen zur Gesundheit ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	

Inhaltsverzeichnis

	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	168
		Leistungen für Unterkunft und Heizung Einmalige Leistungen Kommunale Eingliederungsleistungen	
	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen	172
		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	176
		Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Köln-Pass Diversity Sonstige freiwillige Leistungen	
	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	182
		Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	
	0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	184
		Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	
	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe	186
		Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen	
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190
	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	192
		Stationäre Betreuung Teilstationäre Betreuung Ambulante Betreuung	
	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	196
		Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
	0603	Kindertagesbetreuung	198
		U3 Betreuung in städtischen Einricht. U3 Betreuung freie Träger Tagespflege Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Ü3 Betreuung freie Träger	
	0604	Kinder- und Jugendarbeit	204
		Jugendarbeit Jugendschutz Einrichtungen der Jugendarbeit	
	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	208
		Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	
	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	210
		Stationäre Hilfen Ambulante Hilfen Eingliederungshilfen	
07		Gesundheitsdienste	214
	0701	Gesundheitsdienste	216
		Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion	

Inhaltsverzeichnis

08 Sportförderung		222
	0801 Sportförderung	224
	Sportförderung Unterhaltung eigener Sportstätten	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		228
	0901 Stadtplanung	230
	Flächennutzungs- und Bebauungspläne Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Planungsrechtliche Prüfungen	
	0902 Stadtentwicklung	234
	Stadtentwicklung Koordination von Projekten	
	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	238
	Vermessung Katasterverwaltung Bodenordnung und Ortsbaurecht Grundstückswertermittlung	
10 Bauen und Wohnen		244
	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	246
	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Baugenehmigungen	
	1002 Denkmalpflege	250
	Denkmalpflege Bodendenkmalpflege	
	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	254
	Wohnraumförderung Wohnungserhaltung und -pflege Hilfen für Wohnungssuchende Wohngeld	
	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	260
	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Betreuung/Integration der Bewohner	
	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	264
	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	
11 Ver- und Entsorgung		266
	1101 Ver- und Entsorgung	268
	Koordination der Entsorgung	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		270
	1201 Straßen, Wege, Plätze	272
	Urbane Verkehrsgestaltung Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Planung, Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten	
	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	280
	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	

Inhaltsverzeichnis

13 Natur- und Landschafts-pflege		286
	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	288
	Öffentliches Grün Forst und Erholungseinrichtungen	
	1302 Wasser und Wasserbau	292
	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See	
	1303 Friedhöfe und Krematorium	294
	Bestattungen und Umbettungen Einäscherungen Friedhofsunterhaltung	
14 Umweltschutz		298
	1401 Umweltordnung, -vorsorge	300
	Umweltordnung Umweltplanung und -vorsorge Sanierung und Stilllegung von Deponien	
15 Wirtschaft und Tourismus		304
	1501 Wirtschaft und Tourismus	306
	Standortmarketing Unternehmensservice Arbeitsmarktförderung Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		312
	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	314
	Allgemeine Finanzwirtschaft	
17 Stiftungen		316
	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	318
	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	
	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	320
	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	
	1703 Waisenhausstiftung	322
	Waisenhausstiftung	
	1704 Altersstiftung	324
	Altersstiftung	
	1705 Wohnungsstiftungen	326
	Wohnungsstiftungen	
	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	328
	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	
	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	330
	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	
	1708 Büchereistiftung	332
	Büchereistiftung	
	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren	334
	Stiftung Johann-Heinrich Claren	
	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers	336
	Stiftung Dr. Eduard Schreibers	

Inhaltsverzeichnis

1711	Emilie-Kühner-Stiftung	338
	Emilie-Kühner-Stiftung	
1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	340
	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	
1713	Hermann-Frank-Fonds	342
	Hermann-Frank-Fonds	
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	344
	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	
1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim	346
	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim	
1716	Krankenhausstiftung Worringen	348
	Krankenhausstiftung Worringen	
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	350
	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	
1718	Stiftung Feldotto	352
	Stiftung Feldotto	
1719	Stiftung Faßbender	354
	Stiftung Faßbender	
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	356
	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	
1721	Stiftung Dick	358
	Stiftung Dick	
1722	Stiftung Friedrich Damm	360
	Stiftung Friedrich Damm	
1723	Stiftung Mathilde Groll	362
	Stiftung Mathilde Groll	
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	364
	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	
18 Bezirksorientierte Mittel		366
1801	Bezirksorientierte Mittel	368
	Bezirksorientierte Mittel	

Vorwort

Allgemeines zum Wirkungsorientierten Haushalt

Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu verantworten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und wird sie zukünftig produktbezogen in Zielen, Indikatoren und Kennzahlen widerspiegeln. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priorisierung über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen.

Die rechtlichen Grundlagen dazu bilden § 41 Abs. 1 Buchst. t) der Gemeindeordnung NRW (der Rat entscheidet über die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen) sowie § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden). Auf Grundlage dieser Ziele, Indikatoren und Kennzahlen sollen die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts umgesetzt werden. Hierbei ist das Gebot zum Handeln „in Verantwortung für die zukünftigen Generationen“ des § 1 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung NRW zu berücksichtigen.

Unter Federführung der Kämmerei wurde in Zusammenarbeit mit der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner GbR die schrittweise Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts vorbereitet. Im ersten Projektschritt startete ein Pilotprojekt mit dem Amt für Soziales und Senioren sowie dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Dabei ging es darum, Grundsatzfragen zu klären und ein Vorgehen für die Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts für die Gesamtverwaltung zu erarbeiten.

Die Erkenntnisse aus der Vorstudie durch Rödl & Partner und dem Pilotprojekt wurden in der Folgezeit in den Fraktionen des Rates der Stadt Köln vorgestellt und kritisch analysiert. Verschiedene Alternativen zum weiteren Vorgehen wurden diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass die vorgeschlagene Vorgehensweise entsprechend dem Ergebnis der Vorstudie von Rödl & Partner aus verschiedenen Gründen zeitnah nicht zu verwertbaren Ergebnissen führen wird.

Auch die intensive Auseinandersetzung mit anderen Lösungsansätzen (z.B. Österreich, Modell Mannheim, Stadt Dortmund) hat die Erkenntnis bestätigt, dass Ansprüche an das Verfahren, die formuliert wurden, nirgendwo vollständig umgesetzt sind.

Um in Köln mit der Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts voranzukommen, wurden deshalb zunächst auf der Ebene der Teilergebnispläne und Produkte die vorhandenen Ziele und Kennzahlen im Sinne der Wirkungsorientierung überarbeitet und weiterentwickelt. Damit wurde auch der Auflage der Bezirksregierung in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2013/2014 Rechnung getragen („Steuerungselemente des Wirkungsorientierten Haushalts sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2015 praxiswirksam einzusetzen“).

Diese Vorgehensweise hatte den Vorteil, dass bereits zum Haushalt 2015 ein Einstieg in den flächendeckenden Wirkungsorientierten Haushalt in der politischen Beratung erfolgen konnte.

Der grundsätzliche Ansatz – integrierte und wirkungsorientierte Steuerung anhand strategischer Ziele wird sukzessive weiterentwickelt. Damit bildet der Wirkungsorientierte Haushalt einen wichtigen Baustein für den strategischen Ansatz, indem er die verschiedenen innovativen Perspektiven, - strategische Stadtentwicklung, Verwaltungsreform und Finanzen - periodenbezogen verknüpft.

Die Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts stellt ein bedeutendes Projekt für die Stadt Köln dar, welches dem Aufbau eines Steuerungsnetzwerkes in der Verwaltung und eines Systems zur Unterstützung der Fachdezernate dienen soll.

Der vorgelegte Band 3 legt den Fokus auf Ziele und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen. Durch die Zusammenschau von Wirkungen/Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten Ressourcen generiert werden. Der Wirkungsorientierte Haushalt soll letztendlich dazu beitragen, dass Rat und Verwaltung politische Ziele besser umsetzen können. Diese Informationen sind auch für die Entwicklung der städtischen Gesamtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ und das Projekt „Verwaltungsreform“ von wesentlicher Bedeutung. Das Verfahren zur Erstellung des Strategischen Stadtentwicklungskonzeptes „Kölner Perspektiven 2030“ erfolgte mit Ratsbeschluss am 11.07.2017 und wird die bisherigen 11 Leitziele fortentwickeln.

Die Wirkungsorientierung stellt gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, da diese den eigentlichen Zweck des öffentlichen Handelns darstellen. Dazu sind Kennzahlen zu bestimmen, die idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns darstellen.

Aufgrund der sehr komplexen Ursache-Wirkungs-Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen kann selten eine mathematische Kausalität zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abgebildet werden.

Wirkungsergebnisse sind überwiegend nicht kurzfristig erreichbar, sodass einige Kennzahlen nur im Jahresrhythmus oder jahresübergreifend geliefert und verglichen werden können. Wegen dieser oftmals fehlenden direkten Messung ist es notwendig, Hilfsgrößen im Sinne von Indikatoren und Leistungskennzahlen heranzuziehen. Zukünftig werden in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen erforderlich sein.

Nachdem der Band 3 zum Haushalt 2015 zum ersten Mal erschienen ist, wurden für den Haushaltsplan 2016/2017 die Ziele und Kennzahlen gemeinsam mit den Dienststellen optimiert. Diese optimierten Ziele und Kennzahlen wurden für den Haushaltsplan 2018 fortgeschrieben.

Nunmehr ist eine Weiterentwicklung auch unter Einbeziehung der strategischen Ebene möglich.

Ausblick

Finanzstrategie und Gesamtstrategie stehen in einem engen, wechselseitigen Verhältnis, sie bedingen einander. In den Zielen und Indikatoren findet dies seinen Ausdruck. Daher sind für die nachhaltige und langfristige Planung Indikatoren erforderlich, die ökonomische und soziokulturelle Aspekte der Gesamtstrategie hervorheben und in den wichtigsten Feldern über Kennzahlen messbar machen. Dieser Teil der Gesamtaufgabe für eine strategische Steuerung muss weiterentwickelt und für Köln vertieft werden. Ein integriertes Steuerungssystem zur Ergänzung der integrierten Planung im Interesse einer nachhaltig aufgestellten, ressourcenschonenden, öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge setzt geeignete Indikatoren voraus. Deren Entwicklung wird im internationalen wie im nationalen Rahmen diskutiert. Bezogen auf die Entwicklung der Kölner Finanzperspektive in dieser Systematik bedeutet dies: Für eine solide Planung und Berichterstattung zur Finanzentwicklung muss einer Haushaltsplanung mit Zielen, Indikatoren und Kennzahlen ein gesamtstädtisches Strategieprogramm mit strategischen Zielen vorangestellt werden. Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung wird daher sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Diese weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzentuierung der Verwaltungsreform und der Stadtstrategie „Köln 2030“. Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpolitischen Steuerung aufgreifen, selbst ausgestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig wirksamen Vorgehensweise stetig weiterentwickelt. Als weiteres Element der Finanzperspektive einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik wird der Wirkungsorientierte Haushalt nun unter Nachhaltigkeitskriterien weiterentwickelt. Es wird untersucht, inwieweit der bereits mit Finanzressourcen unterfütterte Outcome und der Impact der Stadt Köln zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen beitragen.

Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlling unverzichtbar. Um den Fokus auf die Gesamtergebnisse von Teilplan, Amt und Dezernat zu richten, wurde das bisherige Finanzberichtswesen im Jahr 2016 erweitert. Diese Erweiterung soll dazu beitragen, dass frühzeitig eine finanzielle Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen, das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorientierten Haushalts im Haushaltsjahr 2018 zu erweitern und darüber hinaus den Umsetzungsstand des Bürgerhaushalts zu berücksichtigen. Um Mitteleinsatz im Verhältnis zur Wirkung stetig optimieren zu können, ist es weiterhin notwendig, die Kosten- und Leistungsrechnung weiter zu strukturieren und fortzuentwickeln

Die Ergebnisse der Weiterentwicklung des Finanzberichtswesens und die Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Projekt „Entwicklung der städtischen Finanzperspektive: Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln - generationengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur“ sowie des Forschungsprojekts „Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS“ (eine Beschreibung der Projekte findet sich im Vorbericht, Band 2) werden langfristig zu einer besseren Steuerung des Haushaltes führen.



Kölner Perspektiven 2030

URBANES KÖLN

FINGERABDRUCK KÖLNS
STADT UND CITY UND QUARTIERE
STADT UND REGION
ÖFFENTLICHER RAUM
STADTKULTUR
URBANE MISCHUNG
URBANES FLAIR
USW.

PRODUKTIVES KÖLN

NEUE ARBEITSWELTEN
BESCHÄFTIGUNGSWELTEN
BILDUNG
KUNST UND KULTUR
WISSENSCHAFT
URBANE PRODUKTION
SPORT- UND FREIZEITWELTEN
USW.

**LEISTUNGS-
STARKES
KÖLN**

NEUE INFRASTRUKTUREN
STADTKLIMA
STADTGRÜN
STADT UND LANDSCHAFT
STADTTECHNIK
MOBILITÄT
DIGITALISIERUNG
USW.

TEILHABE UND ZUGANG
WOHNUNGSVERSORGUNG
MEDIZINISCHE VERSORGUNG
BILDUNGSZUGANG
INTEGRATION
BARRIEREFREIHEIT
SICHERHEIT
USW.

VERNETZTES KÖLN

OFFENES KÖLN

Hinweise zur Interpretation

Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan), wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan) nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe (Teilergebnisplan) identisch.

Um das Verständnis für die teilweise neue Struktur und neue Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten.

Die oberste Gliederungsebene ist der **Produktbereich**:

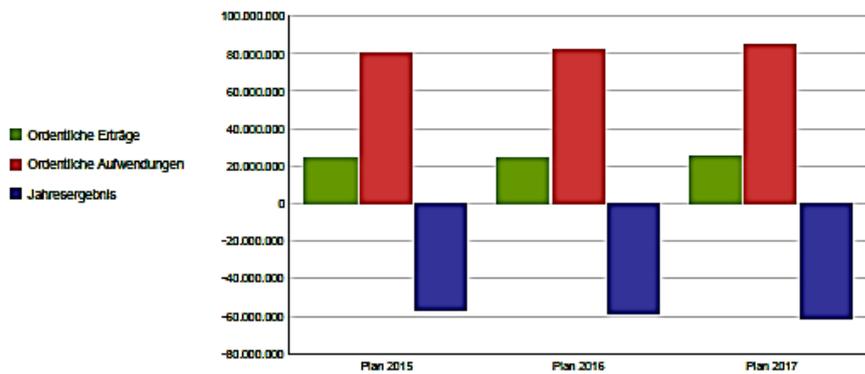
Haushaltsplan 2016/2017

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

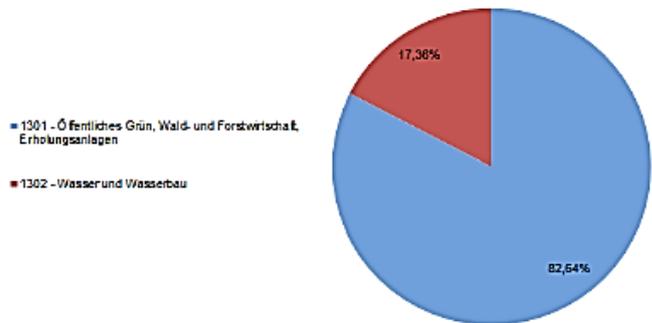
	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	24.083.506	24.430.605	24.996.517
Ordentliche Aufwendungen	79.703.830	81.792.687	84.815.763
Ordentliches Ergebnis	-55.620.324	-57.362.081	-59.819.246
Finanzergebnis	-869	-815	-825
Ergebnis aus Int. Leistungsbeziehung	-778.154	-1.035.135	-1.078.902
Jahresergebnis	-58.388.367	-58.388.032	-60.888.972

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan.



Grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Jahresergebnisse in einer Zeitreihe.

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2016



Grafische Darstellung der Verteilung der Zuschussbedarfe auf die Produktgruppen innerhalb des Produktbereiches.

Die nächste Gliederungsebene ist die **Produktgruppe** (Teilergebnisplan):

Haushaltsplan 2016/2017

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel	Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

Hier erfolgt eine kurze Darstellung der in der Produktgruppe zu erledigenden Aufgaben, die Benennung der Zielgruppen sowie der entsprechenden Rechtsgrundlagen.

Darstellung der Wirkungsziele.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der EinwohnerInnen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	60,21	59	59
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weihen- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	850	1.150	1.250

Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung.

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	2.685.751	2.488.546	2.748.207
Ordentliche Aufwendungen	47.672.337	50.409.813	54.039.254
Ordentliches Ergebnis	-44.986.586	-47.921.267	-51.291.047
Finanzergebnis	-859	-816	-825
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-337.749	-501.863	-532.016
Jahresergebnis	-46.326.206	-48.413.946	-51.823.888

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan.

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	59,8%	59,1%	57,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,5%	24,9%	25,3%
Transferaufwandsquote	0,6%	0,6%	0,6%

Allgemeine Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset.



Grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Jahresergebnisse in einer Zeitreihe.

Die tiefste Gliederungsebene sind die **Produkte**:

Haushaltsplan 2016/2017

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing
Produkt	130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung	Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen
Leistungsziel	Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Kurze Beschreibung des Produktes.

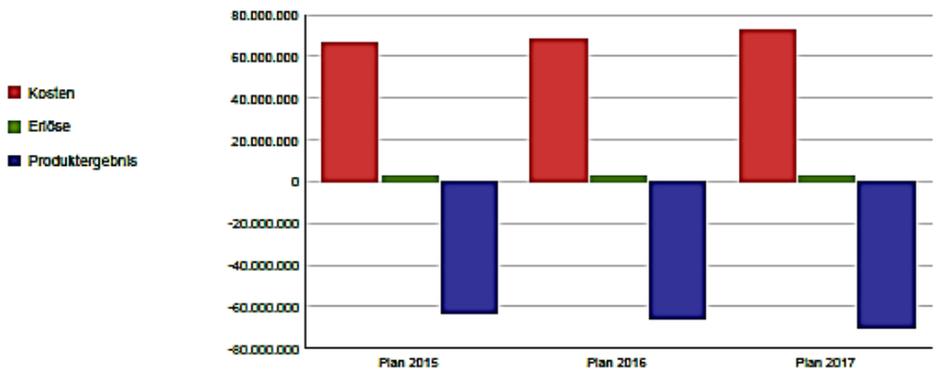
Darstellung der Leistungsziele.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	1.597.230	1.500.746	2.488.584
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	75.000	73.850	73.900
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	14.302.092	14.824.811	15.076.564
Anzahl gefällter Straßenbäume	280	200	150
Anzahl ersatzgeplanter Straßenbäume	150	50	200
Anzahl der Spielplätze	800	754	779
Anzahl der Spielgeräte	4.800	4.524	4.674
Kosten der Spielplatzunterhaltung	7.085.772	7.262.484	7.564.373

Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung.

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten	66.127.572	68.399.825	72.537.597
Erlöse	2.502.347	2.229.538	2.491.805
Produktergebnis	-63.625.225	-66.170.286	-70.045.791
Kostendeckungsgrad	3,8%	3,3%	3,4%

Aggregierte Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung.



Grafische Darstellung der Entwicklung der Kosten, Erlöse und Produktergebnisse in einer Zeitreihe.

Die teilweise neu definierten Kennzahlen sind nicht in allen Bereichen ermittelbar. Es ist weiterhin beabsichtigt, eine Beschreibung der Kennzahlen in den Wirkungsorientierten Haushalt aufzunehmen.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.810.466.803	2.263.619.702	2.199.510.000	2.348.715.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	704.352.516	797.294.823	809.808.587	798.562.034
3 + sonstige Transfererträge	45.520.957	65.183.818	53.993.793	75.248.008
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	260.559.515	277.063.145	301.745.500	321.374.105
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	83.966.523	83.799.661	86.532.448	85.697.704
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.423.085	467.504.352	464.259.287	531.539.375
7 + sonstige ordentliche Erträge	235.715.278	325.346.340	209.579.368	217.126.865
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.735.226	984.928	6.060.202	5.471.952
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.534.739.905	4.280.796.769	4.131.489.185	4.383.735.043
11 - Personalaufwendungen	885.004.549	879.702.294	989.928.142	1.012.713.798
12 - Versorgungsaufwendungen	53.800.074	45.746.681	64.471.179	64.331.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.287.354	493.310.017	532.976.187	583.231.104
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.326.824	200.104.453	190.760.413	187.233.943
15 - Transferaufwendungen	1.498.308.050	1.694.478.495	1.719.110.381	1.811.336.190
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	839.929.996	849.112.628	797.804.643	819.820.489
17 = ordentliche Aufwendungen	3.899.656.847	4.162.454.568	4.295.050.945	4.478.666.924
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-364.916.941	118.342.201	-163.561.760	-94.931.881
19 + Finanzerträge	81.690.492	113.480.540	81.194.337	83.630.256
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	117.749.875	79.485.435	146.819.085	113.270.299
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-36.059.383	33.995.105	-65.624.748	-29.640.043
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-400.976.324	152.337.306	-229.186.508	-124.571.924
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-400.976.324	152.337.306	-229.186.508	-124.571.924

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2018

Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden; die Wiederholung erfolgt in jeder Produktgruppe.

Die Kennzahlen 2015 beziehen sich auf den Jahresabschluss 2015 und die Kennzahlen 2016 auf den Entwurf Jahresabschluss 2016. Die Werte ab 2017 ergeben sich aus den Planwerten.

	2015	2016	2017	2018
Personalintensität	22,69 %	21,13 %	23,05 %	22,61 %

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,29 %	11,85 %	12,41 %	13,01 %
---	---------	---------	---------	---------

Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Transferaufwandsquote	38,42 %	40,71 %	40,03 %	40,44 %
------------------------------	---------	---------	---------	---------

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

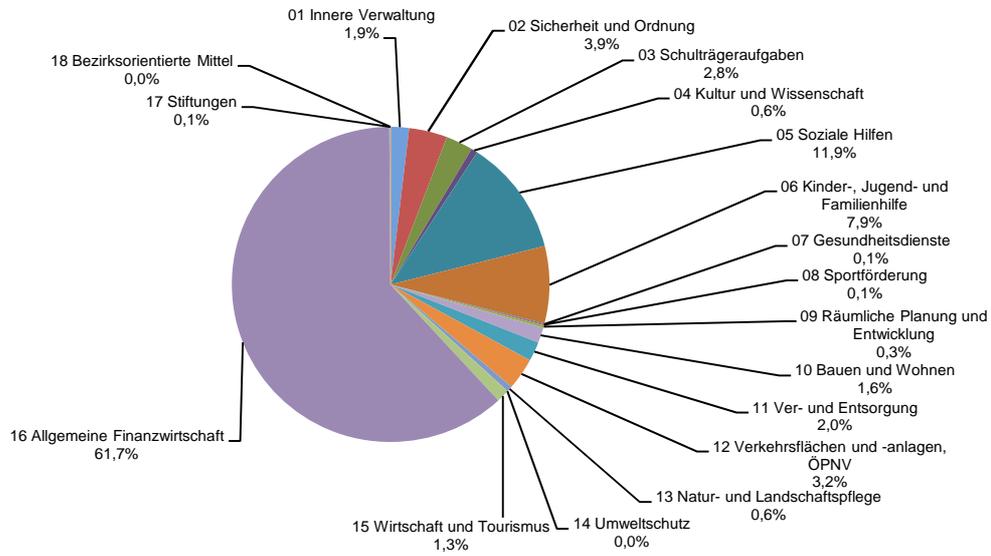
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018

Gesamtvolumen:

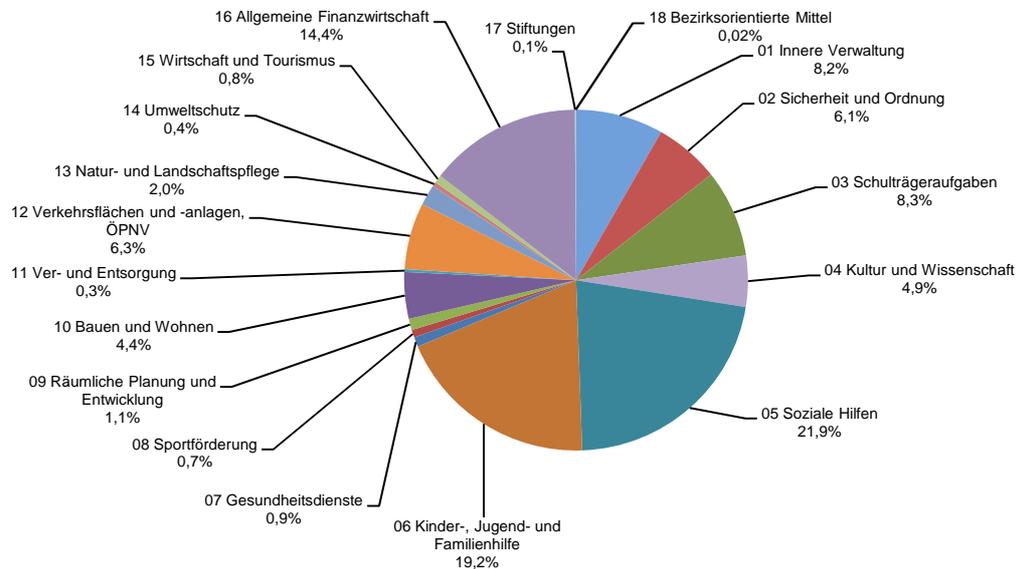
Erträge 2018: 4.467.365.300 €
 Aufwendungen 2018: 4.591.937.223 €

Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche
	in €	in %	in €	in %	
01 Innere Verwaltung	378.390.302	8,24	83.274.956	1,86	-295.115.346
02 Sicherheit und Ordnung	281.555.888	6,13	173.391.208	3,88	-108.164.680
03 Schulträgeraufgaben	381.003.731	8,30	123.401.690	2,76	-257.602.041
04 Kultur und Wissenschaft	223.215.415	4,86	28.718.742	0,64	-194.496.673
05 Soziale Hilfen	1.005.306.172	21,89	532.026.613	11,91	-473.279.559
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	881.403.614	19,19	354.155.217	7,93	-527.248.398
07 Gesundheitsdienste	43.318.834	0,94	4.389.000	0,10	-38.929.834
08 Sportförderung	32.055.468	0,70	3.490.474	0,08	-28.564.995
09 Räumliche Planung und Entwicklung	50.553.884	1,10	12.710.217	0,28	-37.843.667
10 Bauen und Wohnen	202.224.603	4,40	69.544.978	1,56	-132.679.625
11 Ver- und Entsorgung	11.967.439	0,26	88.785.625	1,99	76.818.186
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.951.736	6,34	144.478.856	3,23	-146.472.880
13 Natur- und Landschaftspflege	90.237.824	1,97	27.160.921	0,61	-63.076.903
14 Umweltschutz	19.019.045	0,41	1.525.270	0,03	-17.493.775
15 Wirtschaft und Tourismus	34.782.382	0,76	57.401.833	1,28	22.619.451
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	660.147.609	14,38	2.756.835.700	61,71	2.096.688.091
17 Stiftungen	4.993.300	0,11	6.074.000	0,14	1.080.700
18 Bezirksorientierte Mittel	809.975	0,02	0	0,00	-809.975

Erträge 2018



Aufwendungen 2018



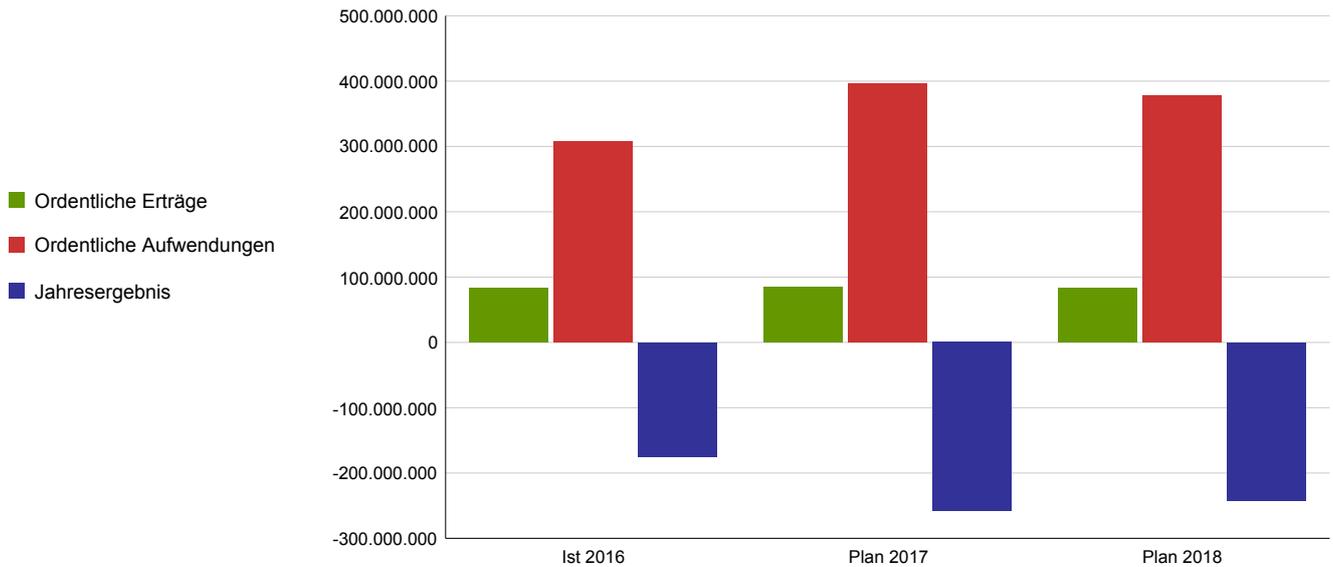
Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2018

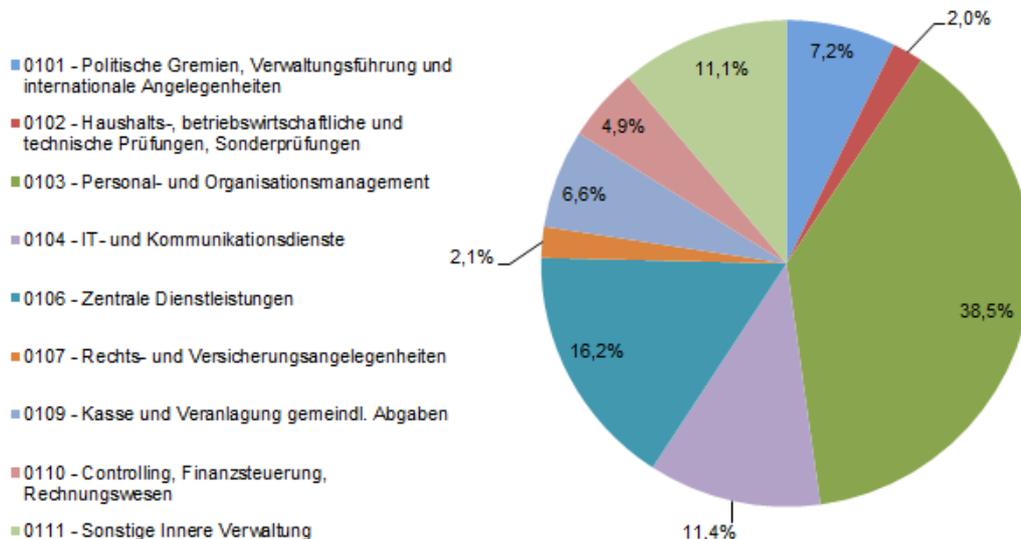
Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	78.242.582	79.022.802	81.444.606
Ordentliche Aufwendungen	307.004.595	395.586.802	378.286.001
Ordentliches Ergebnis	-228.762.013	-316.564.001	-296.841.395
Finanzergebnis	4.944.497	5.119.820	1.726.049
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	48.709.251	53.198.704	52.764.574
Jahresergebnis	-175.108.264	-258.245.477	-242.350.772



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Frau OB Reker

Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke

Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen

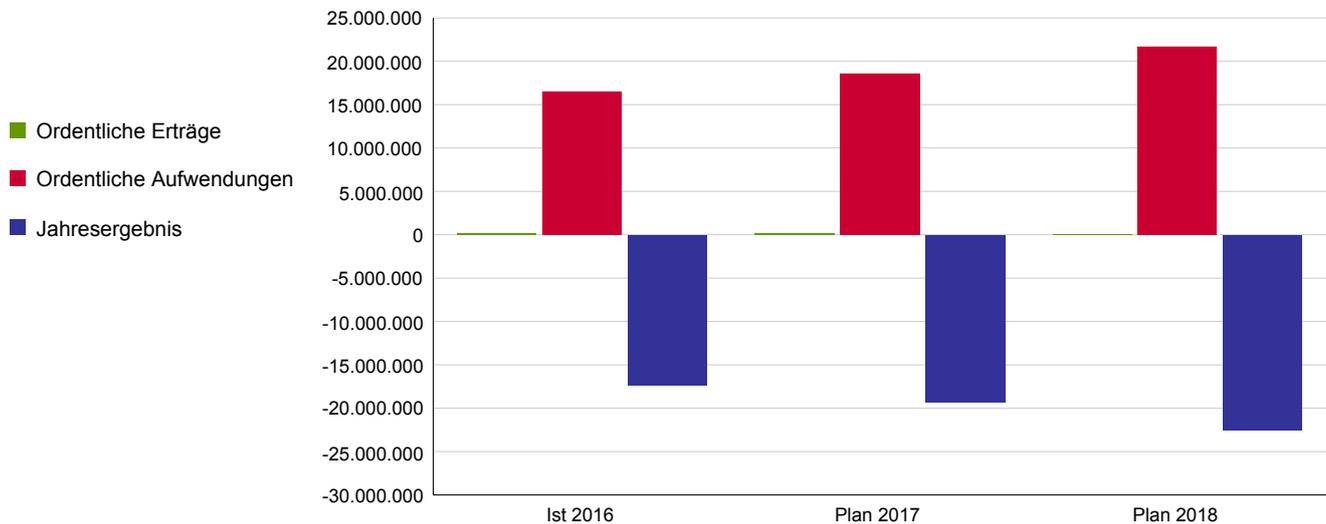
GO

Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	155.613	181.551	76.766
Ordentliche Aufwendungen	16.539.738	18.598.321	21.711.376
Ordentliches Ergebnis	-16.384.124	-18.416.770	-21.634.609
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-942.997	-884.867	-877.989
Jahresergebnis	-17.327.122	-19.301.637	-22.512.598

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	48,8%	50,1%	45,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,6%	4,6%	9,9%
Transferaufwandsquote	2,4%	2,3%	2,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Frau OB Reker	

Produkt

Produktbeschreibung

010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

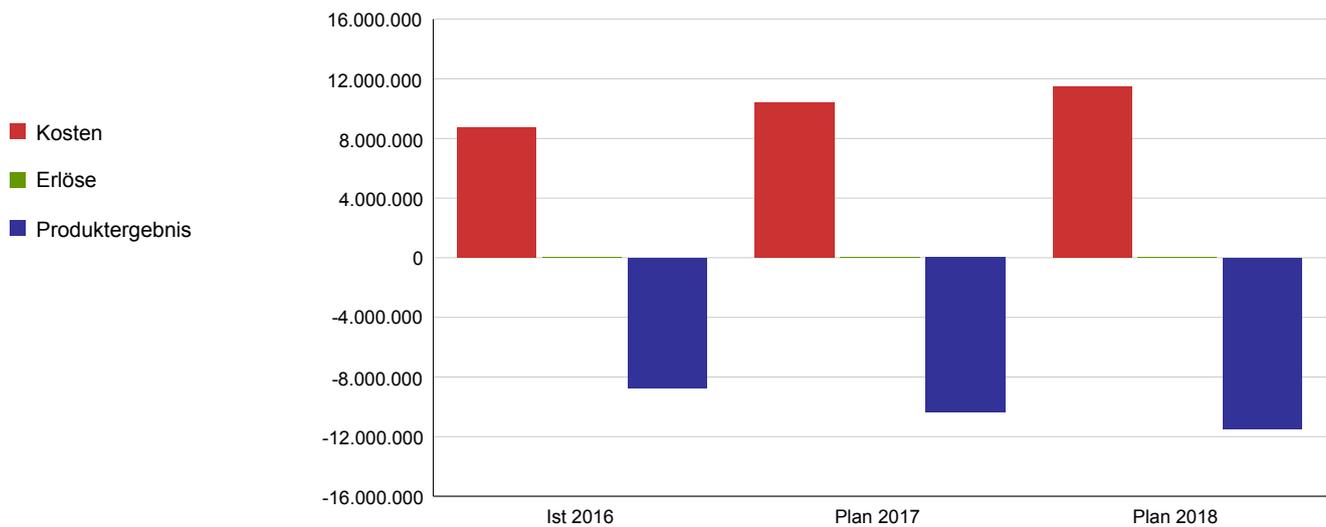
Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung

Leistungsziel

Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht.
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	8.739.638	10.381.708	11.462.365
Erlöse	8.891	0	3.000
Produktergebnis	-8.730.747	-10.381.708	-11.459.365
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Frau OB Reker	

Produkt

Produktbeschreibung

010102 - Internationale Angelegenheiten

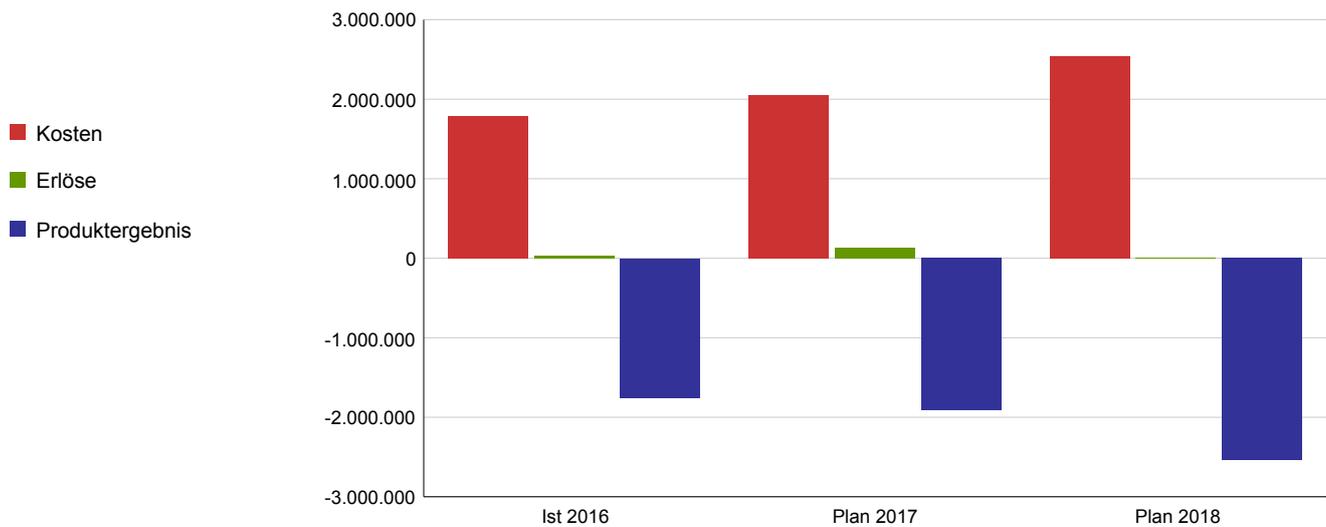
Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften

Leistungsziel

Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben.
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %		20	20
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	154	125	125

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.783.890	2.044.819	2.541.433
Erlöse	28.692	132.750	1.500
Produktergebnis	-1.755.198	-1.912.069	-2.539.933
Kostendeckungsgrad	1,6%	6,5%	0,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention

Frau OB Reker

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.

Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

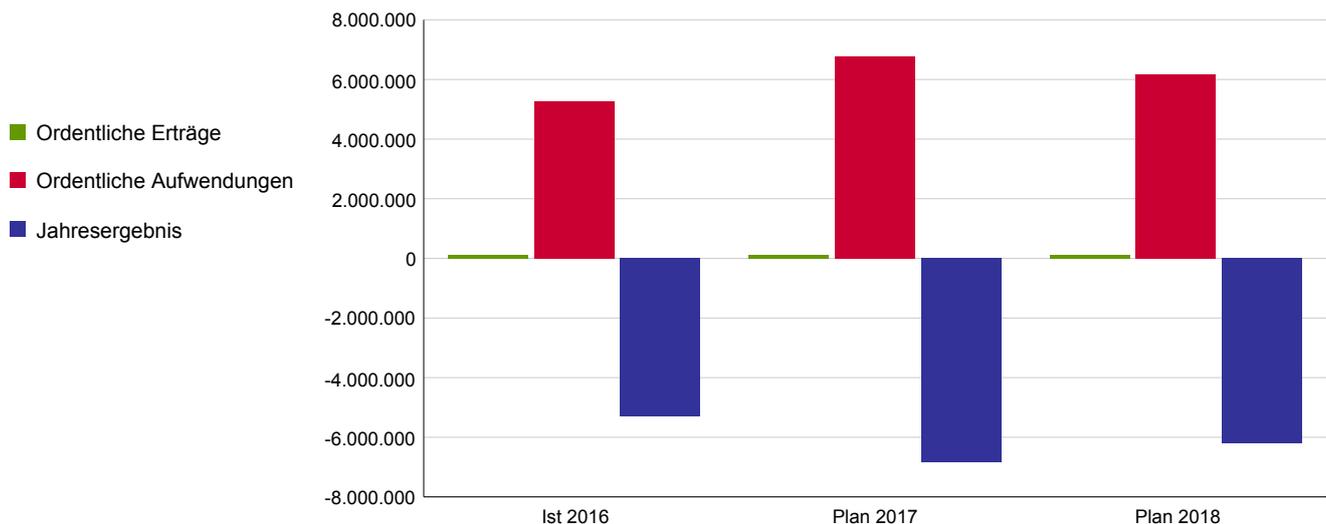
GO

Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt.
Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	197	254	254
Anteil der geprüften Prüffelder in %	96	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	104.618	110.650	110.650
Ordentliche Aufwendungen	5.257.671	6.772.099	6.158.088
Ordentliches Ergebnis	-5.153.053	-6.661.449	-6.047.438
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-134.380	-167.226	-165.765
Jahresergebnis	-5.287.433	-6.828.674	-6.213.203

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	91,3%	91,4%	90,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,2%	0,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention

Frau OB Reker

Produkt

010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention

Produktbeschreibung

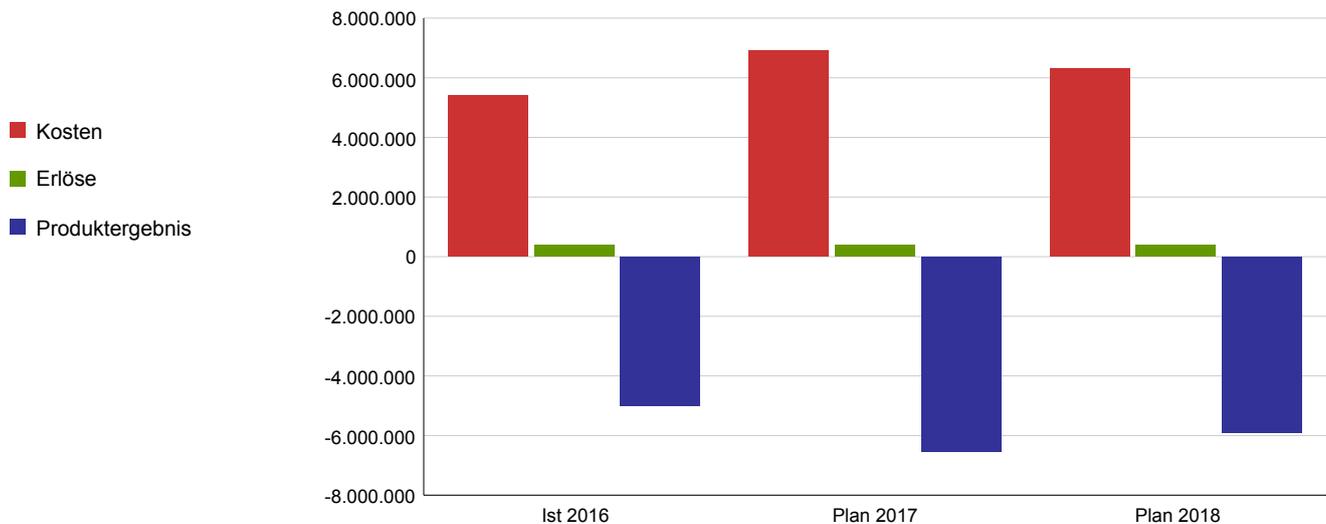
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.

Leistungsziel

Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt.
Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Prüftage	4.859	5.900	5.900
Anzahl bekannt gewordener Korruptionfälle	0	0	0

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	5.397.151	6.921.024	6.305.803
Erlöse	385.948	391.972	391.972
Produktergebnis	-5.011.203	-6.529.052	-5.913.831
Kostendeckungsgrad	7,2%	5,7%	6,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller

Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.

Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten

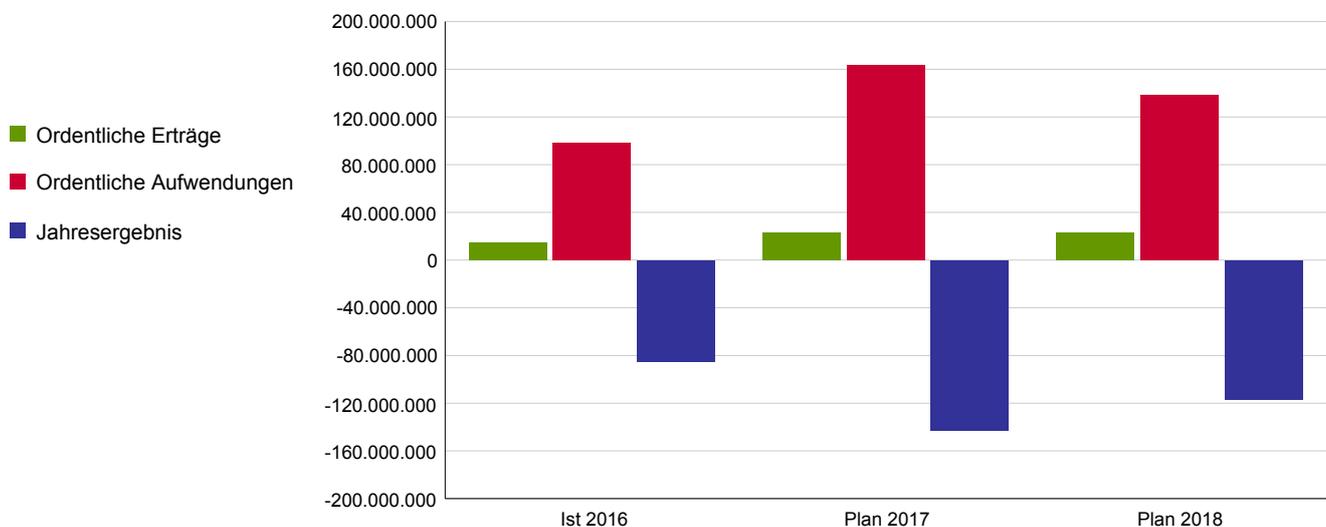
Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fluktuationsquote in %	3,23	2,1	2,7
Teilzeitquote in %	30,71	30	31
Gesundheitsquote in %	91,69	92	92

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	14.728.221	22.696.862	23.288.859
Ordentliche Aufwendungen	98.504.377	163.831.016	138.552.463
Ordentliches Ergebnis	-83.776.156	-141.134.153	-115.263.604
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.319.474	-1.726.605	-1.706.230
Jahresergebnis	-85.095.630	-142.860.759	-116.969.834

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	35,6%	48,5%	39,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,7%	2,2%	2,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

Produkt

010301 - Personalservice

Produktbeschreibung

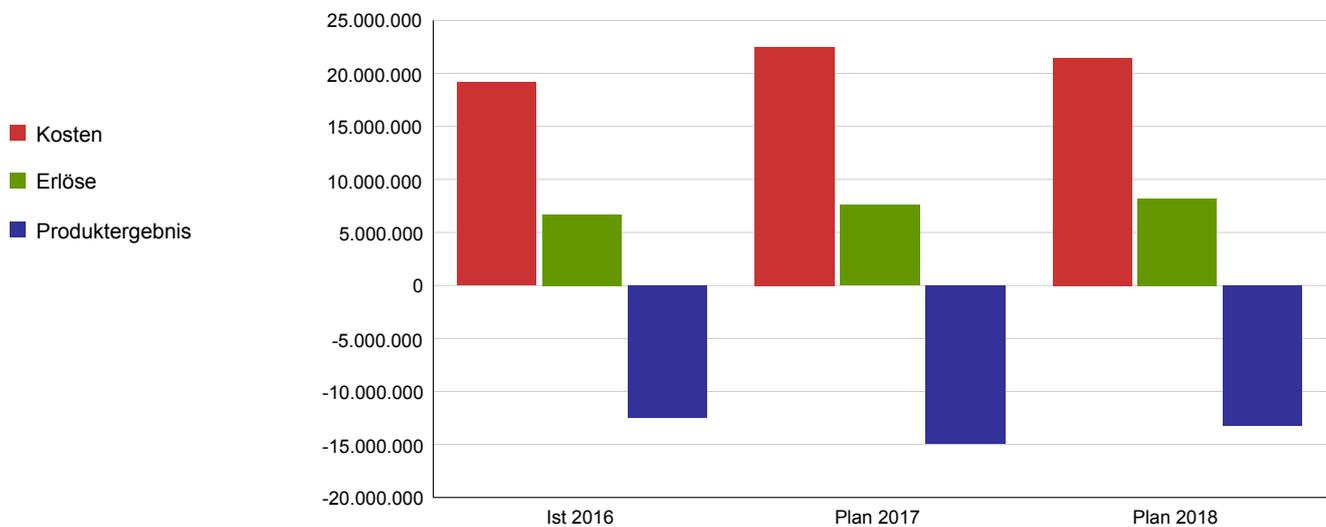
Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahrens, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.

Leistungsziel

Die Langzeitvakanten der Stellen im Stellenplan sind minimiert.
Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%.
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	416	275	300
Ausbildungsquote in %	7,26	6	6
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	97	95	95

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	19.185.324	22.510.284	21.461.652
Erlöse	6.710.015	7.611.389	8.209.985
Produktergebnis	-12.475.309	-14.898.895	-13.251.667
Kostendeckungsgrad	35,0%	33,8%	38,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung

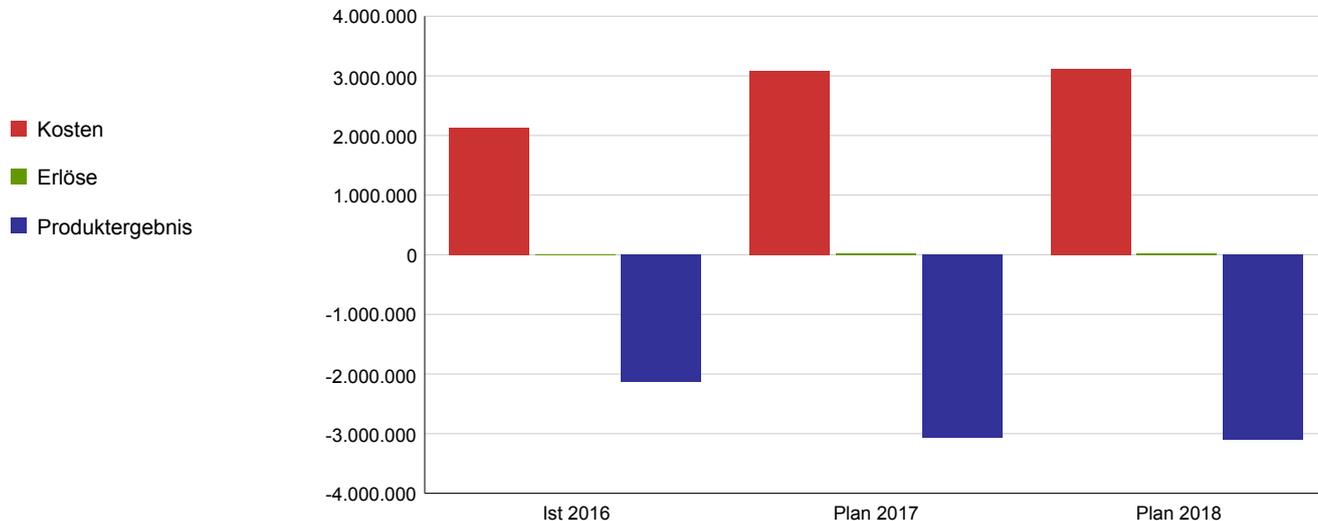
Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt.

Leistungsziel

Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	95	95	95
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	4.193	3.500	4.800
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,4	1,5	1,4
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	76	87	80
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	1.844	2.800	2.400
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	2	2	1,8

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.134.386	3.091.103	3.120.635
Erlöse	892	17.005	17.005
Produktergebnis	-2.133.494	-3.074.099	-3.103.631
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,6%	0,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

010306 - Organisationsaufgaben

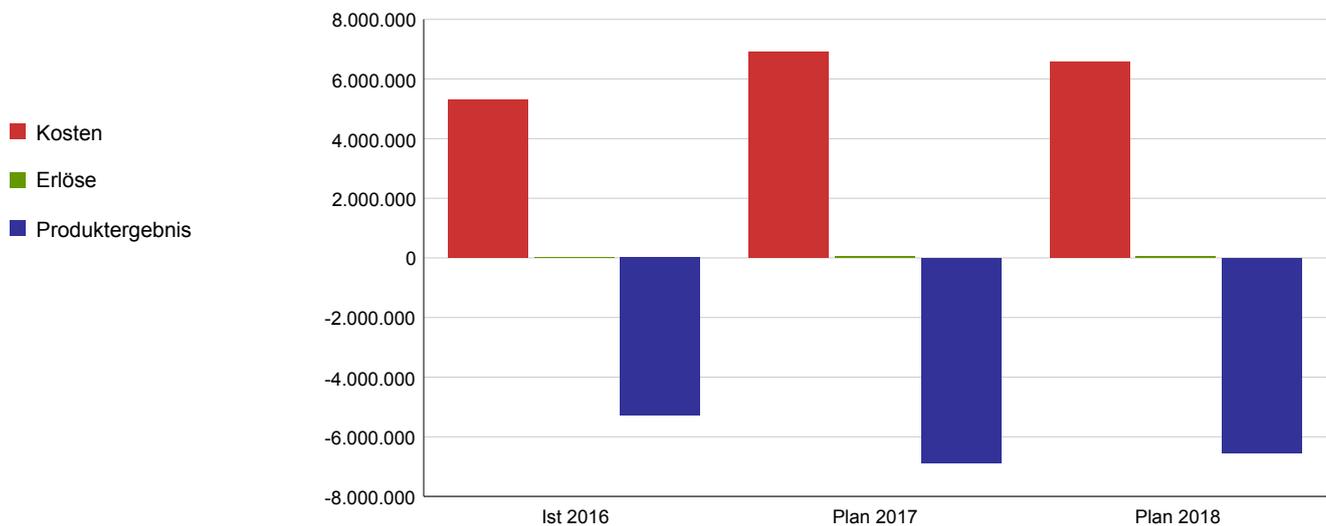
Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.

Leistungsziel

Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der organisatorischen Projekte	40	44	44
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,65	0,71	0,71

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	5.287.524	6.921.405	6.565.199
Erlöse	153	38.341	38.341
Produktergebnis	-5.287.372	-6.883.064	-6.526.858
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,6%	0,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

Produkt

010307 - Raummanagement

Produktbeschreibung

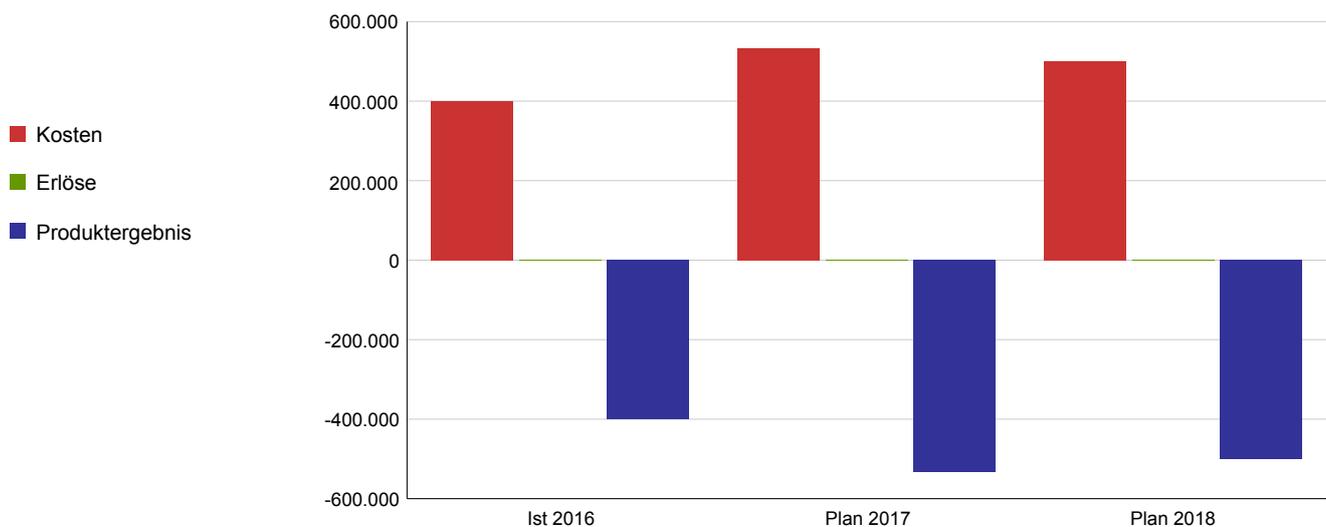
Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.

Leistungsziel

Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bedarfsfläche in m ²	260.000	275.000	288.000
Gesamtbürofläche in m ²	253.000	260.000	280.000
Dispositionsfläche in %	1,3	3,5	3,5

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	400.303	532.950	500.379
Erlöse	0	0	0
Produktresultat	-400.303	-532.950	-500.379
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

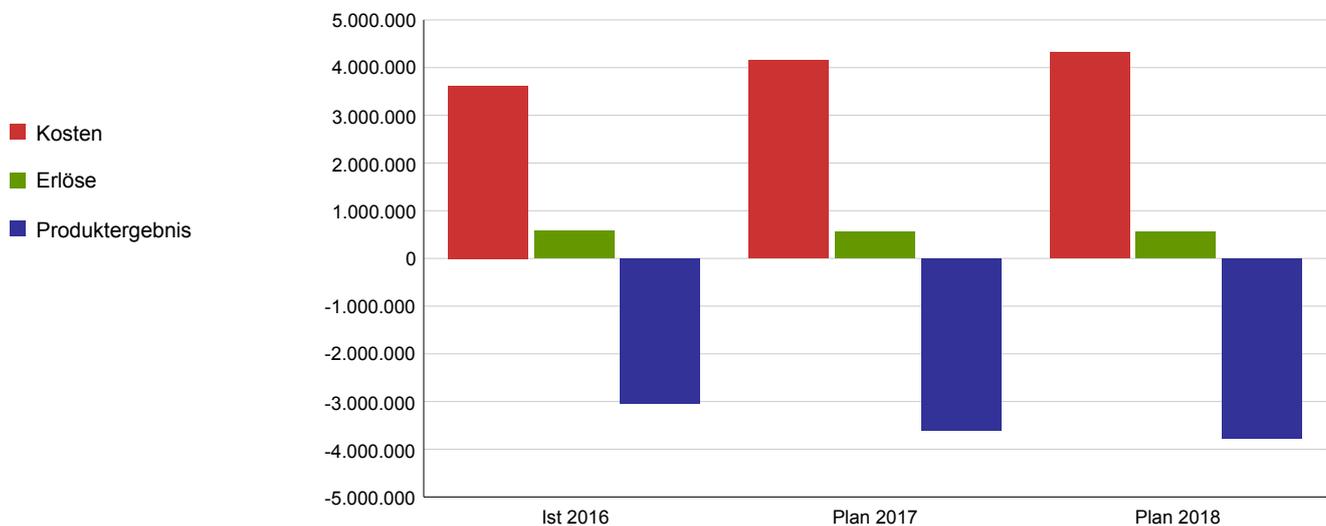
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.

Leistungsziel

Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt.
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85	85	85
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.537	4.630	6.400
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	606	1.000	500
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	915	920	0
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	890	650	1.490
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	2.650	2.500	2.650

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.619.571	4.155.544	4.318.450
Erlöse	577.974	551.177	554.177
Produktergebnis	-3.041.597	-3.604.367	-3.764.274
Kostendeckungsgrad	16,0%	13,3%	12,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller

1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte.

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung

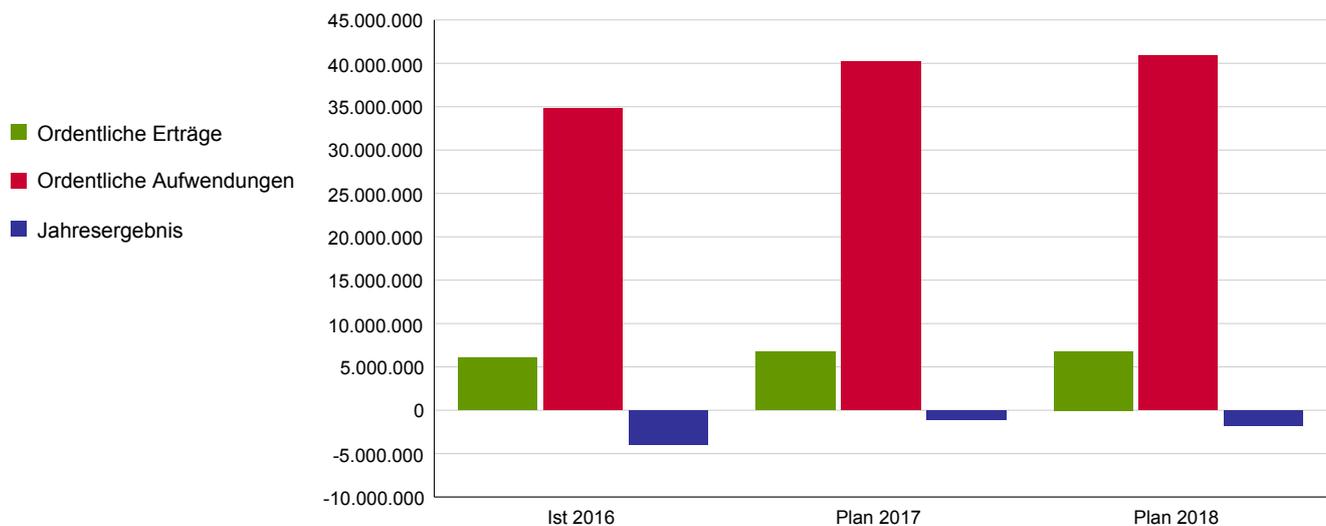
Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt

Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur. Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,5	2,5	2,5
IT-Aufwand je User in €	1.750	2.300	1.900
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in %	99	99	99

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	6.036.750	6.741.084	6.790.383
Ordentliche Aufwendungen	34.758.484	40.227.209	40.895.381
Ordentliches Ergebnis	-28.721.734	-33.486.125	-34.104.998
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	24.716.439	32.388.860	32.375.108
Jahresergebnis	-4.005.295	-1.097.266	-1.729.890

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	61,2%	60,8%	58,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,5%	13,9%	14,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

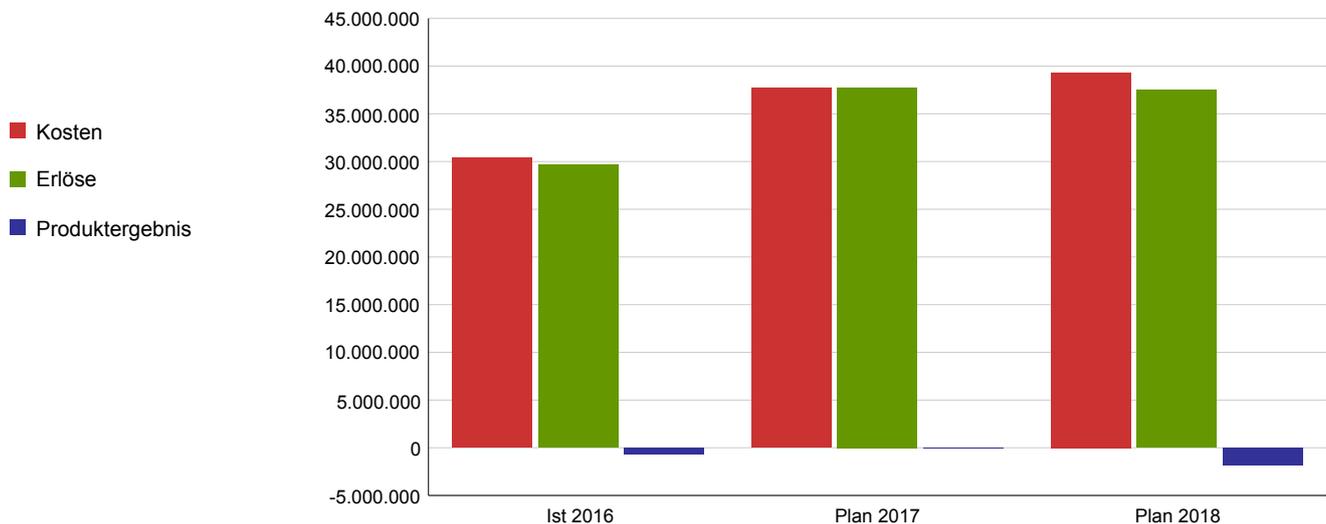
Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.

Leistungsziel

1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrythmus.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit).

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	72	80	80
Anzahl der betreuten User	16.361	16.100	19.500
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €			1.051
Aufwand IT-Sicherheit je User in €			97
Serviceanfragen je User	4	4	4
Störungsmeldungen je User	1	2	1
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage			7
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung			9

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	30.395.582	37.732.238	39.325.941
Erlöse	29.684.687	37.761.680	37.520.924
Produktergebnis	-710.895	29.442	-1.805.017
Kostendeckungsgrad	97,7%	100,1%	95,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller	

Produkt

010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda

Produktbeschreibung

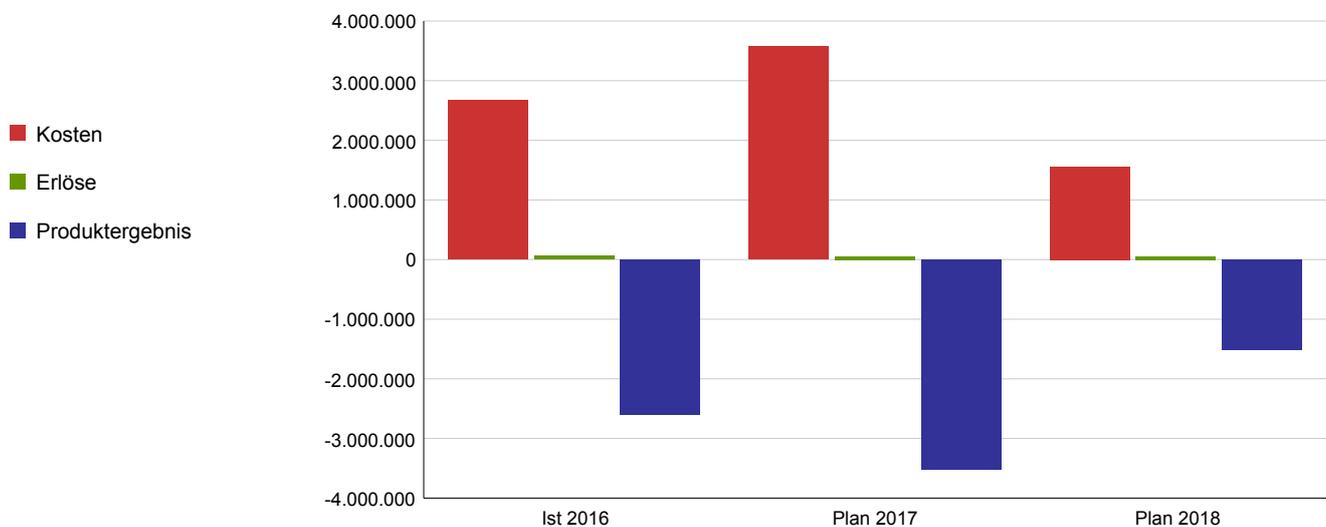
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung.

Leistungsziel

Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlanung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Zugriffe auf "stadt-koeln.de"	30.500.000	31.000.000	31.500.000
Anzahl der Zugriffe auf "open data"	210.000	175.000	200.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare	2.600.000	2.900.000	2.900.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.667.831	3.576.966	1.560.491
Erlöse	62.745	51.100	50.450
Produktergebnis	-2.605.086	-3.525.866	-1.510.041
Kostendeckungsgrad	2,4%	1,4%	3,2%



Aufgrund von Aufgabenverschiebungen zwischen den Produkten 010403 und 011102 weicht die Höhe des Planwerts 2018 stark von dem Planwert 2017 und dem Istwert 2016 ab.

Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

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

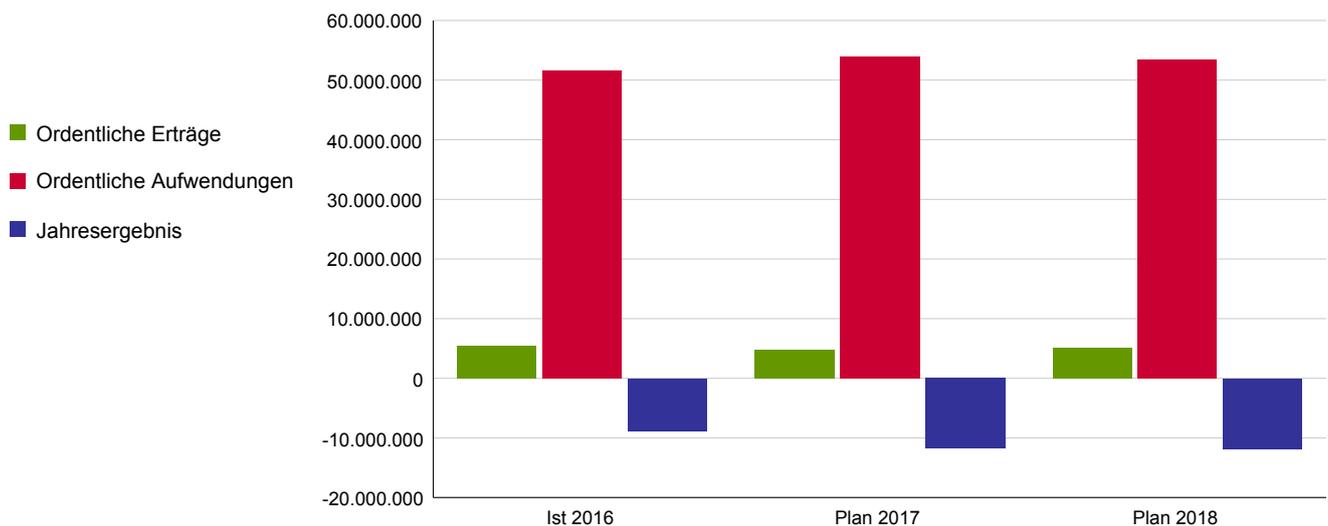
insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner

Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	5.486.804	4.816.511	5.106.658
Ordentliche Aufwendungen	51.629.293	53.885.015	53.487.115
Ordentliches Ergebnis	-46.142.488	-49.068.503	-48.380.457
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	37.317.085	37.347.826	36.532.550
Jahresergebnis	-8.825.403	-11.720.677	-11.847.907

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	27,6%	28,8%	29,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,0%	54,4%	53,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010601 - Reinigungsdienste

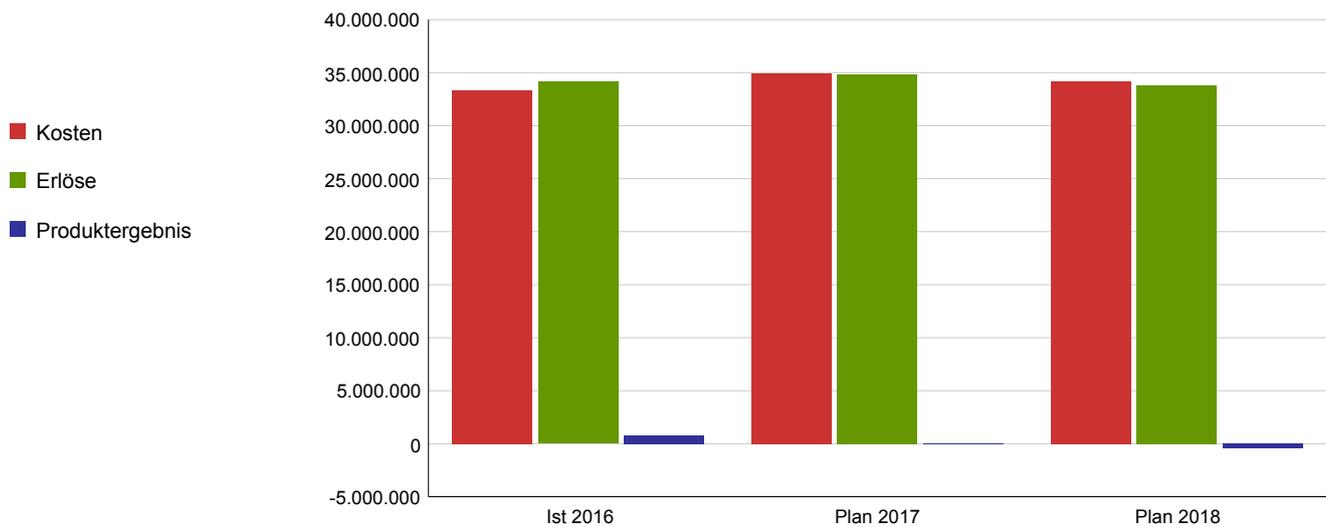
Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.

Leistungsziel

Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,1	3	3
Kosten je m ² bei der neuen Eigenreinigung in ct	10	9,65	9,65
Kosten je m ² bei der Fremdreinigung in ct	9,56	9,94	9,94

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	33.378.252	34.933.801	34.194.993
Erlöse	34.145.659	34.845.959	33.788.426
Produktergebnis	767.408	-87.842	-406.566
Kostendeckungsgrad	102,3%	99,7%	98,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

010602 - Postdienste

Produktbeschreibung

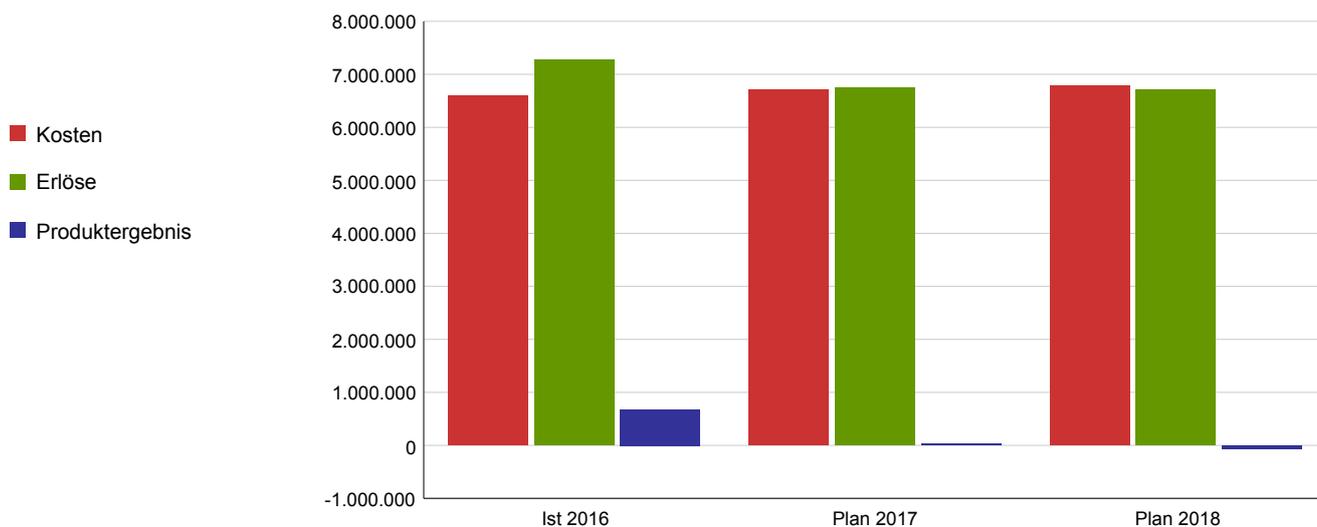
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.

Leistungsziel

Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %	99	99	99
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in %	99	99	99

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	6.589.556	6.711.953	6.776.529
Erlöse	7.266.606	6.738.978	6.714.702
Produktergebnis	677.051	27.026	-61.827
Kostendeckungsgrad	110,3%	100,4%	99,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

010603 - Bürgertelefon

Produktbeschreibung

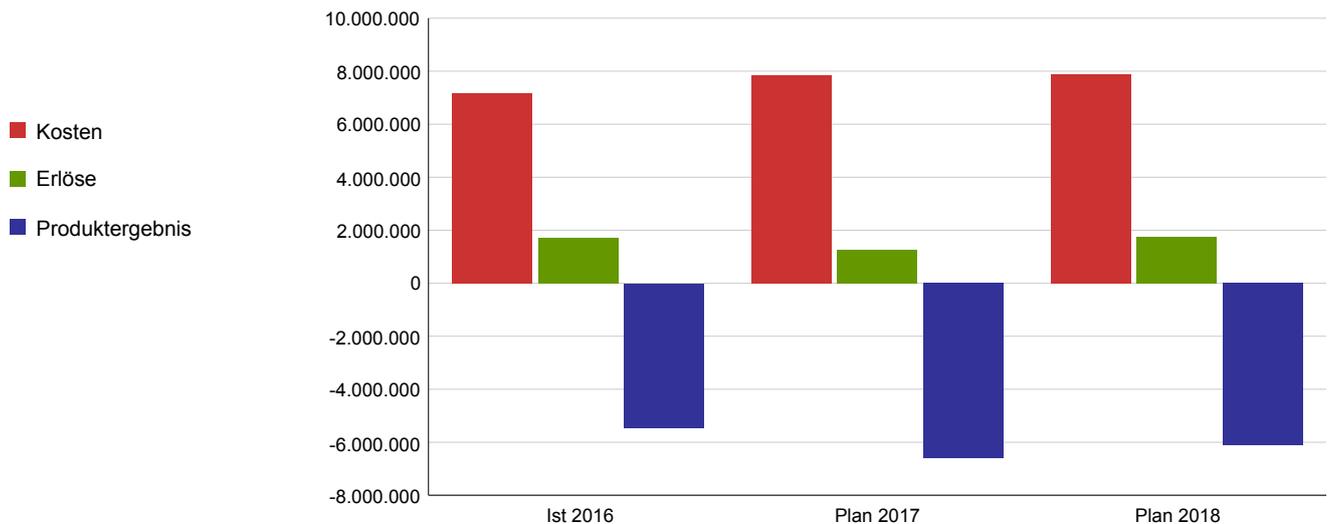
Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.

Leistungsziel

Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt.
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	79	80	80
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	91	85	85
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,4	1,5	1,5

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	7.182.383	7.862.138	7.865.557
Erlöse	1.728.839	1.269.473	1.764.202
Produktergebnis	-5.453.544	-6.592.665	-6.101.355
Kostendeckungsgrad	24,1%	16,1%	22,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

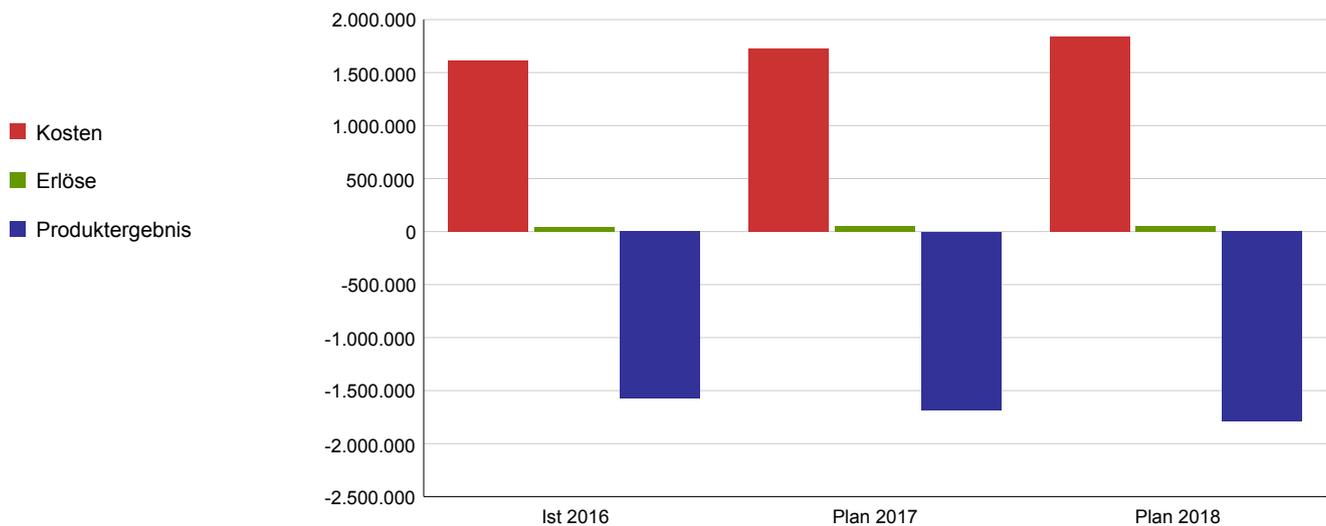
Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.

Leistungsziel

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	2,83	2,93	3,17
Anzahl der Druckseiten	30.267.198	30.440.000	30.440.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.610.008	1.731.107	1.838.786
Erlöse	38.597	47.637	47.637
Produktergebnis	-1.571.411	-1.683.470	-1.791.149
Kostendeckungsgrad	2,4%	2,8%	2,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

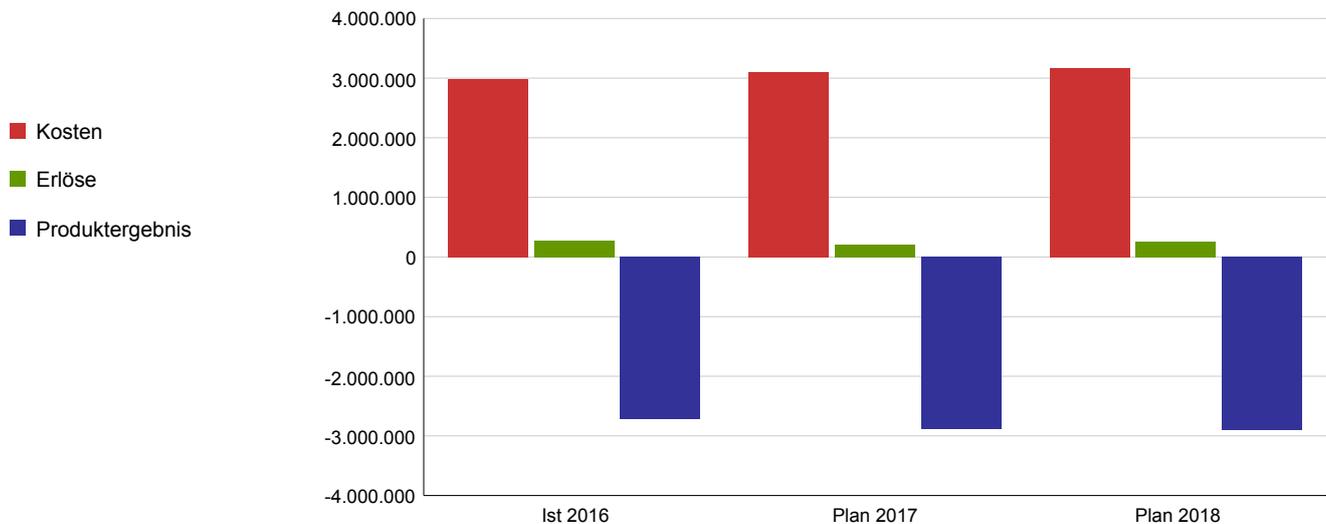
Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.

Leistungsziel

Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben.
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	2	0	0
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in %	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.991.511	3.098.094	3.169.349
Erlöse	282.078	211.250	263.500
Produktergebnis	-2.709.433	-2.886.844	-2.905.849
Kostendeckungsgrad	9,4%	6,8%	8,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten
2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie

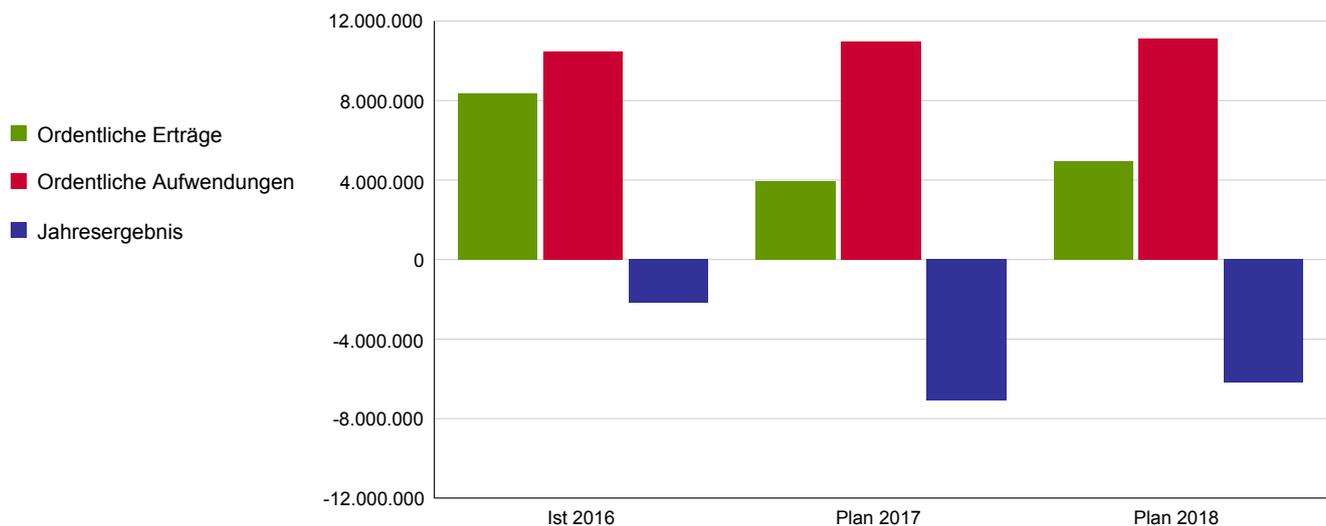
Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten

Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	65,3	60	60
Anteil der überprüften Policen in %	30	30	30

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	8.336.934	3.941.000	4.959.400
Ordentliche Aufwendungen	10.480.130	10.985.984	11.101.271
Ordentliches Ergebnis	-2.143.196	-7.044.984	-6.141.871
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-25.348	-52.256	-48.903
Jahresergebnis	-2.168.544	-7.097.241	-6.190.774

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	27,0%	33,3%	30,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,9%	1,5%	0,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

Produktbeschreibung

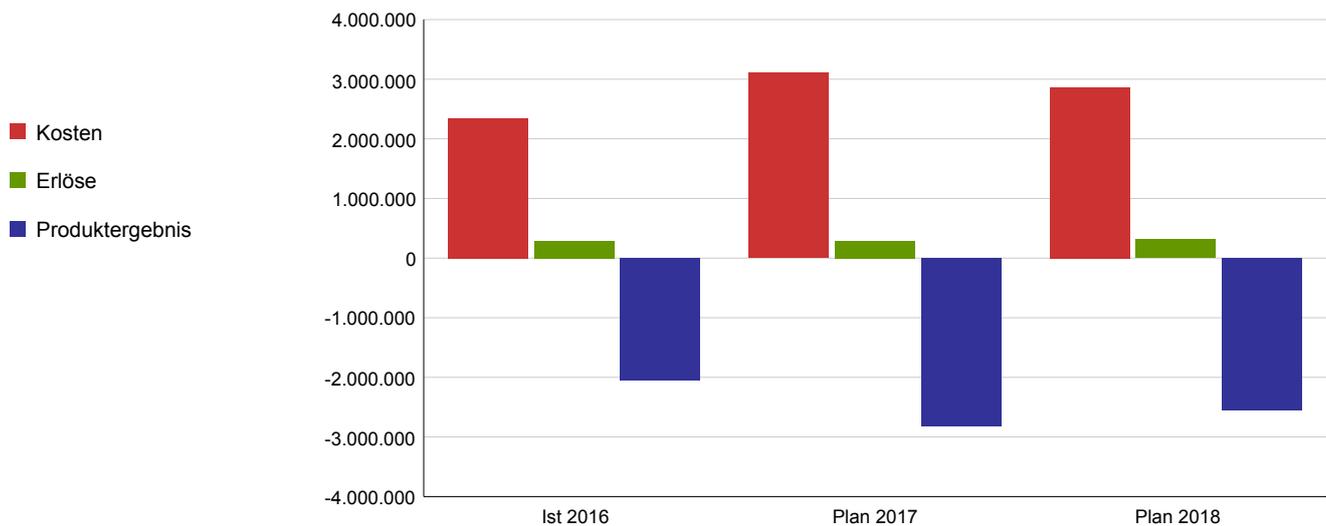
Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten

Leistungsziel

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der neuen Fälle	1.423	1.710	1.620
Anzahl der neuen Beratungsmandate	478	560	560

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.346.808	3.108.291	2.867.042
Erlöse	289.613	286.804	309.033
Produktergebnis	-2.057.195	-2.821.487	-2.558.009
Kostendeckungsgrad	12,3%	9,2%	10,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

010702 - Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

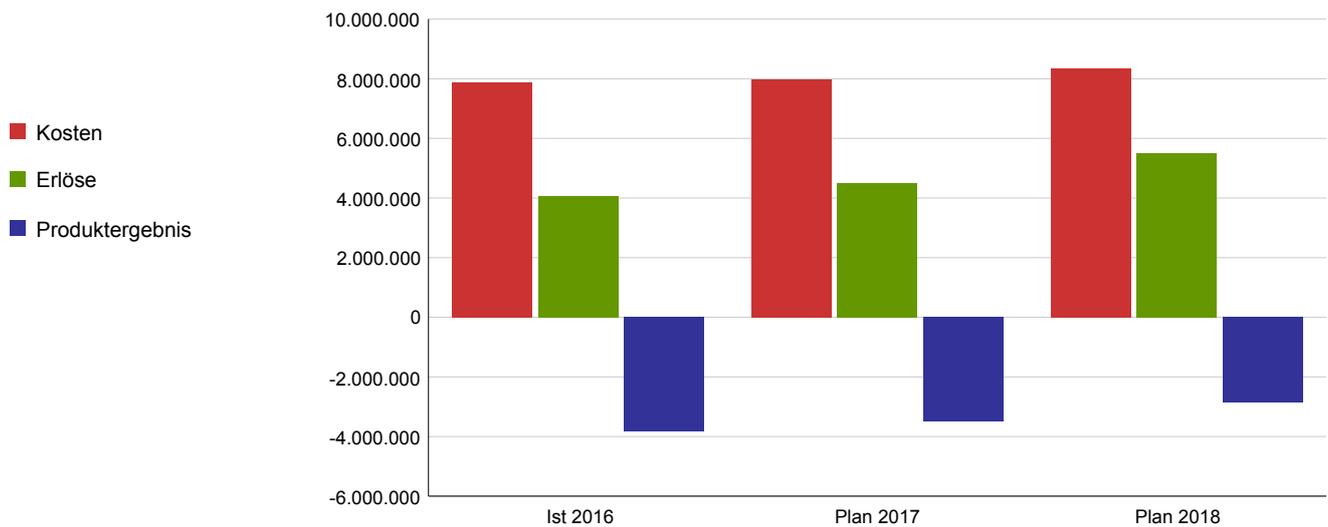
Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden

Leistungsziel

Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet.
Die Präventionsberatung ist intensiviert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100	98	98
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	3	3	10

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	7.868.955	7.971.950	8.340.132
Erlöse	4.053.477	4.492.700	5.490.600
Produktergebnis	-3.815.477	-3.479.250	-2.849.532
Kostendeckungsgrad	51,5%	56,4%	65,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Frau BG Blome
--

Aufgabenbeschreibung

Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.

Zielgruppe

Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche

Rechtsgrundlage

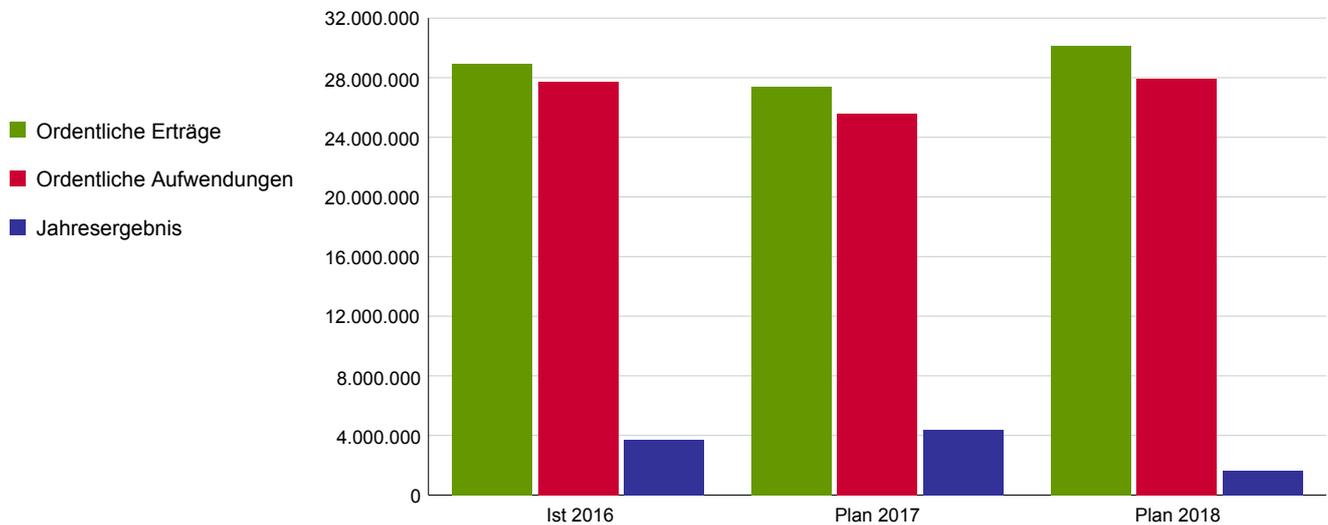
Wirkungsziel

Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ankäufe in €	10.802.253	50.000.000	50.000.000
Verkäufe in €	74.472.561	32.520.800	40.000.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	28.929.001	27.399.569	30.140.075
Ordentliche Aufwendungen	27.740.916	25.563.136	27.956.820
Ordentliches Ergebnis	1.188.086	1.836.434	2.183.256
Finanzergebnis	5.068.424	5.182.820	1.801.049
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.557.764	-2.620.065	-2.345.954
Jahresergebnis	3.698.745	4.399.189	1.638.350

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	22,2%	29,5%	26,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,3%	31,7%	29,7%
Transferaufwandsquote	4,5%	7,9%	17,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Blome	

Produkt

010801 - An- und Verkauf

Produktbeschreibung

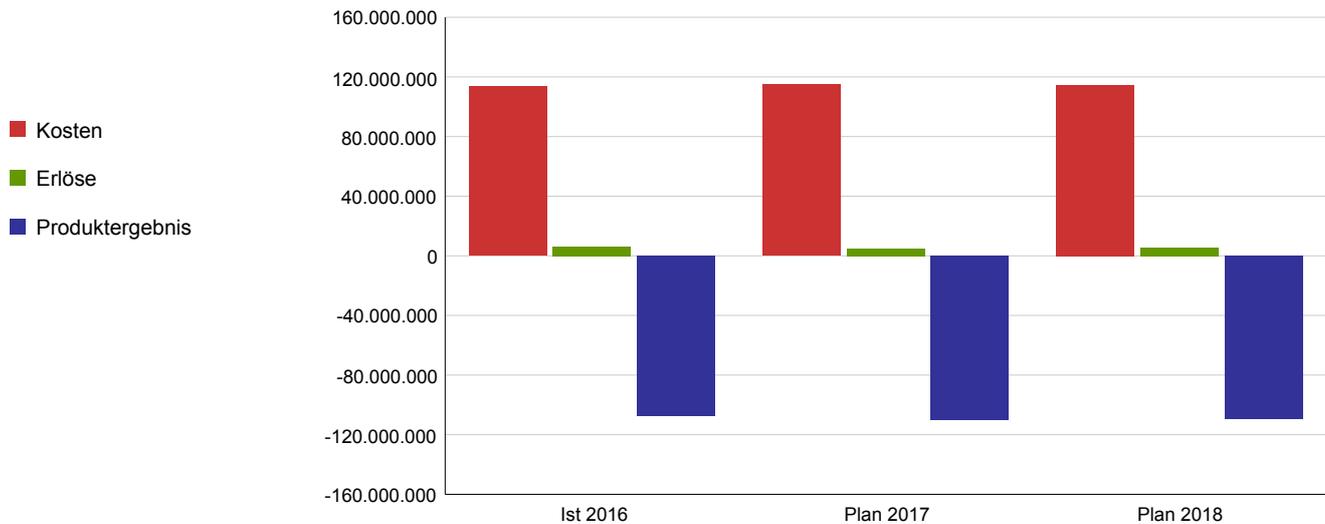
Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.

Leistungsziel

Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	116	125	115
Ankäufe in €	10.802.253	50.000.000	50.000.000
Verkäufe in €	74.472.561	32.520.800	40.000.000
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten)	0	0	0
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten)	93.350	100.000	100.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	113.656.975	114.917.125	114.450.105
Erlöse	6.033.500	4.759.779	5.400.019
Produktergebnis	-107.623.475	-110.157.346	-109.050.086
Kostendeckungsgrad	5,3%	4,1%	4,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Blome	

Produkt

010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

Produktbeschreibung

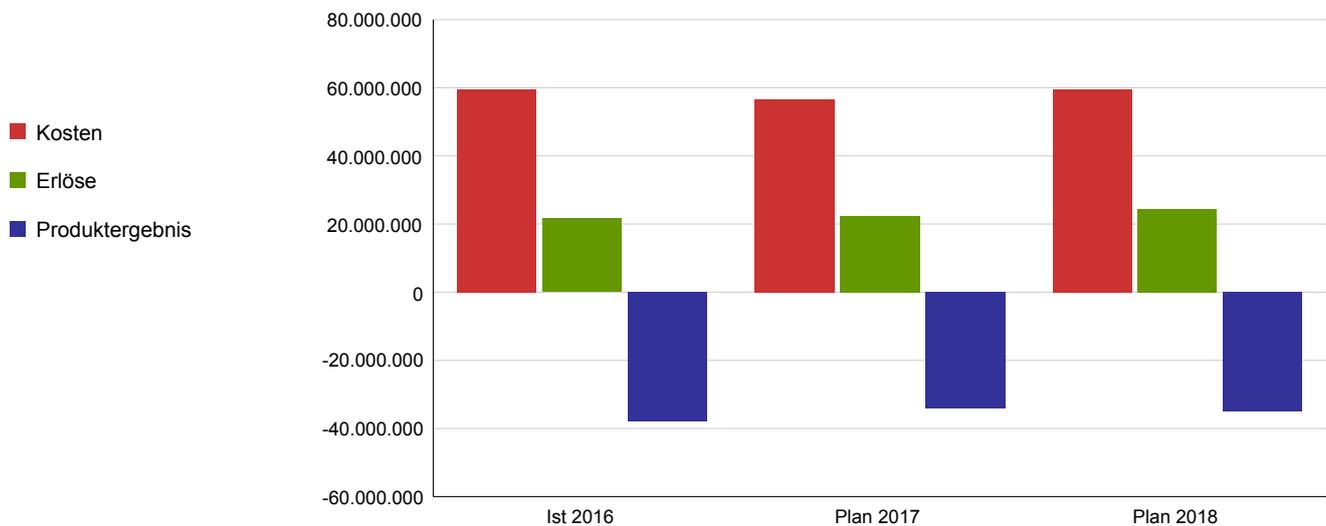
Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.

Leistungsziel

Die Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinahmen sind realistisch.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nettomieteinnahmen in €	15.497.377	15.751.905	15.832.381
Pachteinnahmen in €	4.820.078	6.488.095	6.547.619

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	59.573.045	56.608.328	59.434.925
Erlöse	21.597.339	22.367.707	24.405.979
Produktergebnis	-37.975.705	-34.240.621	-35.028.945
Kostendeckungsgrad	36,3%	39,5%	41,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Frau StK Klug

Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung

Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften

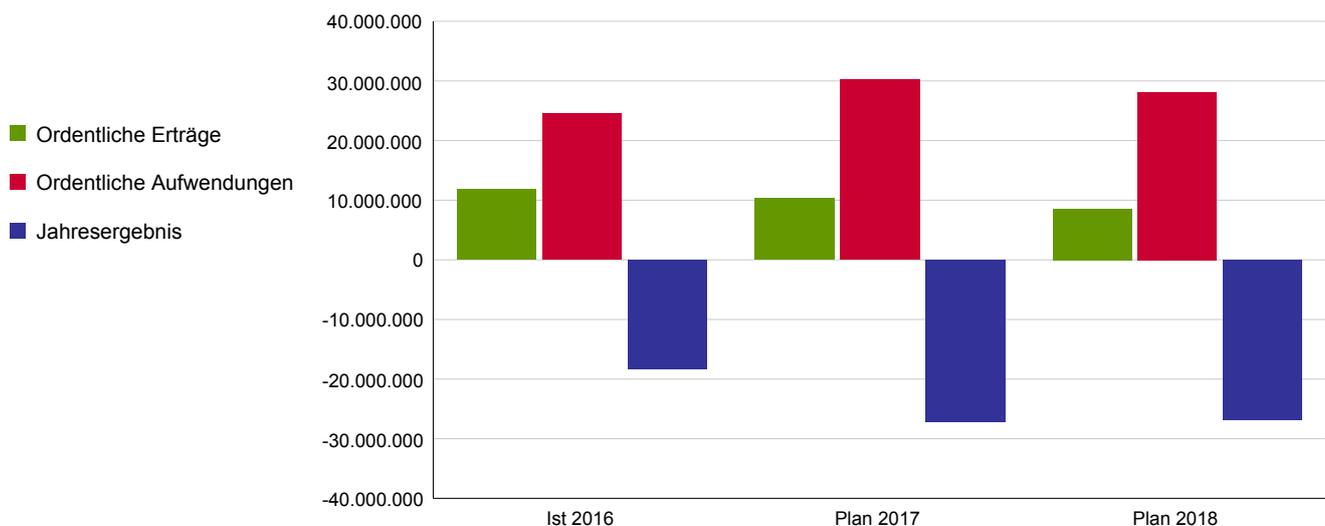
Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW

Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.933.163.014	1.775.406.564	1.248.400.000
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	40.760.035	36.000.000	36.000.000
Höhe des Buchungsvolumens in €	39.360.392.550	26.350.000.000	26.350.000.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	11.864.599	10.331.293	8.537.607
Ordentliche Aufwendungen	24.527.302	30.186.598	28.132.109
Ordentliches Ergebnis	-12.662.704	-19.855.305	-19.594.502
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-5.605.337	-7.282.735	-7.226.938
Jahresergebnis	-18.268.041	-27.138.040	-26.821.440

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	81,8%	85,1%	84,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,1%	2,2%	1,5%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,1%	0,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

010901 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung

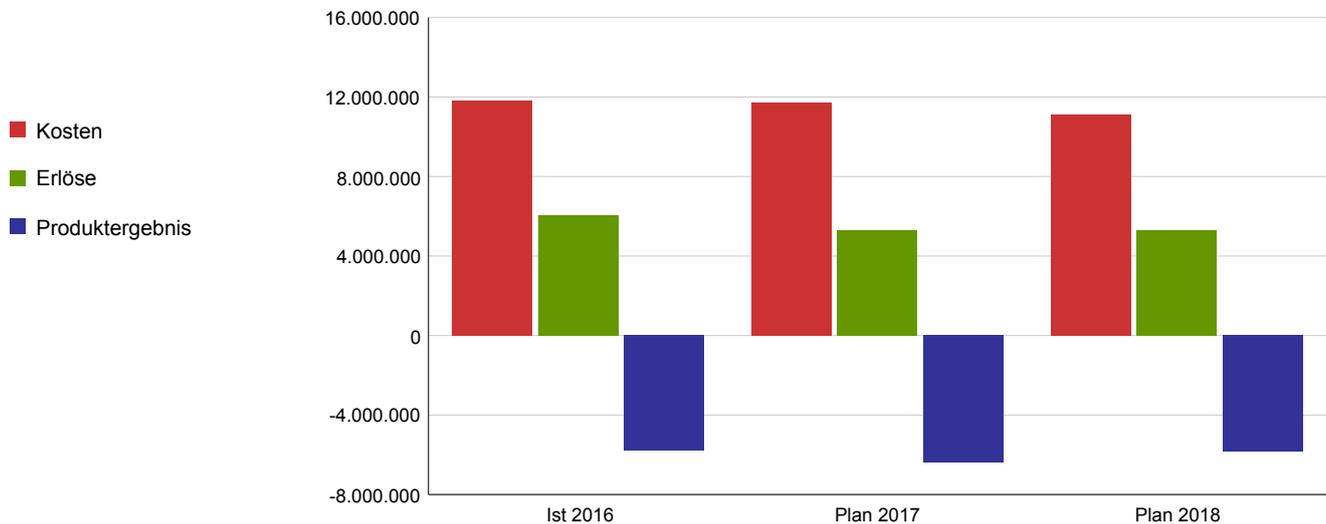
Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	97	95	95

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	11.837.715	11.701.134	11.118.685
Erlöse	6.057.888	5.302.046	5.282.661
Produktergebnis	-5.779.827	-6.399.089	-5.836.024
Kostendeckungsgrad	51,2%	45,3%	47,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010902 - Gemeindesteuern

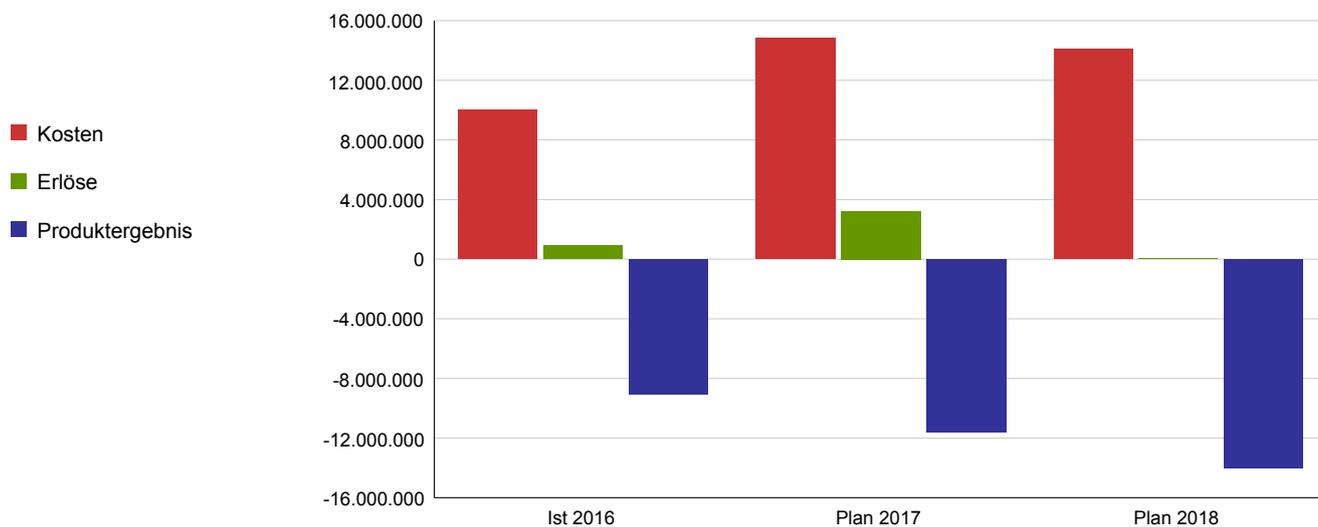
Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)

Leistungsziel

Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	18	30	30
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	97,86	95	95
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	95	95	
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95	95	95
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	60	50	50
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	25	20	20
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	3	20	20
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.280.243.491	1.129.900.000	1.218.400.000
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	619.392.013	615.506.564	
Einnahmen Aufwandsteuern in €	33.527.511	30.000.000	30.000.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	10.012.656	14.824.203	14.092.429
Erlöse	923.558	3.227.424	50.398
Produktergebnis	-9.089.098	-11.596.779	-14.042.031
Kostendeckungsgrad	9,2%	21,8%	0,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

010903 - Vollstreckung

Produktbeschreibung

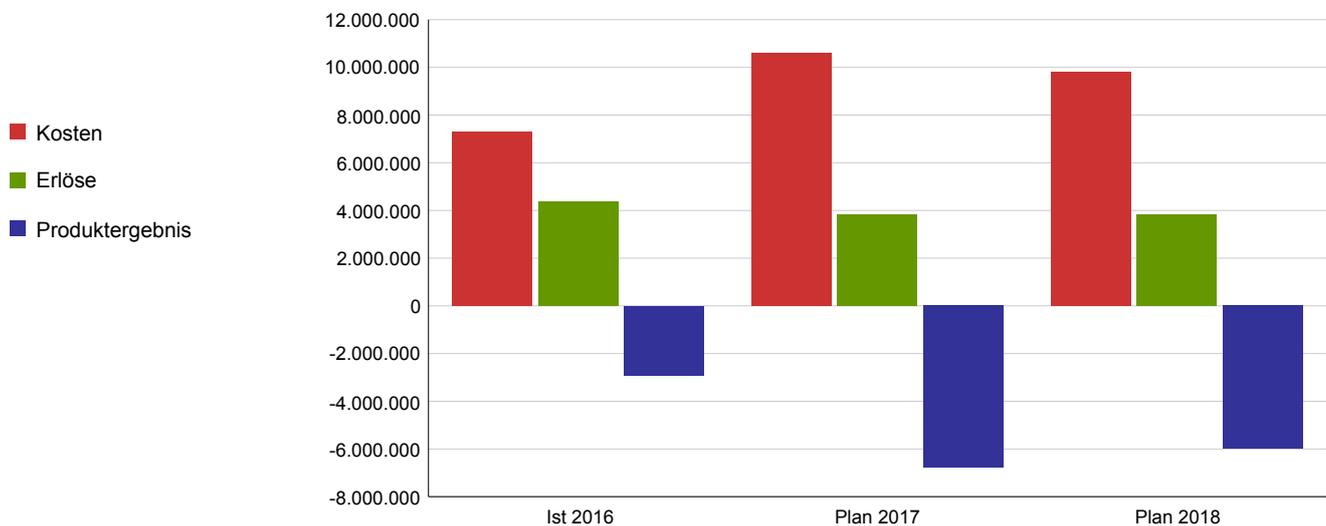
Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

Leistungsziel

Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für die Stadt in €	34.940.834	29.600.000	29.600.000
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	244.914	300.000	300.000
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostensatzes in €	1.142.670	500.000	500.000
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	1.219.843	1.100.000	1.100.000
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	3.211.773	4.500.000	4.500.000
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	101	100	90

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	7.279.213	10.596.261	9.804.947
Erlöse	4.368.167	3.814.590	3.817.687
Produktergebnis	-2.911.046	-6.781.671	-5.987.260
Kostendeckungsgrad	60,0%	36,0%	38,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Frau StK Klug

Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe.

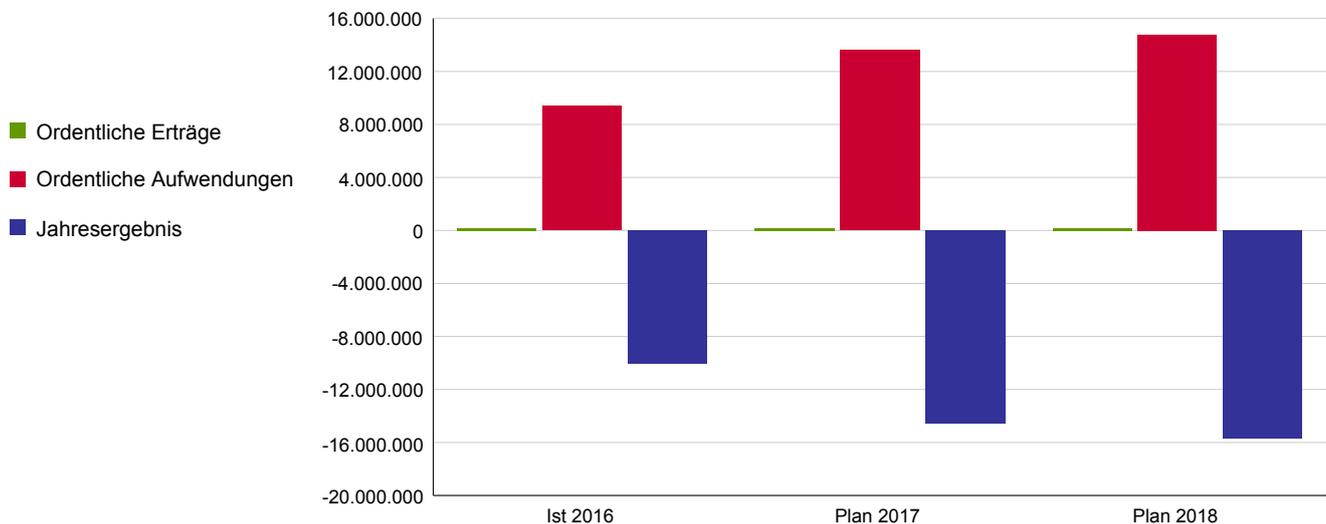
politische Entscheidungsträger und die Verwaltung

Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.
Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwandsdeckungsgrad in %	102,51	96,19	97,88
Entnahmequote in %	4,07	4,54	2,47

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	181.222	184.080	184.780
Ordentliche Aufwendungen	9.374.966	13.594.466	14.764.799
Ordentliches Ergebnis	-9.193.745	-13.410.386	-14.580.019
Finanzergebnis	-123.684	-63.000	-75.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-731.726	-1.085.514	-1.055.756
Jahresergebnis	-10.049.155	-14.558.900	-15.710.775

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	77,9%	65,1%	64,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,7%	20,4%	21,7%
Transferaufwandsquote	1,2%	0,7%	0,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

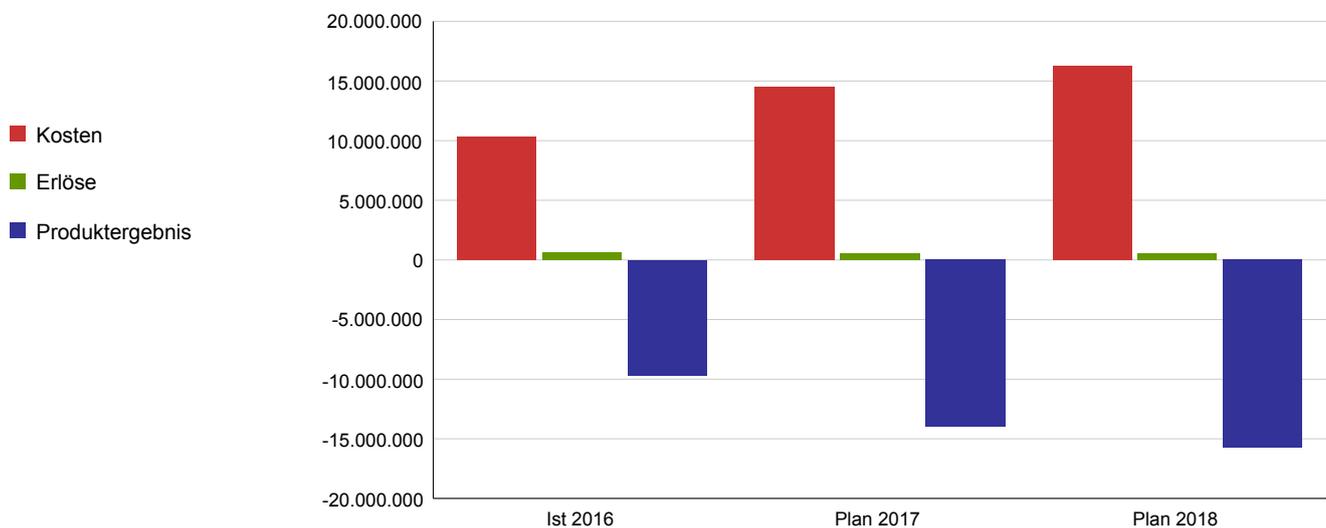
Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Leistungsziel

Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung.
Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar.
Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in %	100	100	100
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100	100	100
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten	9	6	5
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	77	71	65

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	10.309.138	14.522.491	16.305.387
Erlöse	623.189	547.900	578.000
Produktergebnis	-9.685.949	-13.974.591	-15.727.387
Kostendeckungsgrad	6,0%	3,8%	3,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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 redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, 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, städt. Beschäftigte

Rechtsgrundlage

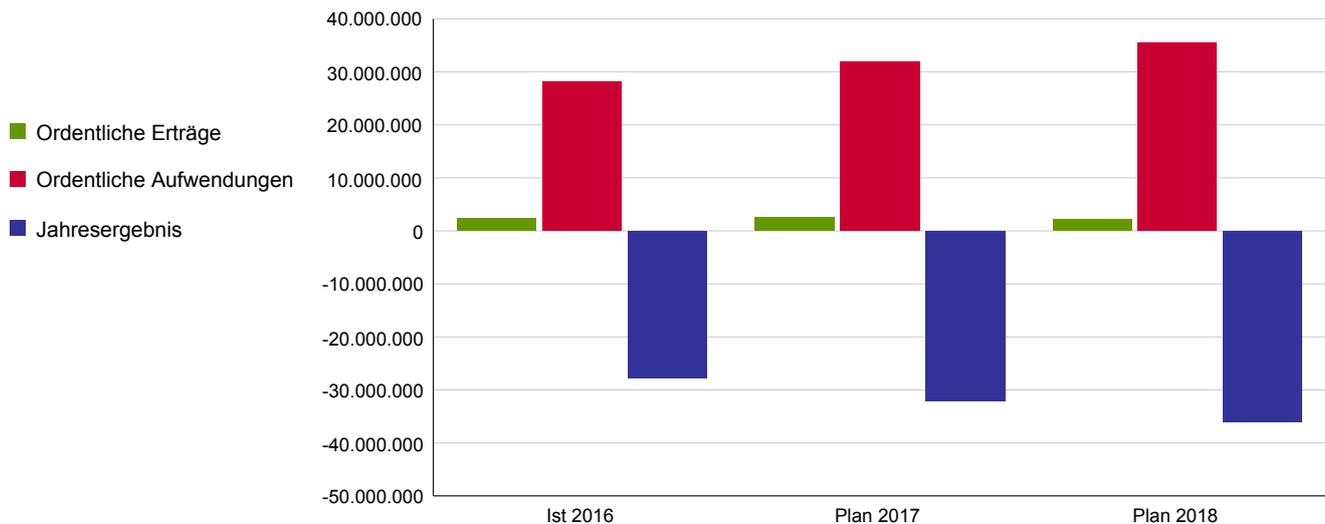
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.418.821	2.620.200	2.249.427
Ordentliche Aufwendungen	28.191.718	31.942.958	35.526.579
Ordentliches Ergebnis	-25.772.897	-29.322.758	-33.277.152
Finanzergebnis	-243	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.007.247	-2.718.715	-2.715.550
Jahresergebnis	-27.780.387	-32.041.472	-35.992.701

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	78,5%	76,4%	76,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,1%	3,2%	3,5%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Produkt

011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern

Produktbeschreibung

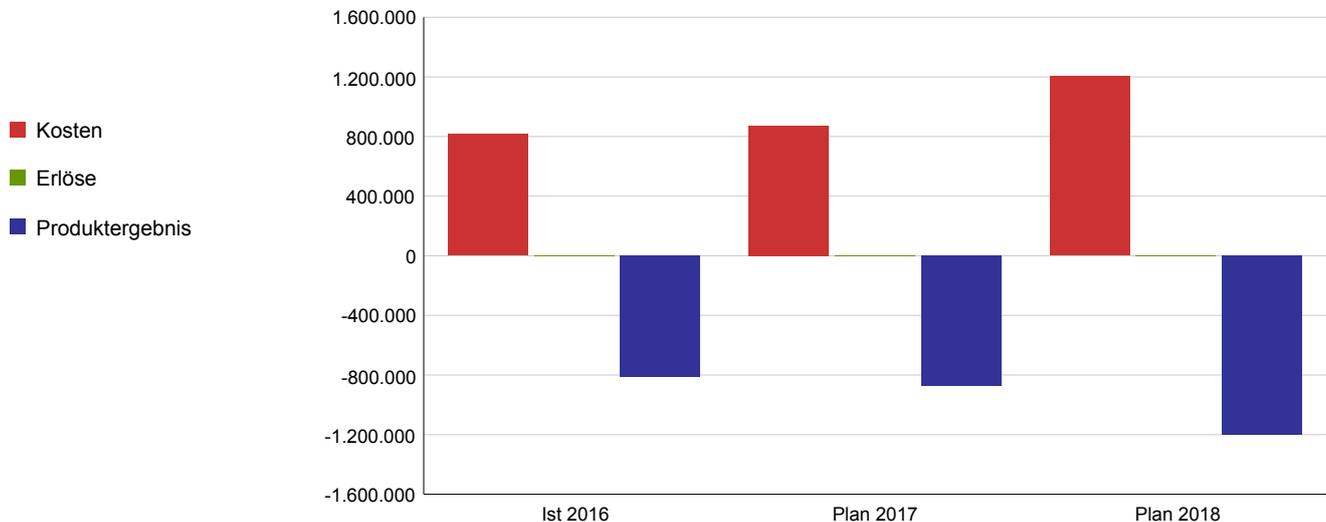
Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördernder Maßnahmen.

Leistungsziel

Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	21	20	18
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	1.900	1.700	2.000
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	37	50	50
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-10.100	-8.330	-8.330
Anzahl der Maßnahmen "Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen"			21

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	815.869	873.260	1.204.003
Erlöse	32	0	0
Produktergebnis	-815.837	-873.260	-1.204.003
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

Produkt

011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste

Produktbeschreibung

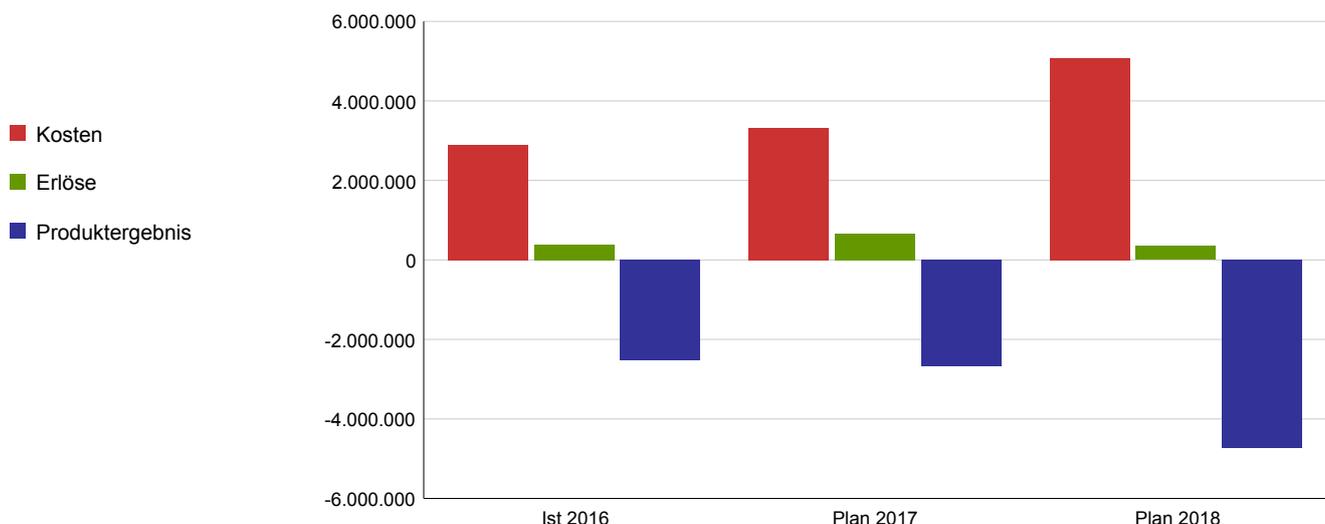
1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion des Oberbürgermeisters 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro des Oberbürgermeisters 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt.

Leistungsziel

Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	75.296	69.500	69.500
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	584	600	600
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	33.610	33.000	33.000
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	42	34	34
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	53	54	54
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in %	99	99	99

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.892.613	3.329.210	5.068.446
Erlöse	380.416	660.336	348.532
Produktergebnis	-2.512.197	-2.668.874	-4.719.914
Kostendeckungsgrad	13,2%	19,8%	6,9%



Aufgrund von Aufgabenverschiebungen zwischen den Produkten 010403 und 011102 weicht die Höhe des Planwerts 2018 stark von dem Planwert 2017 und dem Istwert 2016 ab.

Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

Produkt

011103 - Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

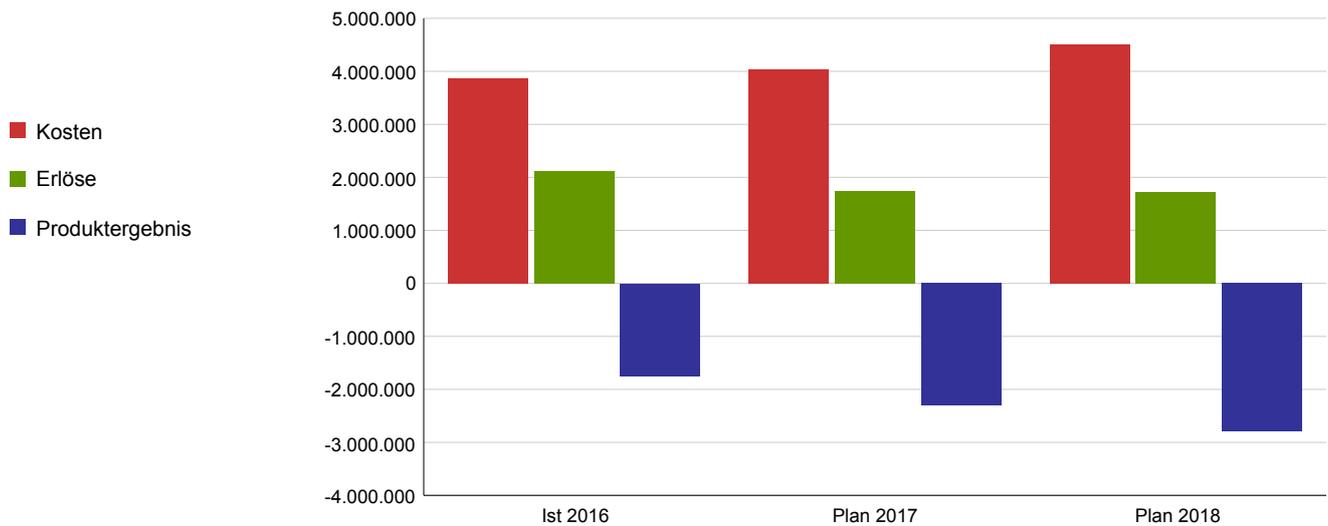
Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.

Leistungsziel

Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.305	1.900	1.900
Anzahl der Nachträge	1.336	1.800	1.800
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0	0	0

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.867.006	4.042.019	4.511.346
Erlöse	2.121.216	1.737.700	1.714.700
Produktergebnis	-1.745.791	-2.304.319	-2.796.646
Kostendeckungsgrad	54,9%	43,0%	38,0%



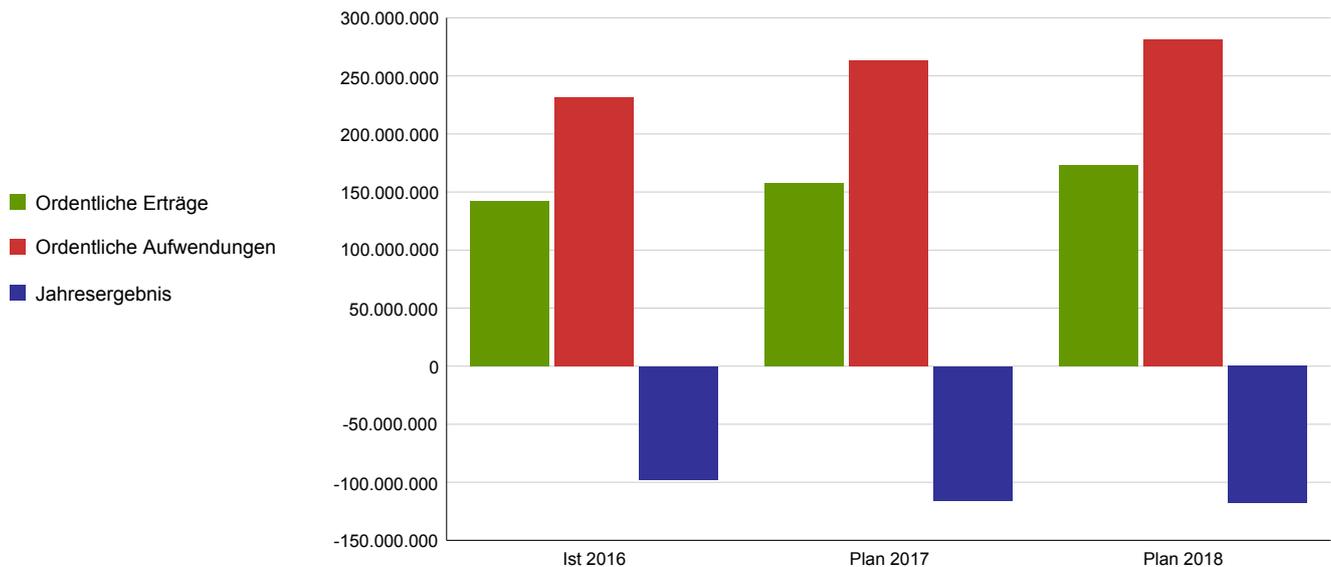
Produktbereich 02
- Sicherheit und
Ordnung -

Haushaltsplan 2018

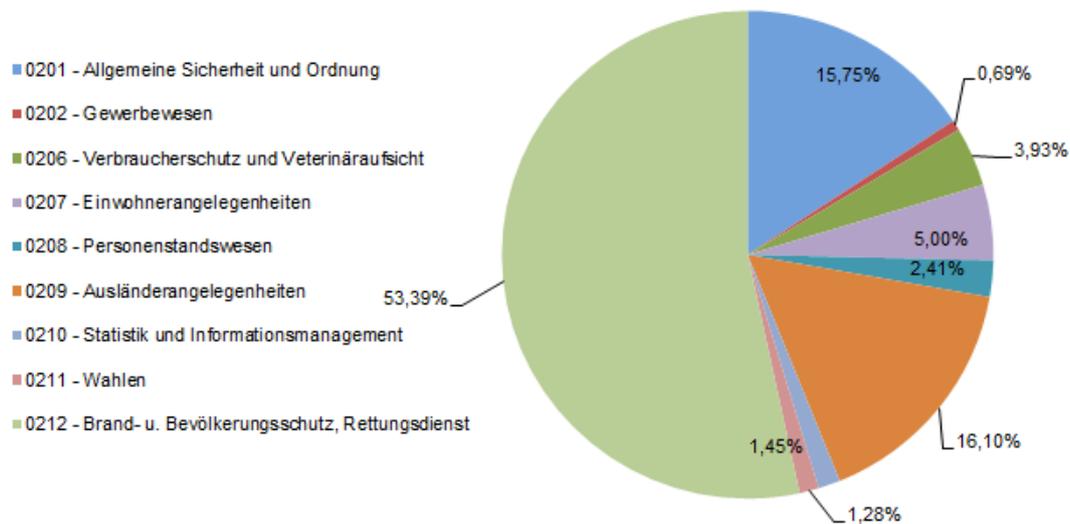
Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	142.430.170	157.180.013	173.171.208
Ordentliche Aufwendungen	231.757.181	263.384.486	281.553.239
Ordentliches Ergebnis	-89.327.011	-106.204.473	-108.382.031
Finanzergebnis	140.963	217.228	217.351
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-8.436.311	-9.667.736	-9.717.148
Jahresergebnis	-97.622.359	-115.654.981	-117.881.828



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

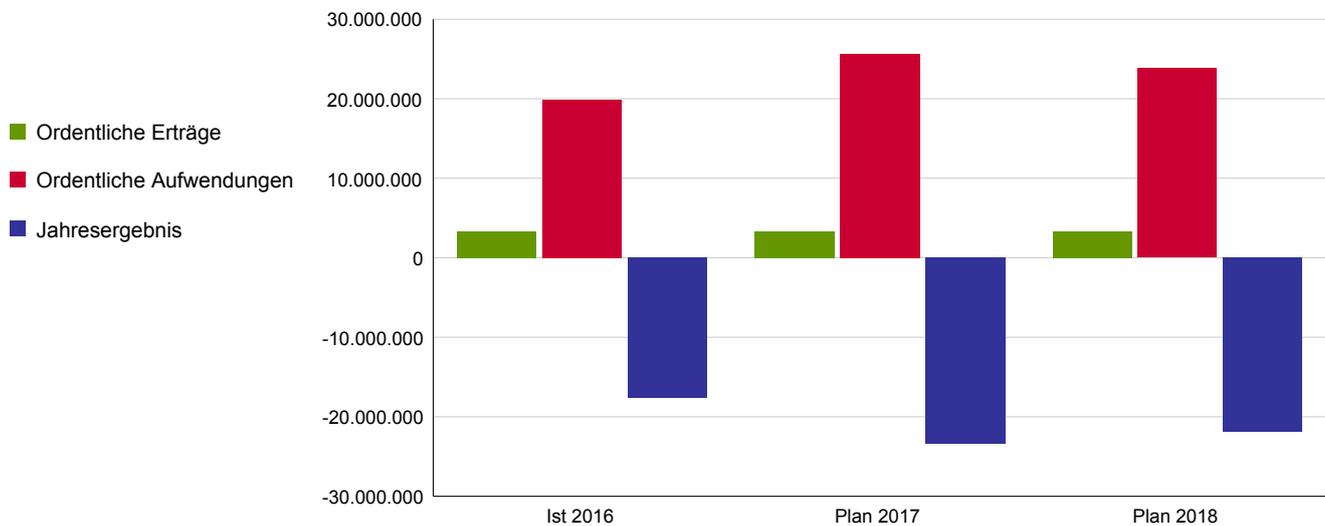
Wirkungsziel

Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	185.534	261.479	261.470
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	11.029	25.000	25.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	3.300.480	3.328.670	3.265.399
Ordentliche Aufwendungen	19.929.497	25.620.377	23.827.967
Ordentliches Ergebnis	-16.629.017	-22.291.707	-20.562.568
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-961.234	-1.096.076	-1.311.770
Jahresergebnis	-17.590.251	-23.387.783	-21.874.338

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	64,3%	73,2%	69,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,0%	12,0%	12,0%
Transferaufwandsquote	0,6%	0,0%	0,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr

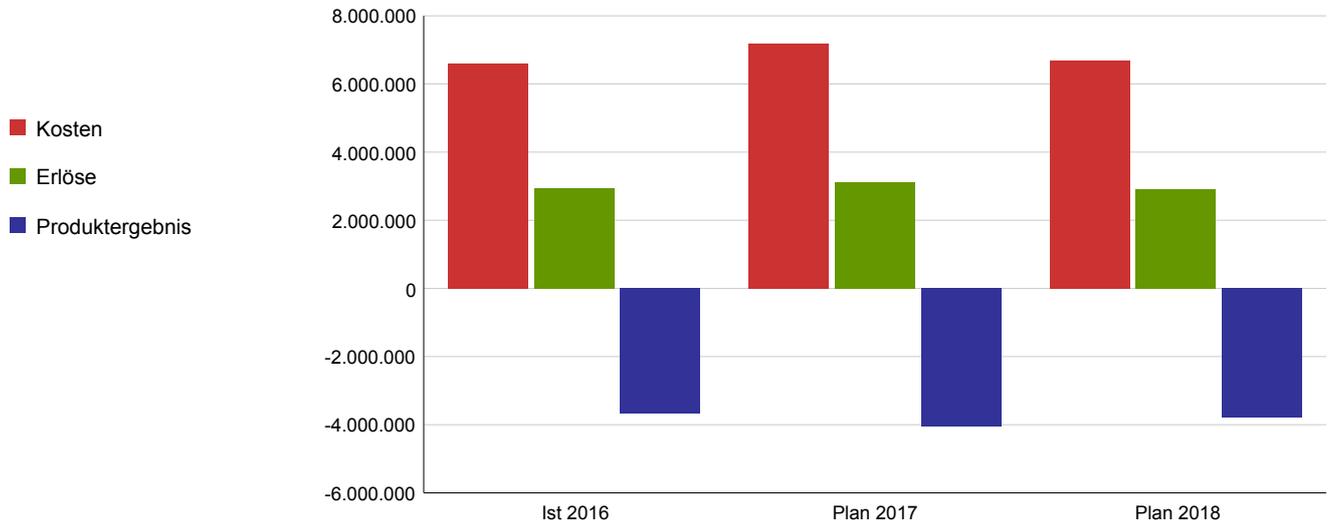
Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Leistungsziel

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	11.029	25.000	25.000
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	6.612.162	7.185.062	6.695.287
Erlöse	2.926.942	3.123.283	2.904.862
Produktergebnis	-3.685.220	-4.061.779	-3.790.425
Kostendeckungsgrad	44,3%	43,5%	43,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

020102 - Ordnungsdienst

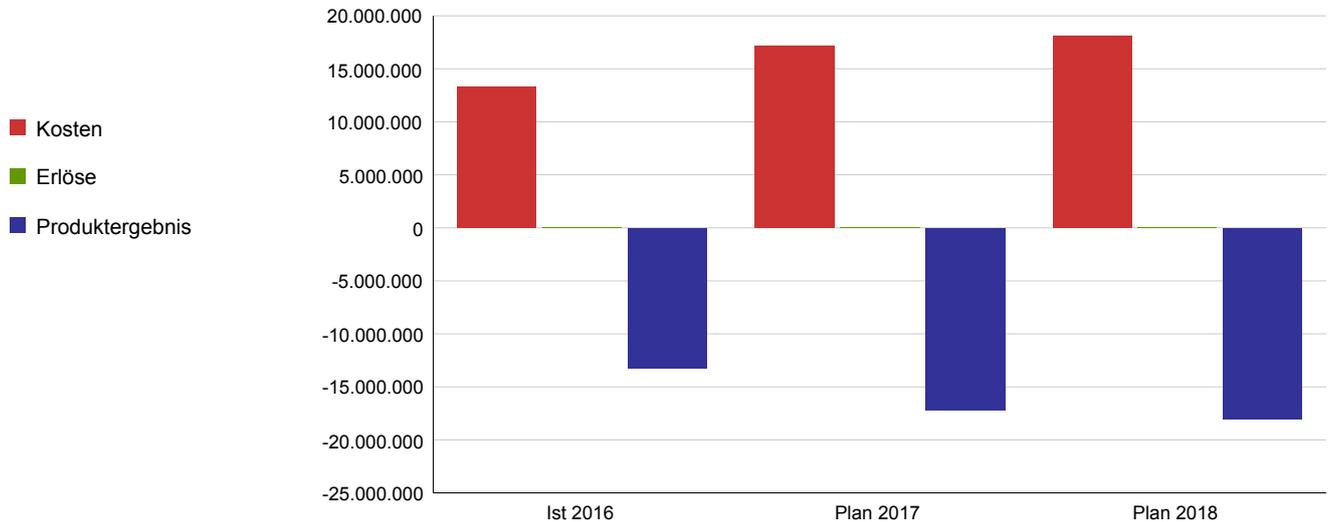
Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Leistungsziel

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überwachungsstunden	185.534	261.479	261.470
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	120.200	128.000	132.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	13.309.344	17.210.283	18.097.386
Erlöse	81.461	6.000	61.150
Produktergebnis	-13.227.883	-17.204.283	-18.036.236
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,0%	0,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
 Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m.

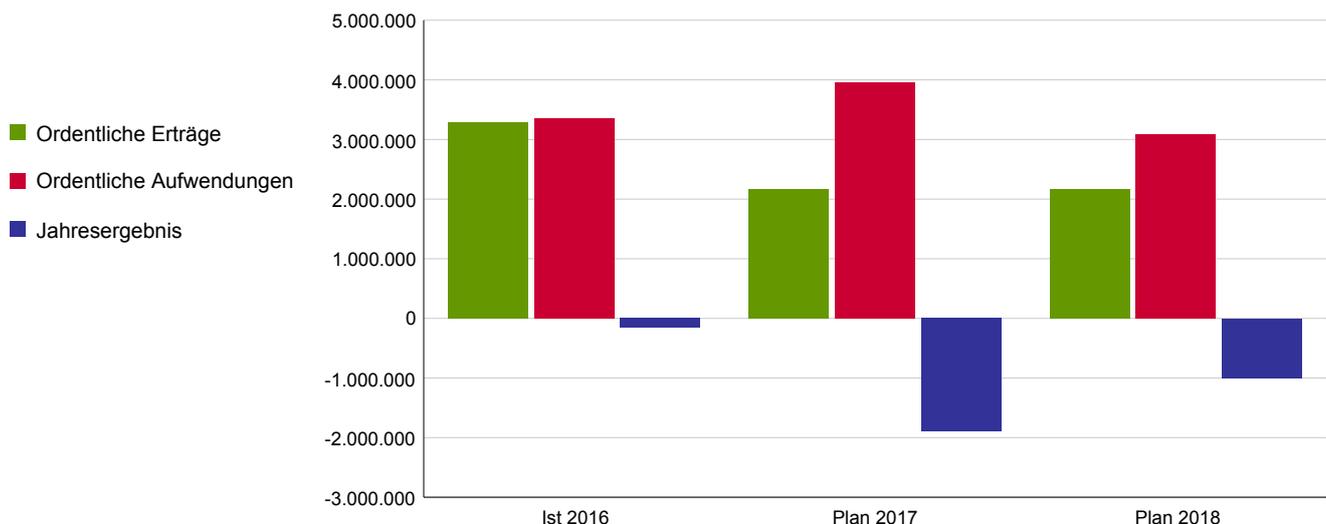
Wirkungsziel

Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	48,04	63,66	45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.091	1.440	1.300
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,21	4	4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1	1	1

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	3.284.317	2.172.504	2.172.504
Ordentliche Aufwendungen	3.356.671	3.952.052	3.078.054
Ordentliches Ergebnis	-72.354	-1.779.548	-905.550
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-85.000	-113.839	-97.094
Jahresergebnis	-157.354	-1.893.387	-1.002.645

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	86,3%	88,6%	85,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	1,7%	1,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020201 - Gewerbeangelegenheiten

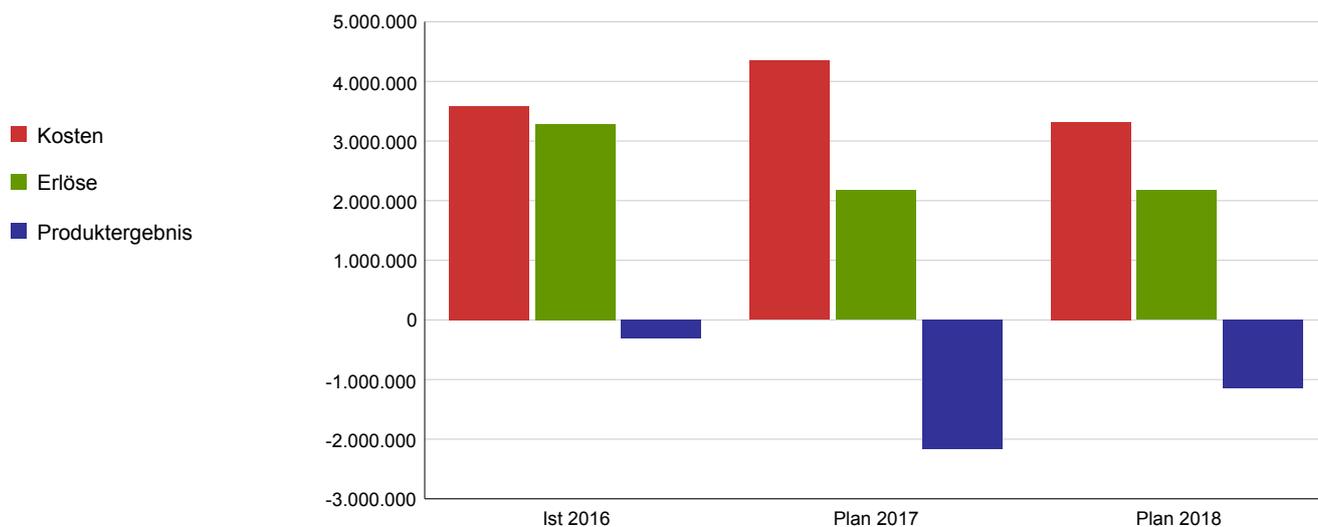
Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung

Leistungsziel

Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	48,04	63,66	45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.091	1.440	1.300
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,21	4	4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1	1	1

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.585.312	4.346.362	3.319.185
Erlöse	3.284.015	2.172.504	2.172.504
Produktergebnis	-301.297	-2.173.858	-1.146.681
Kostendeckungsgrad	91,6%	50,0%	65,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau BG Blome

Aufgabenbeschreibung

Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht.

Zielgruppe

Handel und Verbraucher

Rechtsgrundlage

Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln

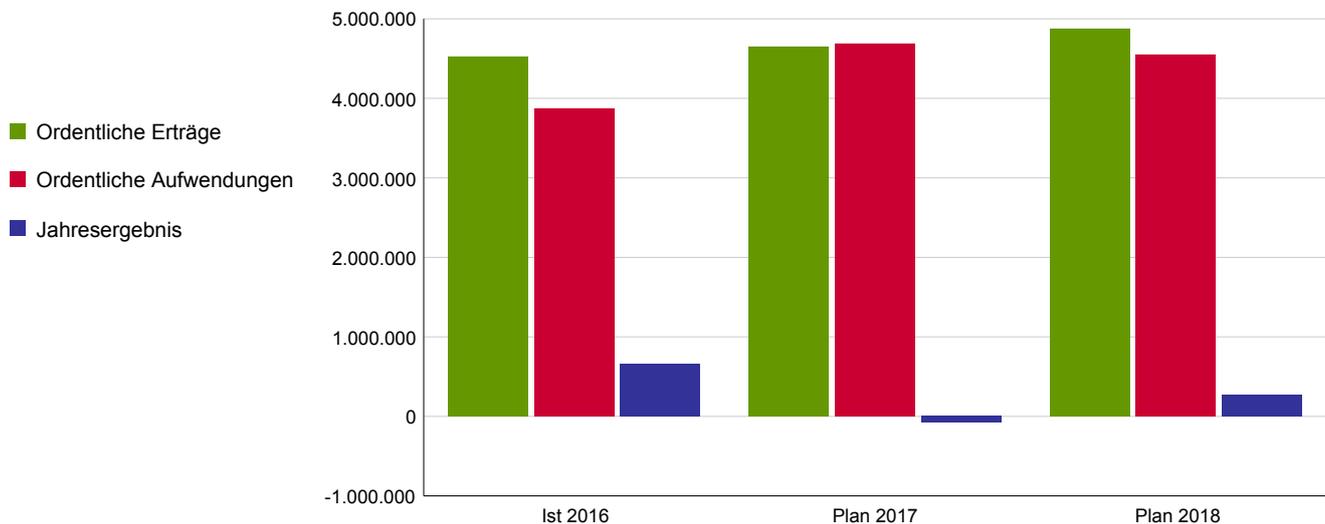
Wirkungsziel

Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warensortiment sichergestellt.
Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmer ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.716	3.632	3.765
Anzahl der Warengruppen	50	50	50

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	4.524.062	4.649.086	4.867.564
Ordentliche Aufwendungen	3.868.398	4.679.300	4.546.728
Ordentliches Ergebnis	655.664	-30.215	320.835
Finanzergebnis	140.919	220.000	220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-132.909	-268.121	-271.527
Jahresergebnis	663.674	-78.336	269.309

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	44,8%	39,2%	39,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,7%	40,5%	41,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

020301 - Großmarkt

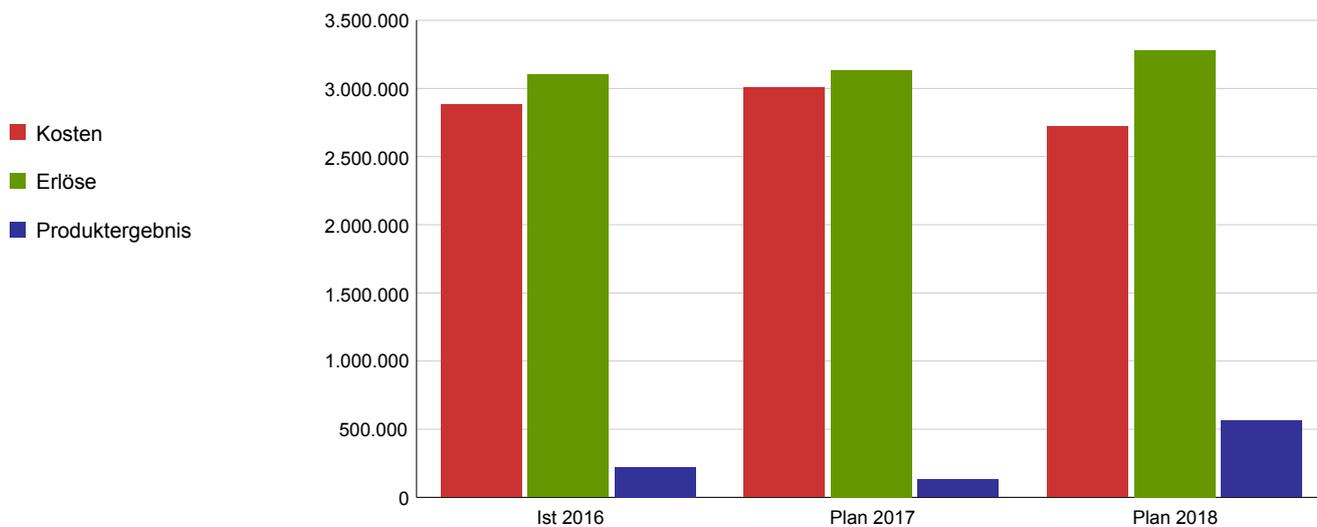
Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.

Leistungsziel

Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert.
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Händler	150	150	150
Anzahl der Warengruppen	28	28	28
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	96	99,22	98
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315	14.315	14.315
Anzahl der Beschwerden	2	6	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.881.043	3.006.959	2.720.250
Erlöse	3.101.936	3.136.964	3.283.051
Produktergebnis	220.893	130.005	562.801
Kostendeckungsgrad	107,7%	104,3%	120,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Frau BG Blome

Produkt

020302 - Wochenmärkte

Produktbeschreibung

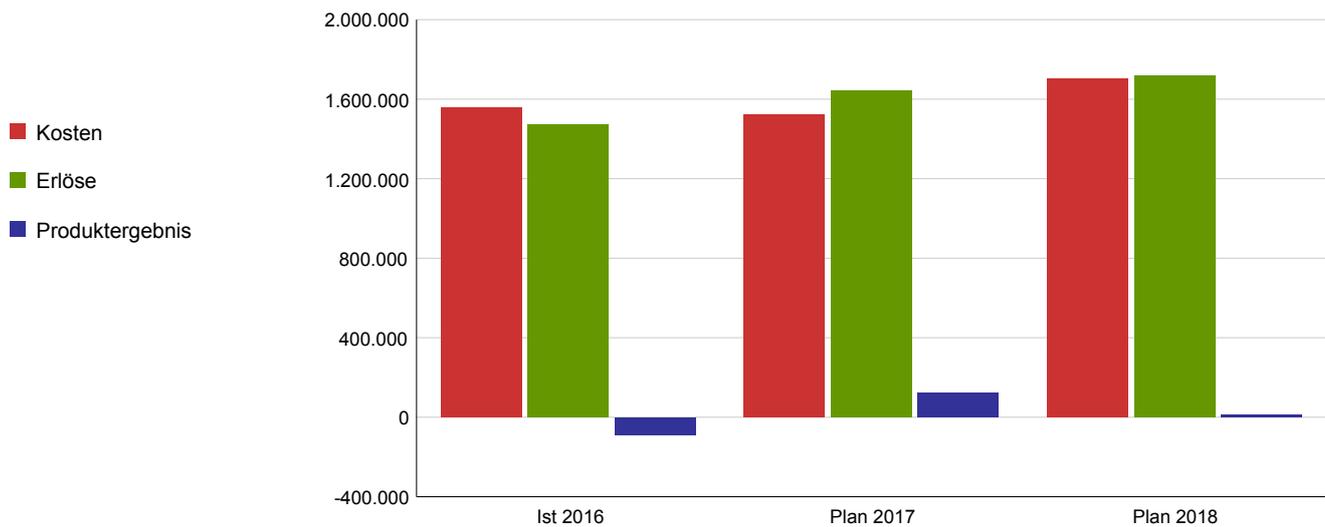
Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.

Leistungsziel

Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.411	3.330	3.460
Anzahl der Warengruppen	29	29	29
Verkaufsfront in m	734.308	800.000	785.100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.558.726	1.524.016	1.705.012
Erlöse	1.471.067	1.645.246	1.717.637
Produktergebnis	-87.659	121.230	12.625
Kostendeckungsgrad	94,4%	108,0%	100,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage

StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.

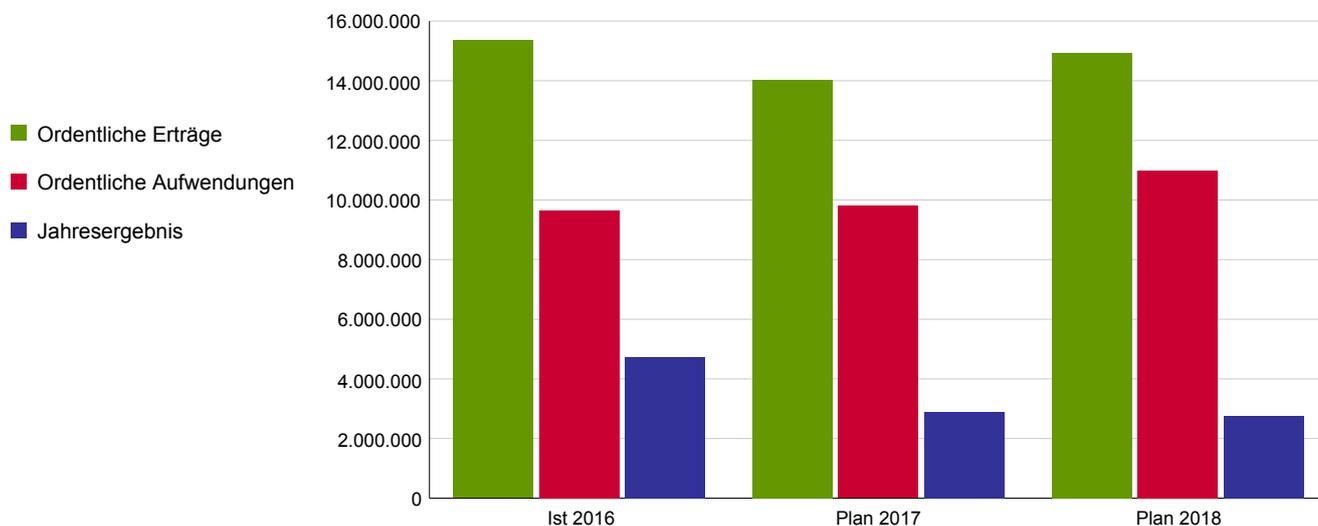
Wirkungsziel

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der festgestellten Verstöße	172.297	162.800	167.850

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	15.351.697	14.035.290	14.948.507
Ordentliche Aufwendungen	9.647.074	9.800.573	10.988.966
Ordentliches Ergebnis	5.704.623	4.234.717	3.959.541
Finanzergebnis	0	-772	-649
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-970.814	-1.333.562	-1.196.556
Jahresergebnis	4.733.808	2.900.383	2.762.336

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	72,1%	74,3%	74,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,9%	1,9%	3,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten

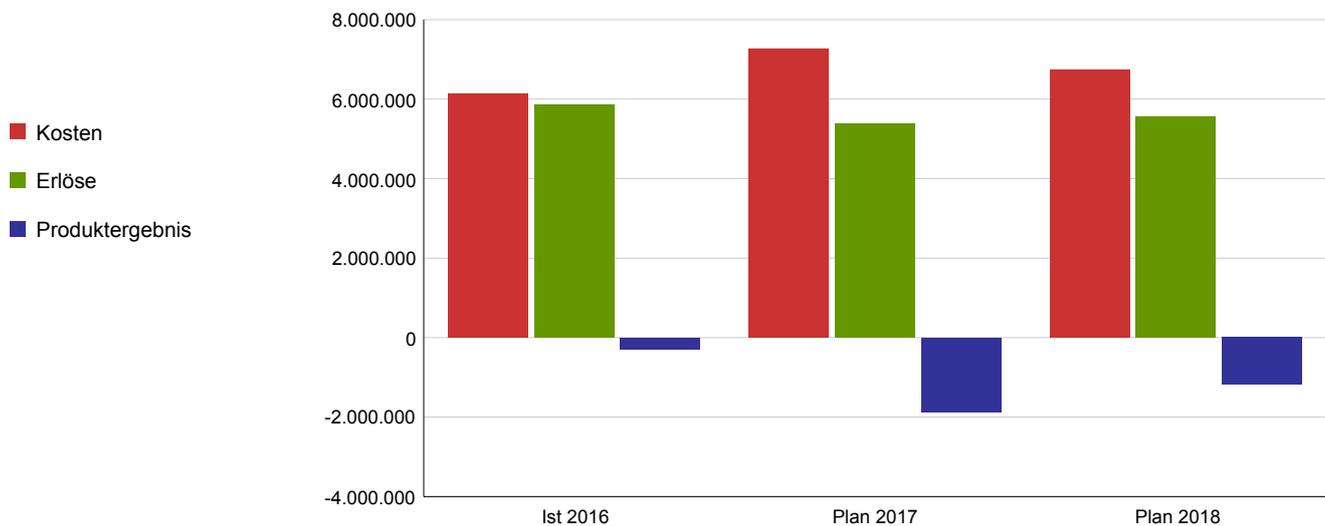
Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO

Leistungsziel

Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.750	7.800	7.850
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	46.443	35.000	47.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	6.138.372	7.254.432	6.735.963
Erlöse	5.853.886	5.377.251	5.556.487
Produktergebnis	-284.486	-1.877.182	-1.179.476
Kostendeckungsgrad	95,4%	74,1%	82,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten

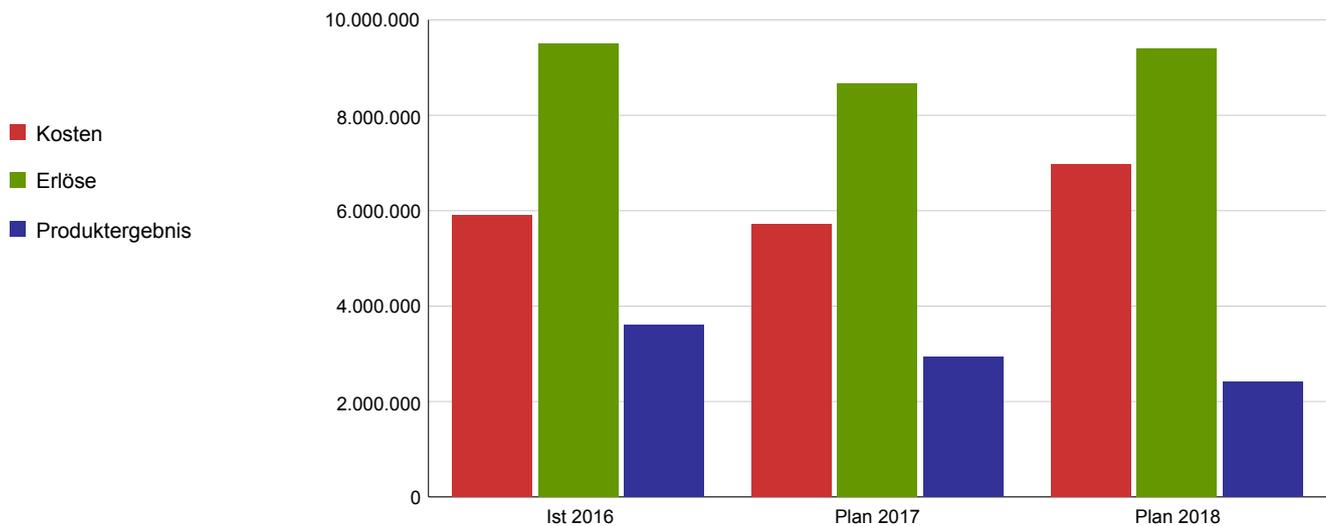
Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland

Leistungsziel

Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt.
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	17	18	18
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	164.547	155.000	160.000
Durchschnittliche Wartezeit in min.	17	30	30

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	5.900.073	5.723.715	6.968.761
Erlöse	9.508.669	8.658.039	9.392.020
Produktergebnis	3.608.596	2.934.325	2.423.260
Kostendeckungsgrad	161,2%	151,3%	134,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Herr StD Dr. Keller

Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

alle Verkehrsteilnehmenden

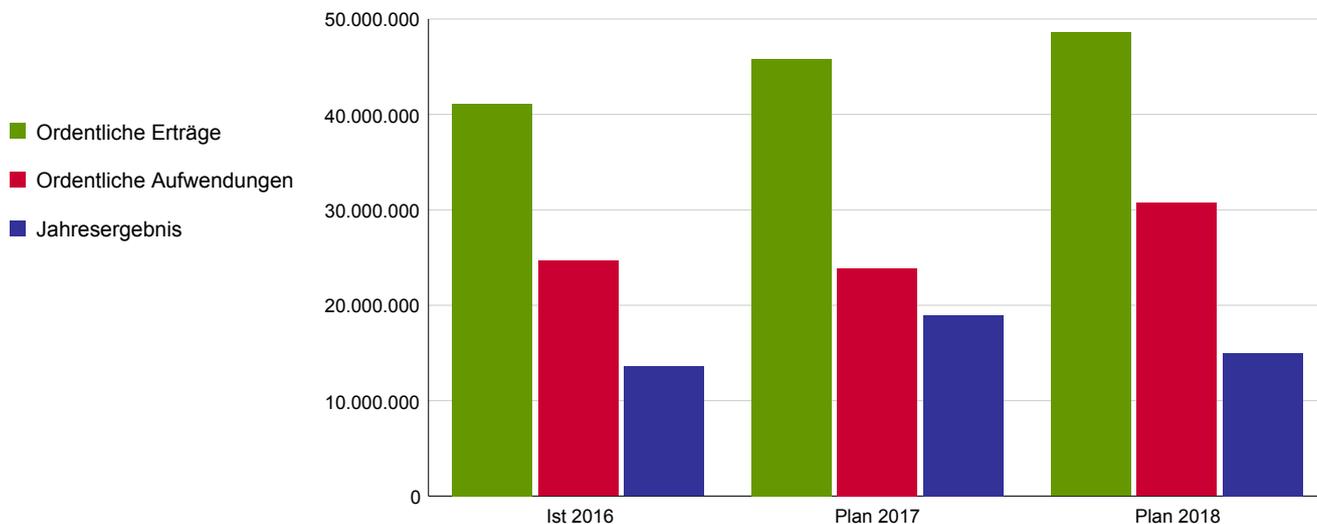
OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überwachungsstunden	433.126	506.000	565.100
Anzahl festgestellter Verstöße	1.860.320	1.840.000	2.030.300

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	41.129.050	45.804.431	48.607.191
Ordentliche Aufwendungen	24.666.107	23.899.383	30.697.487
Ordentliches Ergebnis	16.462.943	21.905.048	17.909.704
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.906.141	-2.916.945	-2.911.044
Jahresergebnis	13.556.802	18.988.103	14.998.660

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	85,8%	82,0%	86,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,6%	4,4%	2,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020501 - Überwachung ruhender Verkehr

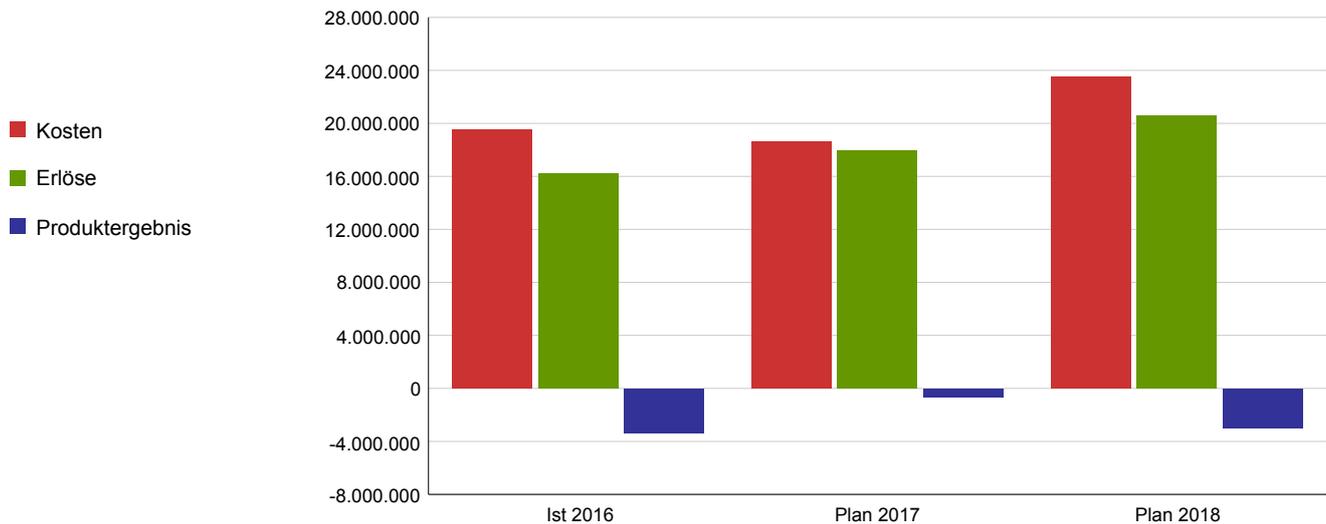
Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen

Leistungsziel

Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überwachungsstunden	276.421	288.000	353.000
Anzahl festgestellter Verstöße	950.470	1.020.000	1.245.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	19.544.328	18.616.188	23.519.119
Erlöse	16.200.827	17.954.000	20.554.000
Produktergebnis	-3.343.501	-662.188	-2.965.119
Kostendeckungsgrad	82,9%	96,4%	87,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020502 - Überwachung fließender Verkehr

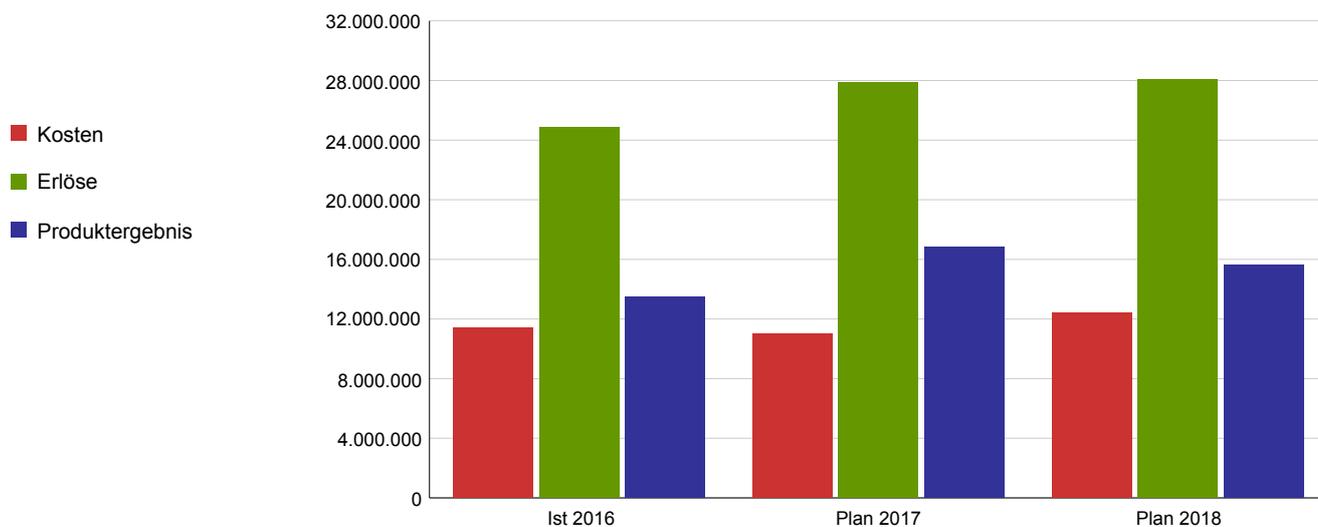
Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Leistungsziel

Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	147.733	205.000	200.400
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	769.259	550.000	595.300
Überwachungsstunden mobil	8.972	13.000	11.700
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	140.594	195.000	190.000
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	201.052	75.000	75.000
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	676	738	738

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	11.424.577	11.008.389	12.428.973
Erlöse	24.876.659	27.850.236	28.052.996
Produktergebnis	13.452.083	16.841.847	15.624.024
Kostendeckungsgrad	217,7%	253,0%	225,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Herr BG Dr. Rau

1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)

Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet

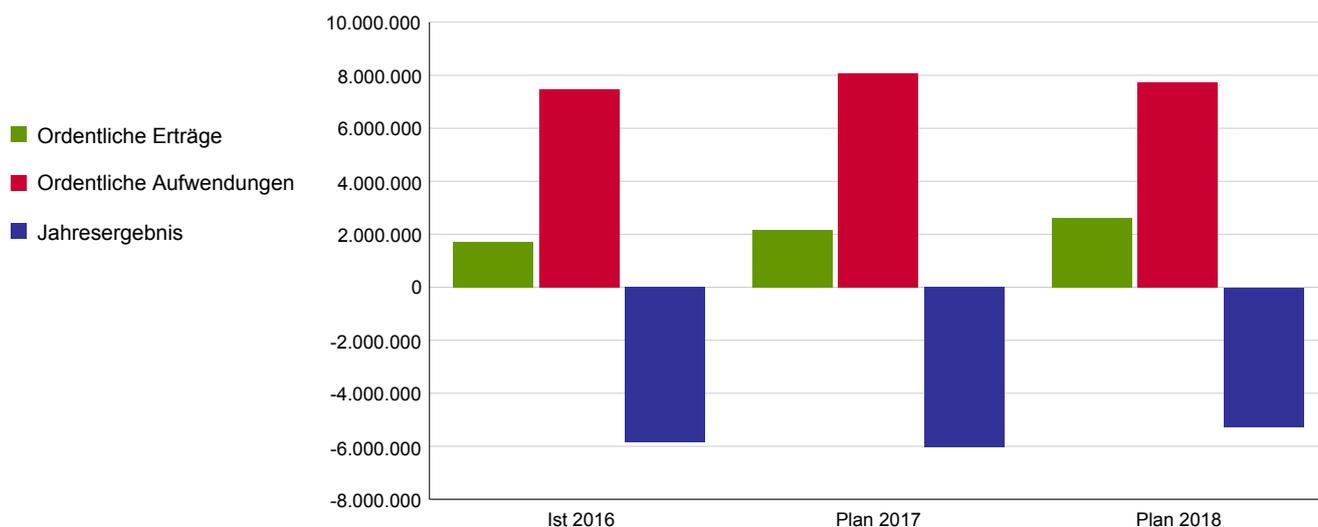
1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.

Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung geschützt.
Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	61,86	64,52	64,52
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	95,32	93,3	93,3

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	1.720.695	2.154.000	2.597.900
Ordentliche Aufwendungen	7.452.063	8.087.240	7.727.703
Ordentliches Ergebnis	-5.731.367	-5.933.240	-5.129.803
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-112.914	-122.590	-138.970
Jahresergebnis	-5.844.282	-6.055.830	-5.268.773

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	52,6%	56,2%	54,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,9%	39,3%	40,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

020601 - Verbraucherschutz

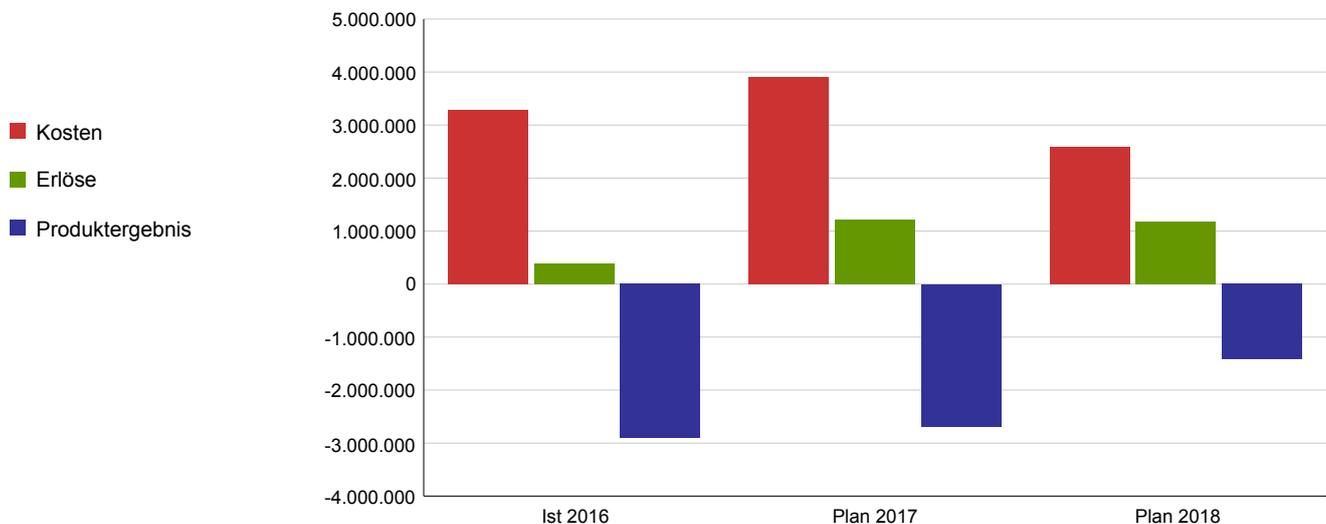
Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.

Leistungsziel

Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Betriebskontrollen	10.757	13.010	13.010
Anzahl der Probeentnahmen	5.095	5.500	5.500
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	15,77	13,51	13,51
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	1,74	2,34	2,34
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	99,75	104,85	104,85

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.291.482	3.897.822	2.592.929
Erlöse	392.958	1.214.000	1.172.000
Produktergebnis	-2.898.524	-2.683.822	-1.420.929
Kostendeckungsgrad	11,9%	31,1%	45,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)

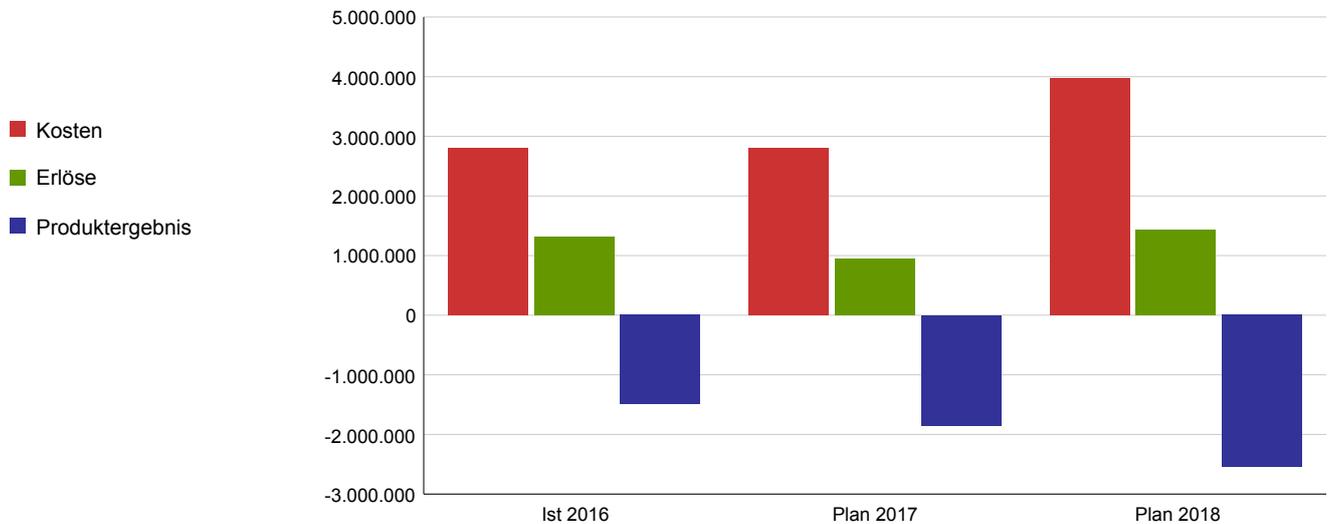
Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.

Leistungsziel

Tiere im Kölner Stadtgebiet sind vor Leiden und Krankheit geschützt.
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	17.935	15.077	15.077
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	4,68	6,7	6,7
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	19,62	24,91	24,91
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	95,99	88,13	88,13

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.808.893	2.795.665	3.967.582
Erlöse	1.317.225	939.500	1.425.400
Produktergebnis	-1.491.669	-1.856.165	-2.542.182
Kostendeckungsgrad	46,9%	33,6%	35,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
 Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Meldegesezt, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO

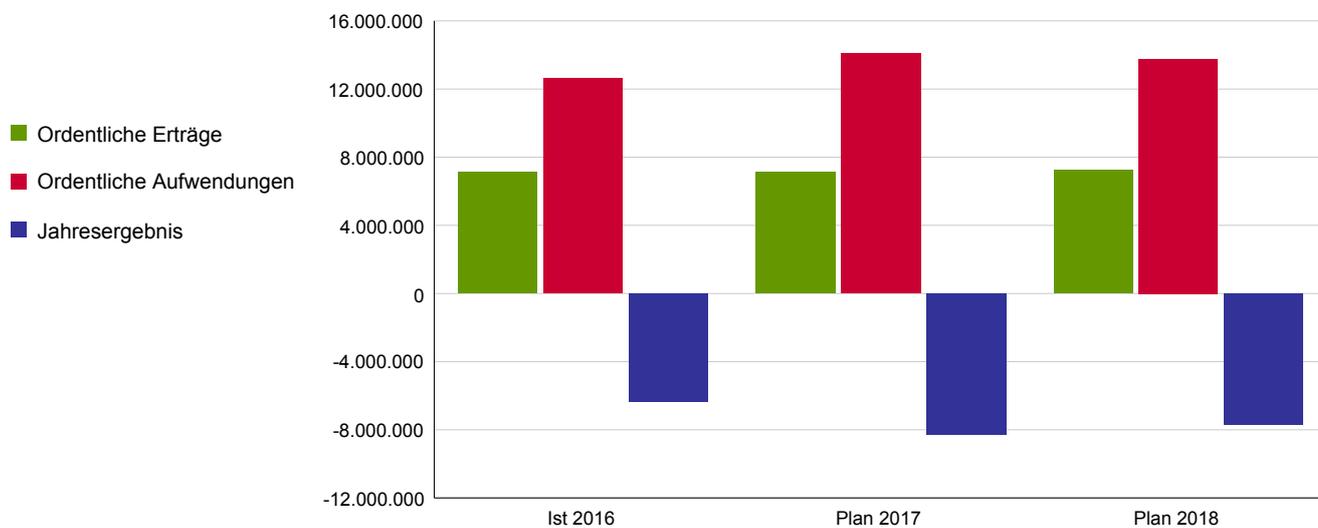
Wirkungsziel

Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezzeiten in %	84	75	75

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	7.112.059	7.106.960	7.236.960
Ordentliche Aufwendungen	12.610.050	14.089.519	13.761.037
Ordentliches Ergebnis	-5.497.991	-6.982.559	-6.524.077
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-852.402	-1.281.176	-1.168.246
Jahresergebnis	-6.350.392	-8.263.735	-7.692.323

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	48,9%	51,9%	54,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,4%	1,6%	1,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020701 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

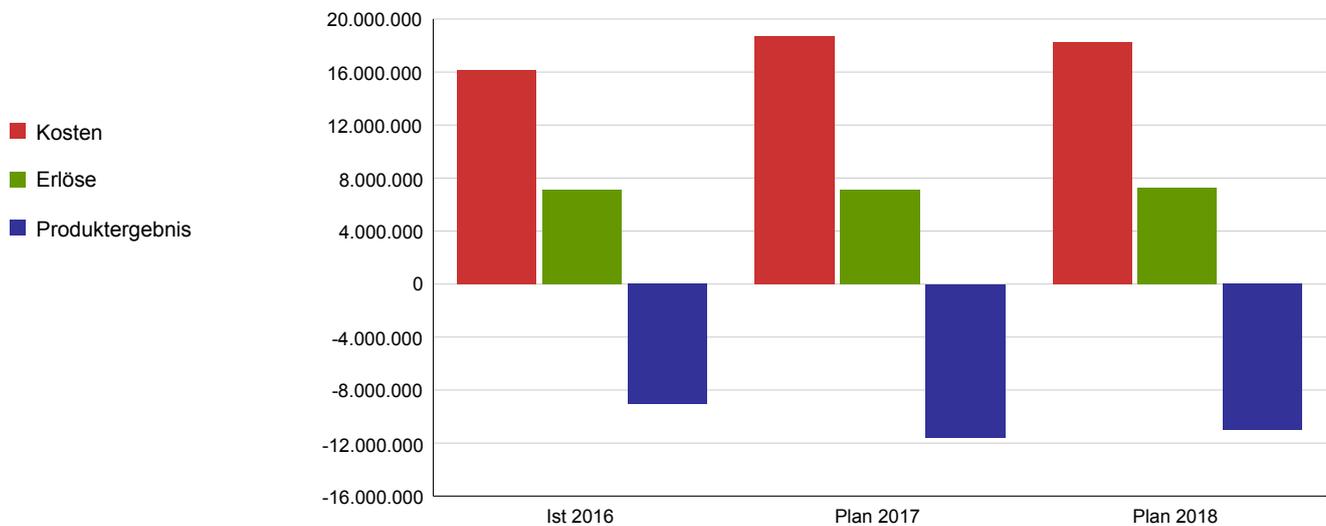
Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

Leistungsziel

Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert.
Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	33	25	25
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	30	15	30
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	100
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	87	100	100
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	16.164.742	18.671.910	18.249.584
Erlöse	7.099.705	7.106.755	7.236.755
Produktergebnis	-9.065.038	-11.565.154	-11.012.829
Kostendeckungsgrad	43,9%	38,1%	39,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Durchführung eines geordneten Personenstandswesens

Zielgruppe

Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen

Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz

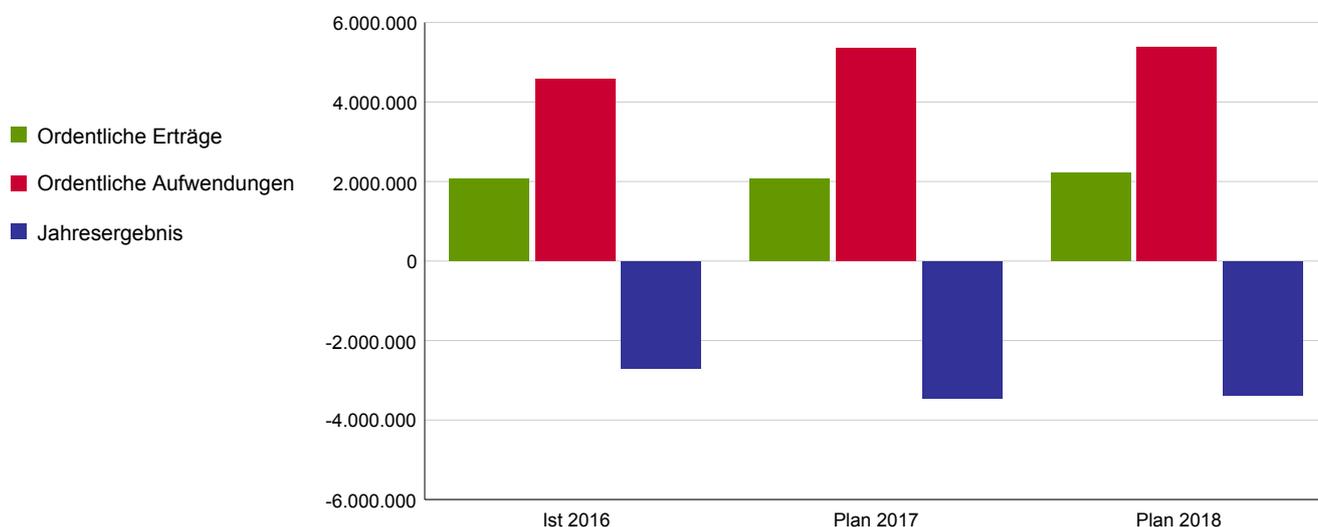
Wirkungsziel

Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	28	24	30

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.068.949	2.078.123	2.223.123
Ordentliche Aufwendungen	4.583.357	5.363.936	5.371.359
Ordentliches Ergebnis	-2.514.408	-3.285.813	-3.148.235
Finanzergebnis	44	-2.000	-2.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-188.795	-162.079	-234.733
Jahresergebnis	-2.703.159	-3.449.892	-3.384.968

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	76,8%	78,9%	74,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,0%	1,1%	1,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen

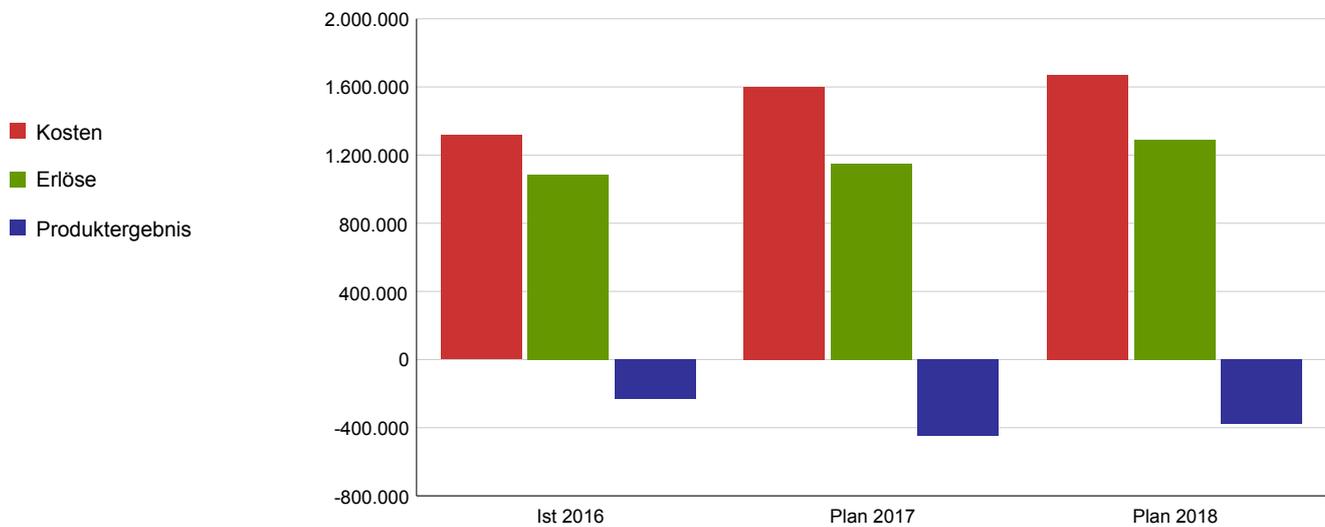
Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).

Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	5.788	5.300	5.700
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen	293	280	290
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	4.480	4.200	4.500
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	690	650	700
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	2.553	2.300	2.500

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.316.647	1.600.786	1.669.635
Erlöse	1.085.910	1.150.887	1.292.720
Produktergebnis	-230.736	-449.899	-376.915
Kostendeckungsgrad	82,5%	71,9%	77,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

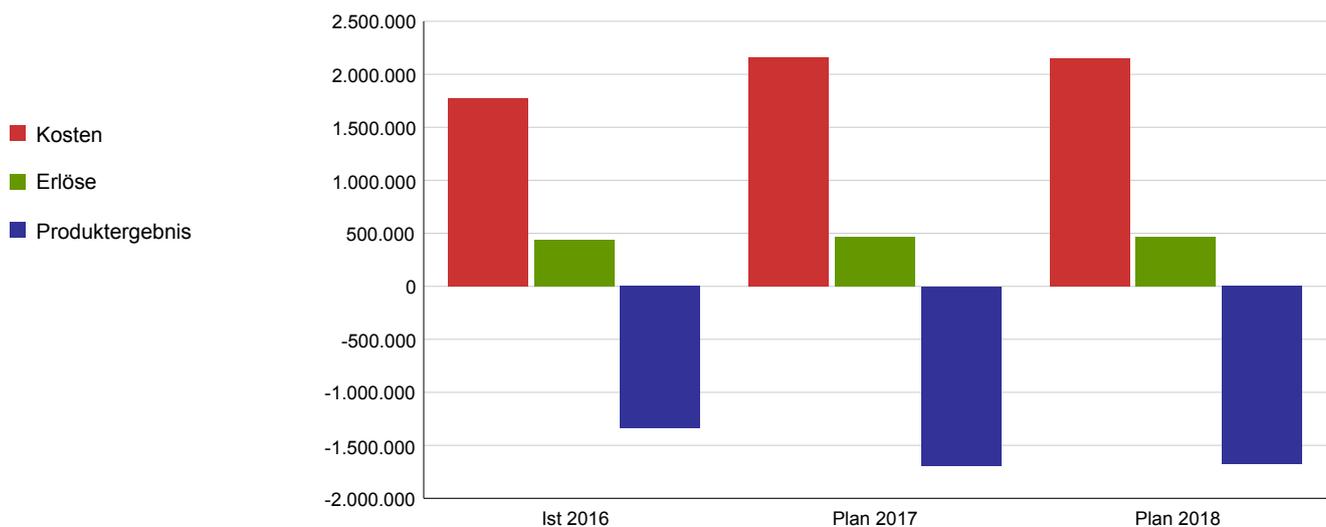
Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.

Leistungsziel

Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	70	70	75
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	98	98	98

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.773.428	2.157.194	2.145.502
Erlöse	437.159	467.313	467.313
Produktergebnis	-1.336.269	-1.689.881	-1.678.189
Kostendeckungsgrad	24,7%	21,7%	21,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice

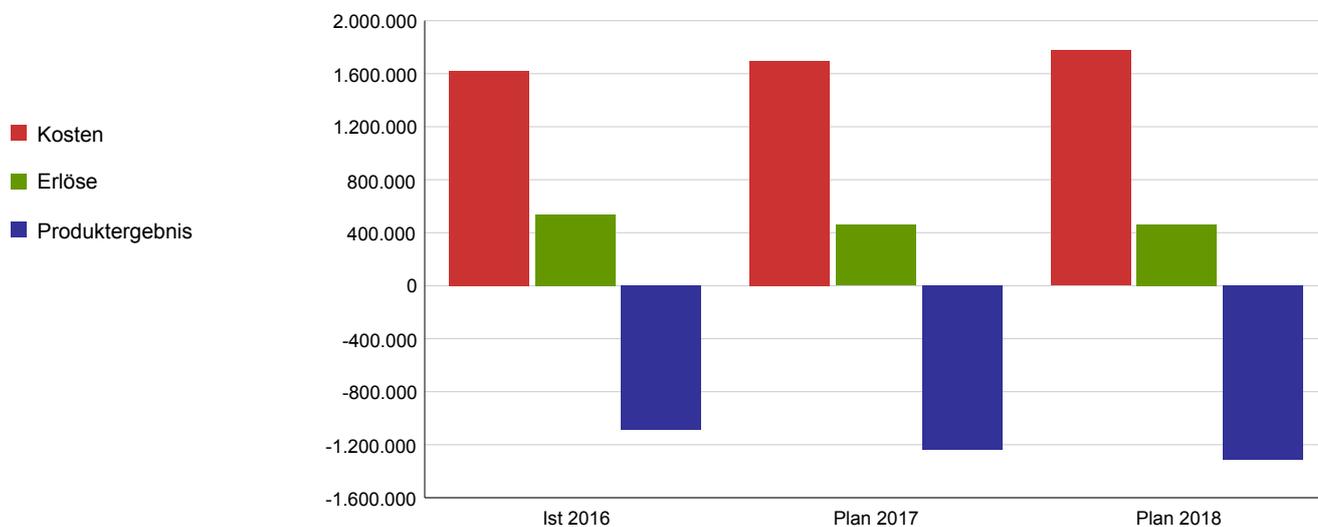
Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung.

Leistungsziel

Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl ausgestellter Urkunden	48.676	50.000	50.000
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	10.276	14.000	12.000
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	75	70	75
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	448	400	450
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	362	380	380

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.621.969	1.694.716	1.775.508
Erlöse	536.259	458.901	462.068
Produktergebnis	-1.085.711	-1.235.815	-1.313.440
Kostendeckungsgrad	33,1%	27,1%	26,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0209 Ausländerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

Bevölkerung

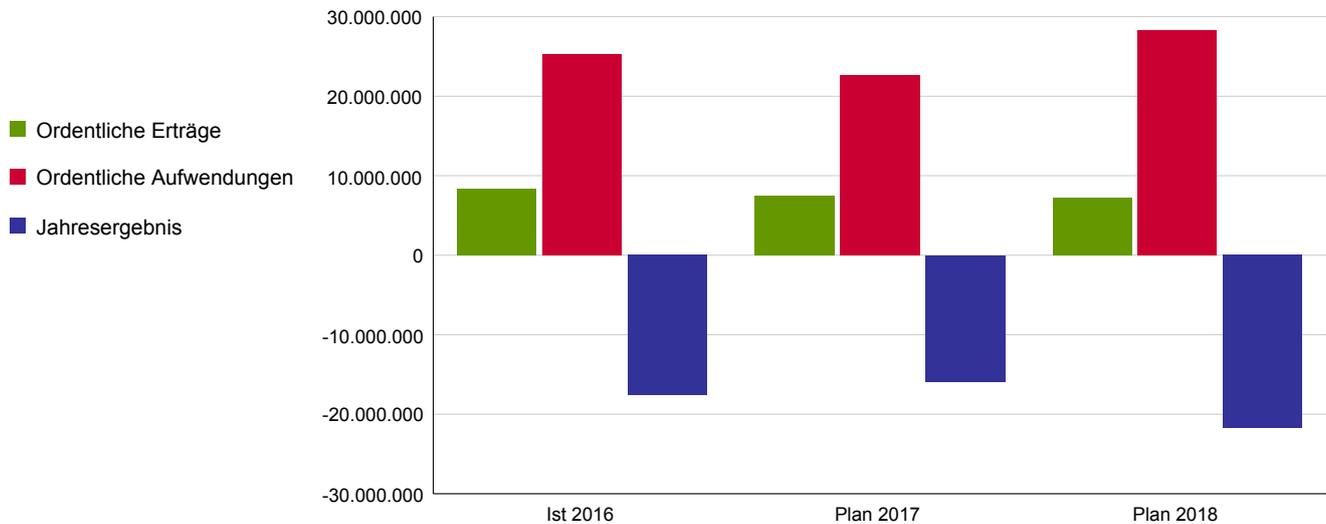
AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG

Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,43	2,5	2,5

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	8.365.240	7.469.175	7.266.007
Ordentliche Aufwendungen	25.331.738	22.692.186	28.289.694
Ordentliches Ergebnis	-16.966.498	-15.223.010	-21.023.687
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-615.050	-679.770	-714.683
Jahresergebnis	-17.581.548	-15.902.780	-21.738.370

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	76,2%	73,0%	79,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,5%	4,9%	3,9%
Transferaufwandsquote	0,4%	0,2%	0,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

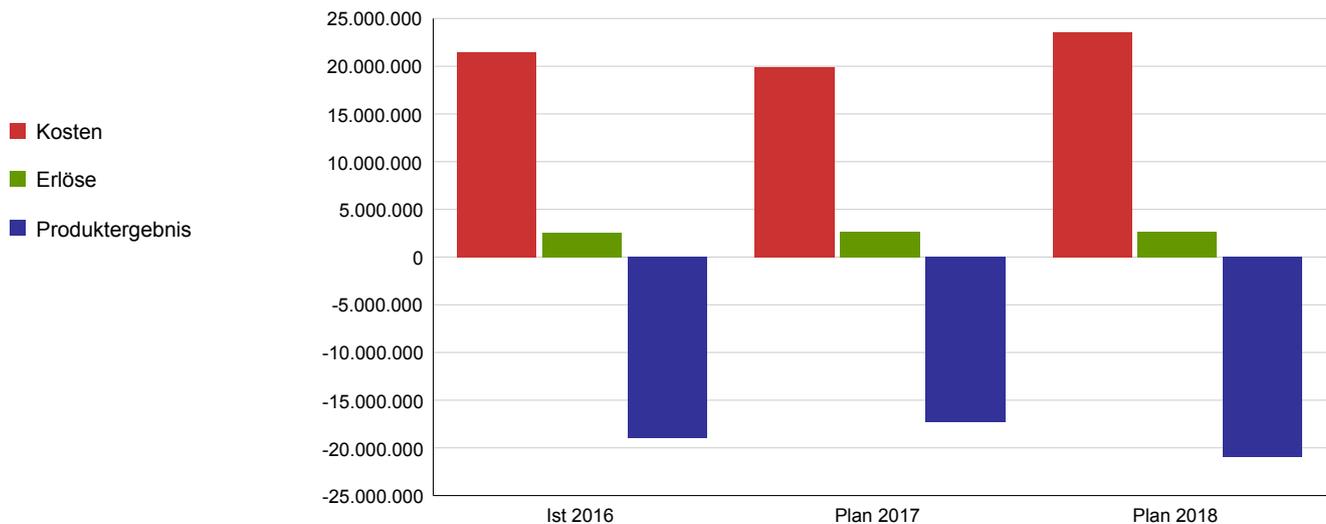
Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Leistungsziel

Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in %	90,13	46	90
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	21.600	22.000	22.000
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	3.316	4.000	4.000
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.132	3.000	3.000
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	43,94	35	50

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	21.517.057	19.914.101	23.569.004
Erlöse	2.572.720	2.614.800	2.614.800
Produktergebnis	-18.944.337	-17.299.301	-20.954.204
Kostendeckungsgrad	12,0%	13,1%	11,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

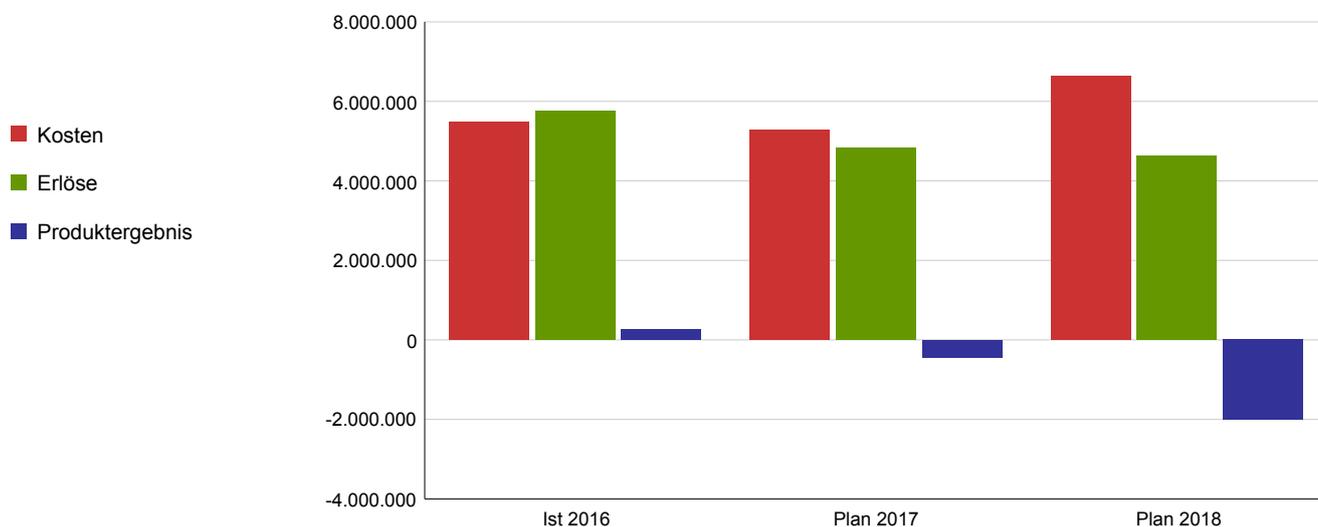
020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Rückkehrmanagement zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen

Leistungsziel

Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	5.493.251	5.283.926	6.646.619
Erlöse	5.763.814	4.839.375	4.636.207
Produktergebnis	270.564	-444.551	-2.010.413
Kostendeckungsgrad	104,9%	91,6%	69,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

Frau BG Blome

Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten.

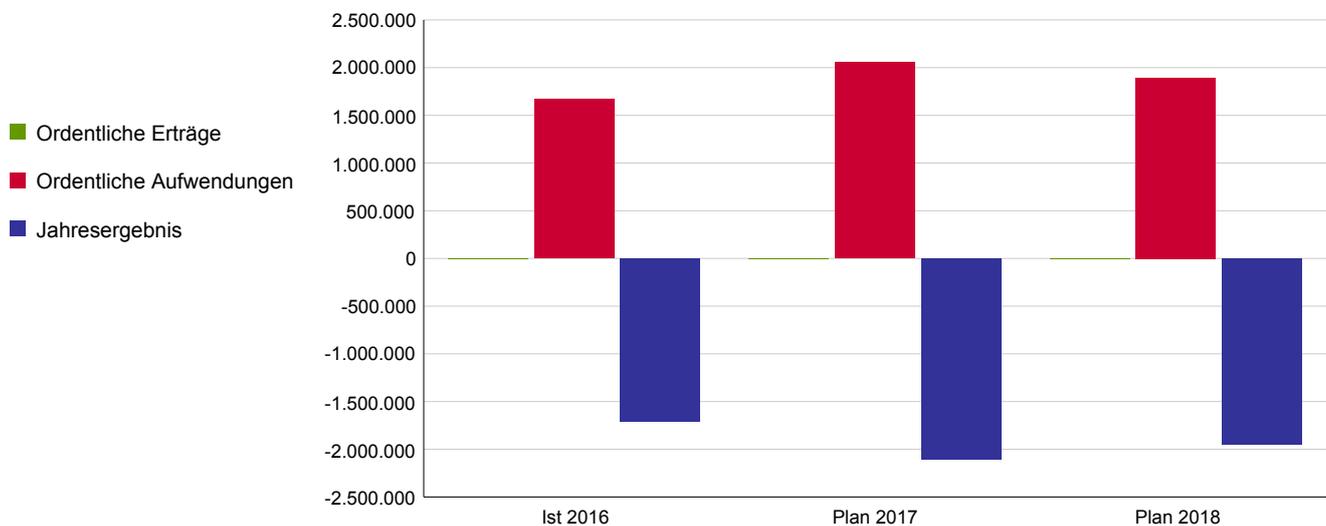
Öffentlichkeit, interne Auftraggeber

Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	90	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	309	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.665.760	2.056.756	1.894.094
Ordentliches Ergebnis	-1.665.451	-2.056.656	-1.893.994
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-47.096	-53.722	-54.222
Jahresergebnis	-1.712.546	-2.110.378	-1.948.216

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	82,7%	80,9%	79,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,9%	8,5%	8,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement
Frau BG Blome	

Produkt

Produktbeschreibung

021001 - Statistik und Informationsmanagement

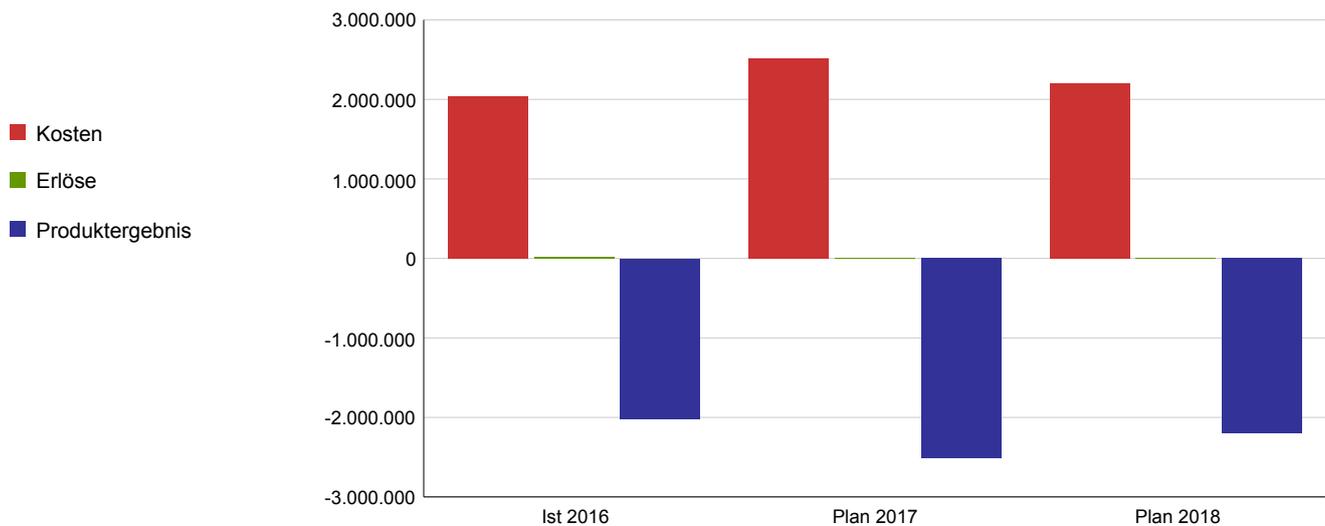
Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.

Leistungsziel

Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100	100	100
Anteil fristgerechter Berichte in %	90	100	100
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.040.733	2.512.063	2.201.011
Erlöse	21.723	100	100
Produktergebnis	-2.019.010	-2.511.963	-2.200.911
Kostendeckungsgrad	1,1%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen

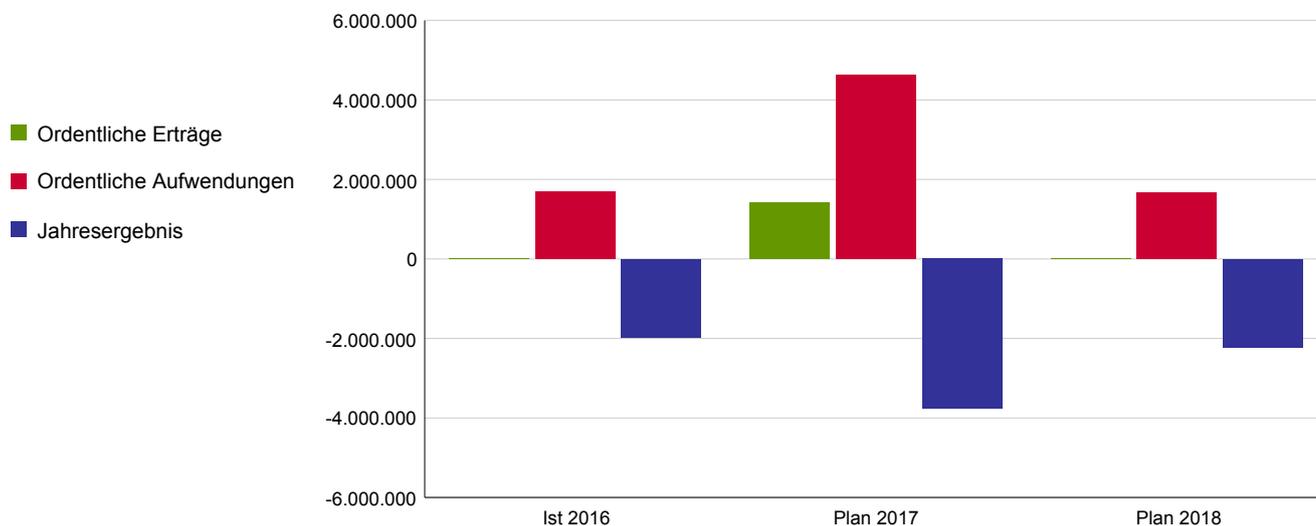
Wirkungsziel

Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	0	15	
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	26,31	35	

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	10.980	1.410.000	0
Ordentliche Aufwendungen	1.685.816	4.620.199	1.669.689
Ordentliches Ergebnis	-1.674.836	-3.210.199	-1.669.689
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-291.932	-554.467	-549.637
Jahresergebnis	-1.966.768	-3.764.666	-2.219.326

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	50,9%	36,1%	64,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,8%	24,4%	1,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021101 - Bundestagswahl

Produktbeschreibung

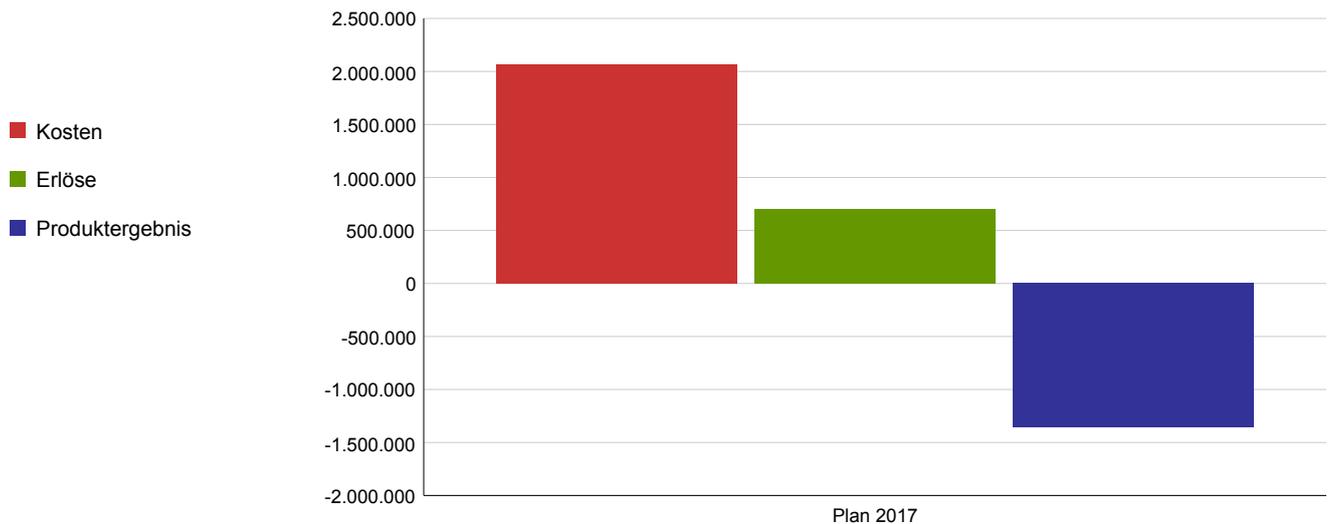
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl

Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wahlbeteiligung in %		75	
Anteil der Direktwähler in %		15	
Anteil der Briefwähler in %		35	
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		99	

	Plan 2017
Kosten	2.060.934
Erlöse	705.000
Produktergebnis	-1.355.934
Kostendeckungsgrad	34,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021105 - Landtagswahl

Produktbeschreibung

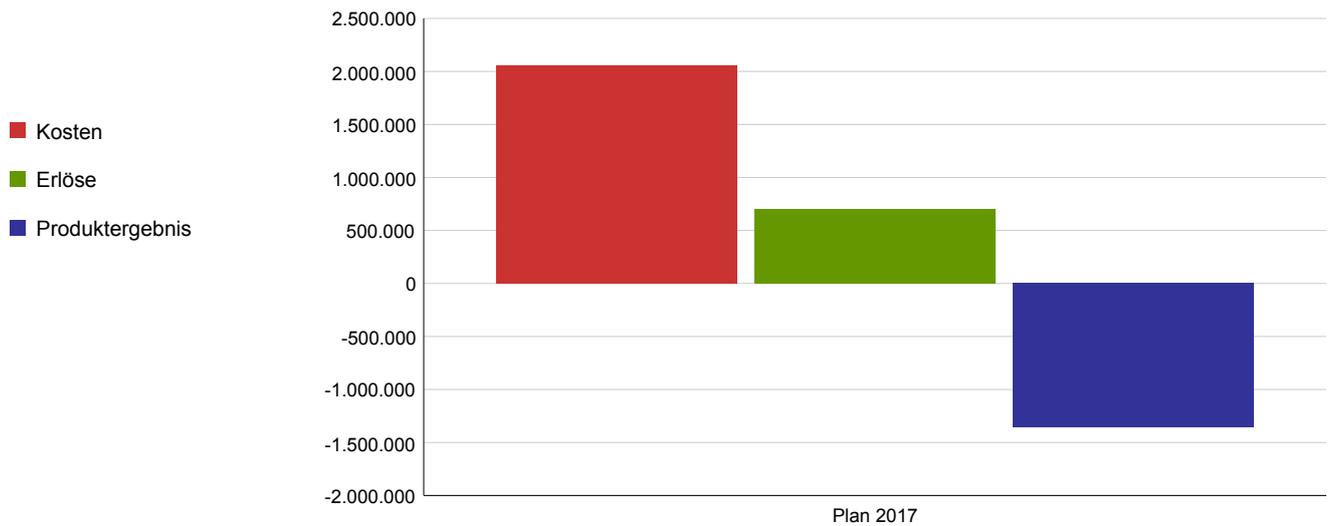
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl

Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wahlbeteiligung in %		65	
Anteil der Direktwähler in %		15	
Anteil der Briefwähler in %		35	
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		99	

	Plan 2017
Kosten	2.060.289
Erlöse	705.000
Produktergebnis	-1.355.289
Kostendeckungsgrad	34,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021106 - Seniorenbeiratswahl

Produktbeschreibung

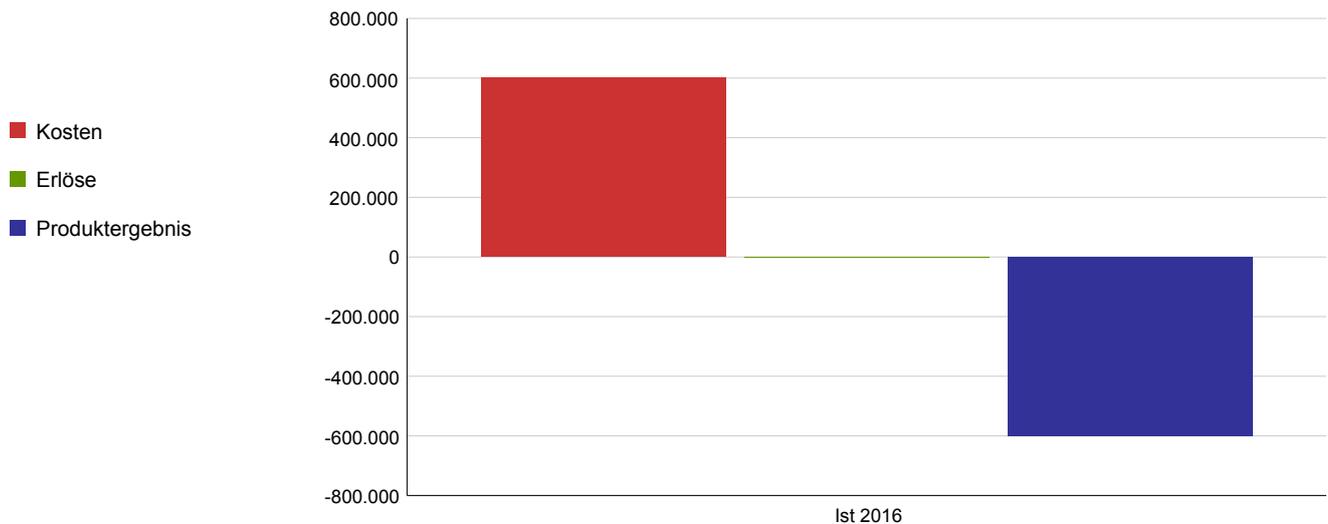
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl

Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wahlbeteiligung in %	26,31		
Anteil der Direktwähler in %	0		
Anteil der Briefwähler in %	26,31		
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	0		

	Ist 2016
Kosten	601.311
Erlöse	0
Produktergebnis	-601.311
Kostendeckungsgrad	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Dr. Keller

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

BHKG, RettG

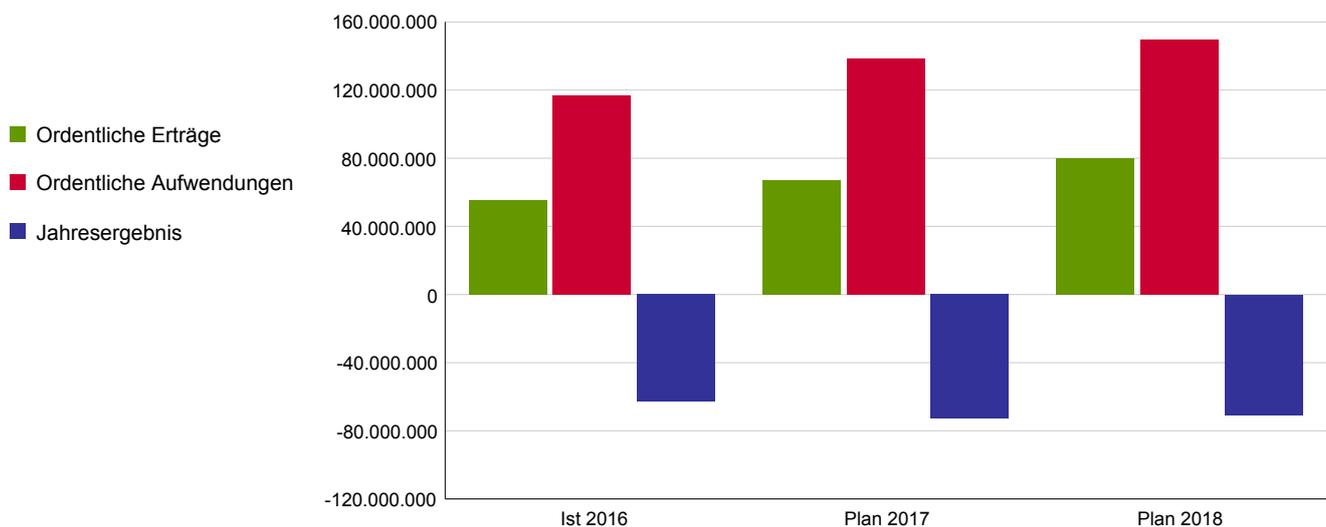
Wirkungsziel

In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	87,11	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	55.562.331	66.971.675	79.985.954
Ordentliche Aufwendungen	116.960.652	138.522.966	149.700.463
Ordentliches Ergebnis	-61.398.321	-71.551.292	-69.714.509
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.272.023	-1.085.390	-1.068.666
Jahresergebnis	-62.670.344	-72.636.682	-70.783.175

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	67,2%	63,3%	65,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,6%	27,2%	26,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/in

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig.
Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen

Leistungsziel

Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht.
Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet.
Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %	96,4	95	95
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %	84,85	95	95
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.856	1.500	1.500
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	49,2	100	100
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.410	3.400	3.400

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	70.193.265	73.363.043	90.175.444
Erlöse	3.856.168	3.169.748	3.148.400
Produktergebnis	-66.337.097	-70.193.295	-87.027.044
Kostendeckungsgrad	5,5%	4,3%	3,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

021202 - Rettungsdienst

Produktbeschreibung

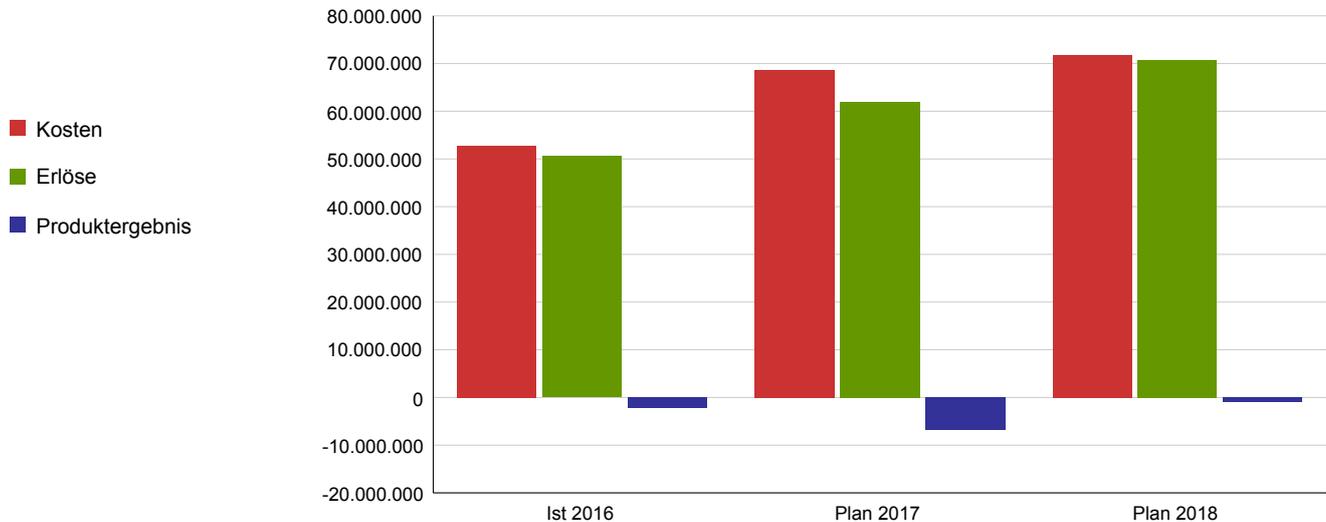
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung

Leistungsziel

Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	78,1	90	90
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	33.840	36.153	35.900
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	149.734	160.252	158.850
davon Intensivtransporte	3.613	4.051	3.830
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.611	1.937	1.567
Anzahl der Lufttransporteinsätze	279	331	309

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	52.719.378	68.724.922	71.726.430
Erlöse	50.591.739	61.905.813	70.691.754
Produktergebnis	-2.127.638	-6.819.109	-1.034.676
Kostendeckungsgrad	96,0%	90,1%	98,6%



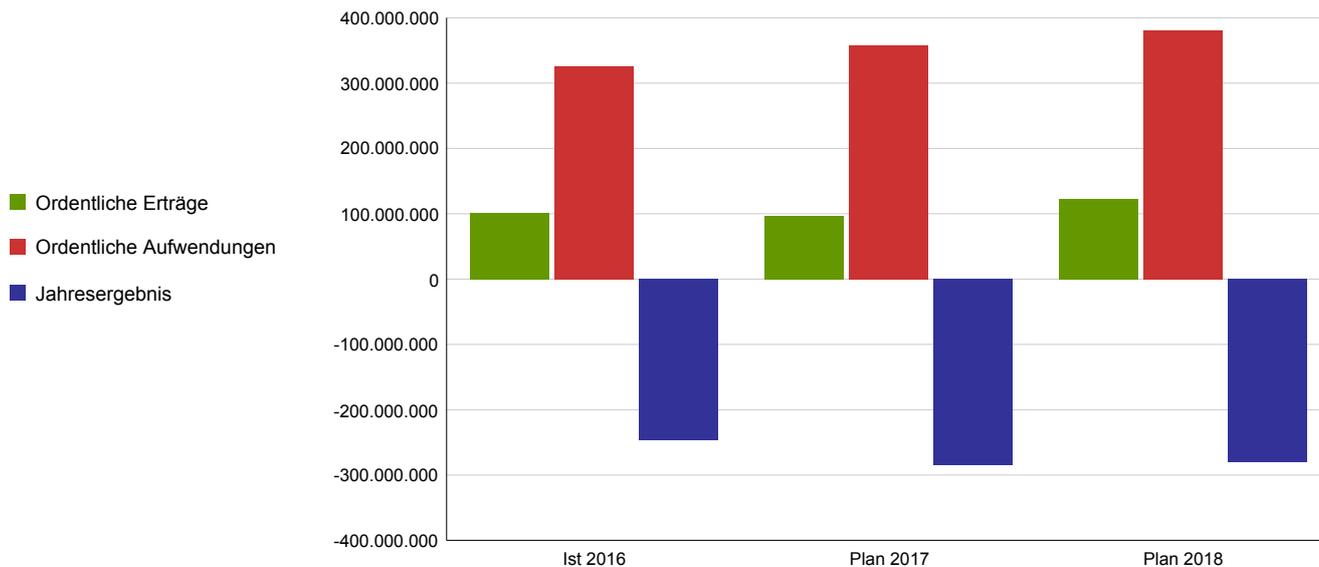
Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2018

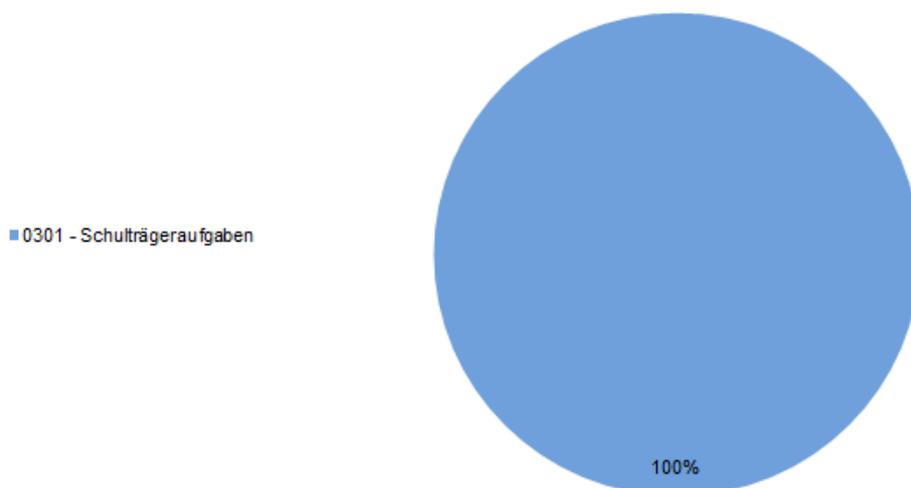
Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	101.780.730	96.510.714	123.401.690
Ordentliche Aufwendungen	325.365.173	357.620.923	381.003.731
Ordentliches Ergebnis	-223.584.443	-261.110.208	-257.602.041
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-22.424.503	-23.499.715	-23.034.044
Jahresergebnis	-246.008.945	-284.609.923	-280.636.085



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger.
2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde.

Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal

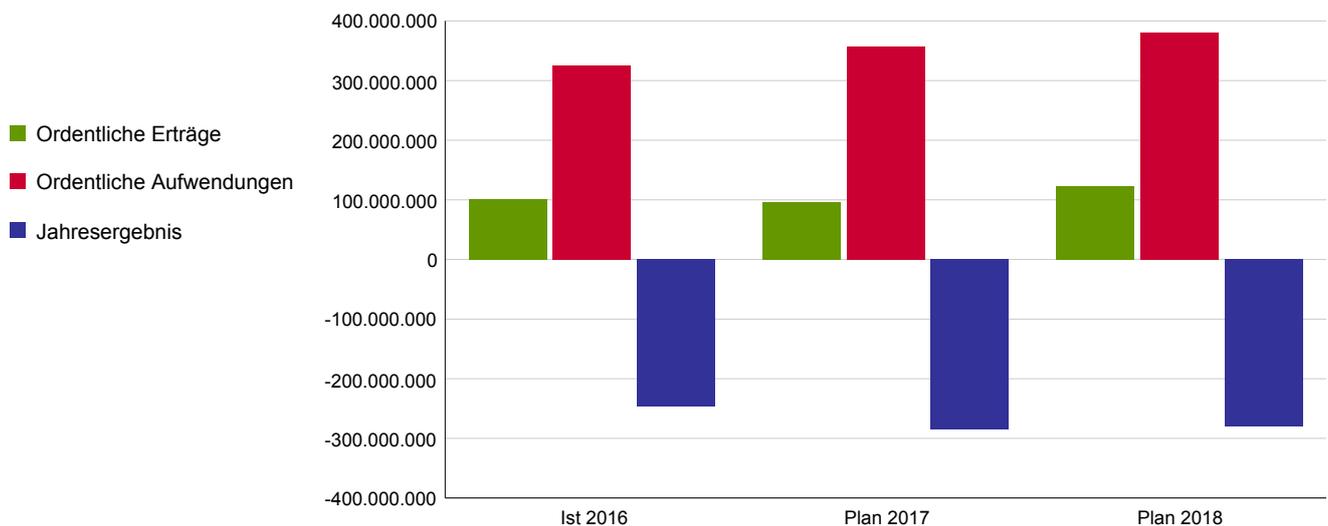
Schulgesetz NRW

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn	146.801	151.396	152.000
Anzahl neu geschaffener Schulplätze	50	105	624
Schulabschlussquote in %	97,4	97	97,8

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	101.780.730	96.510.714	123.401.690
Ordentliche Aufwendungen	325.365.173	357.620.923	381.003.731
Ordentliches Ergebnis	-223.584.443	-261.110.208	-257.602.041
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-22.424.503	-23.499.715	-23.034.044
Jahresergebnis	-246.008.945	-284.609.923	-280.636.085

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	12,8%	12,8%	12,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,3%	38,0%	39,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
 Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Schulträgeraufgaben
 Frau BG Dr. Klein

Produkt

030101 - Schulische Infrastruktur

Produktbeschreibung

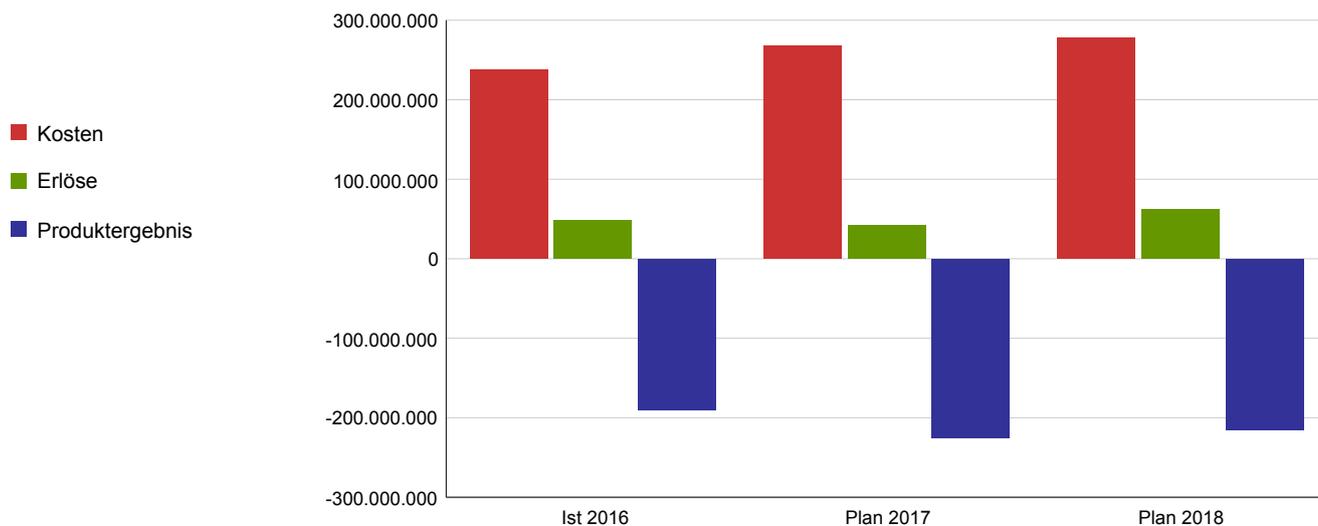
Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die Bereitstellung von nicht lehrendem Personal.

Leistungsziel

Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt.
 Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn	146.801	151.396	152.000
Anzahl der schulpflichtigen Kinder	133.550	136.000	136.500
Inklusionsquote in %	44,8	40	47,2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	237.587.229	267.673.312	278.066.294
Erlöse	47.976.377	42.445.210	62.518.820
Produktergebnis	-189.610.852	-225.228.102	-215.547.474
Kostendeckungsgrad	20,2%	15,9%	22,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler

Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern.

Leistungsziel

Die Plätze in der Offenen Ganztagschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten.
Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert.
Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in %	76	79	78
Zuschussbedarf zur OGS in €	15.838.647	18.657.000	23.028.000
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %	70,44	70,8	70,03
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	21.456	18.850	18.930
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	7.780.794	8.947.600	9.995.604
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss	267	307	222

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	99.182.586	107.012.771	119.315.448
Erlöse	49.767.478	50.831.053	57.016.742
Produktergebnis	-49.415.108	-56.181.718	-62.298.705
Kostendeckungsgrad	50,2%	47,5%	47,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Produkt

Produktbeschreibung

030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde

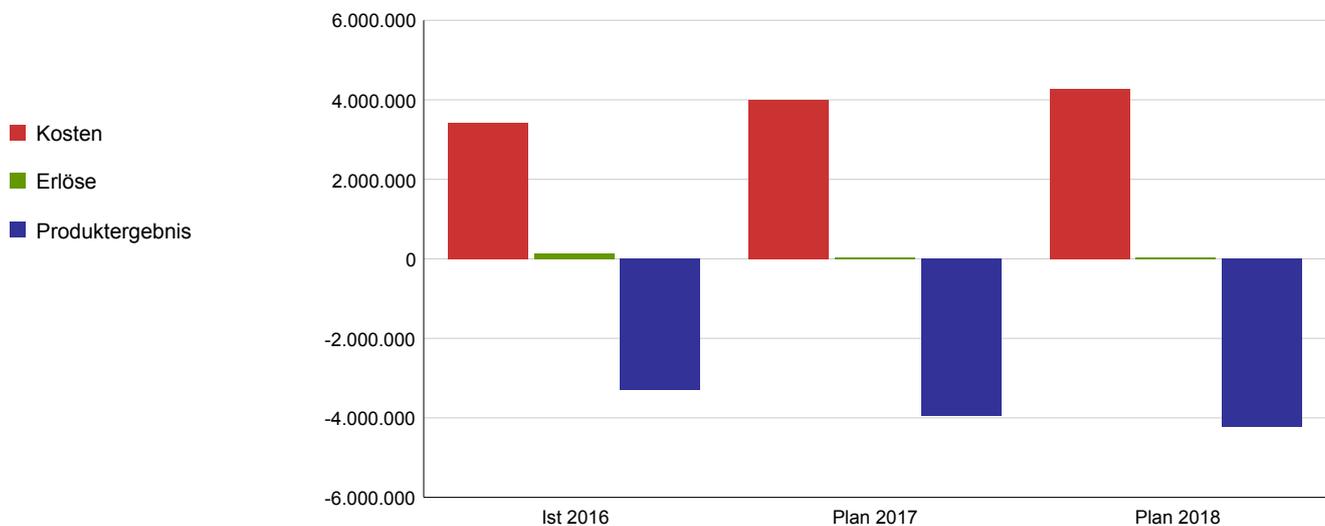
1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe)
2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe)

Leistungsziel

Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 SchulG festgestellt.
Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren	1.805	1.800	1.800
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger	3.446	3.500	3.500

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.422.465	3.995.989	4.273.325
Erlöse	132.947	40.000	40.000
Produktergebnis	-3.289.517	-3.955.989	-4.233.325
Kostendeckungsgrad	3,9%	1,0%	0,9%



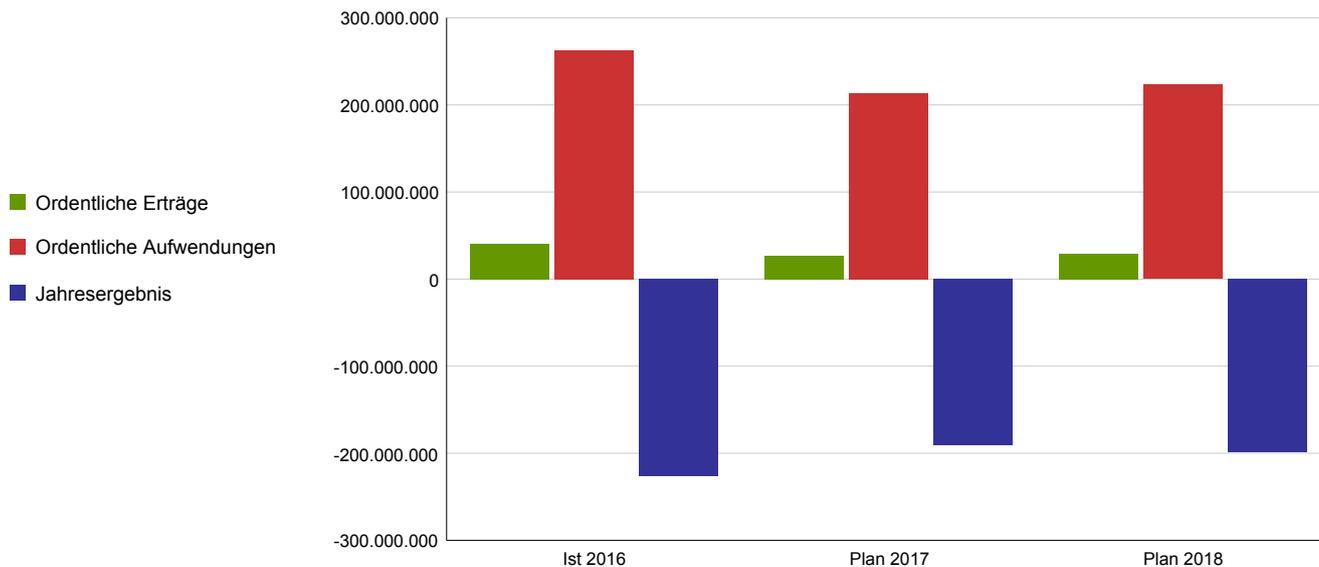
Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2018

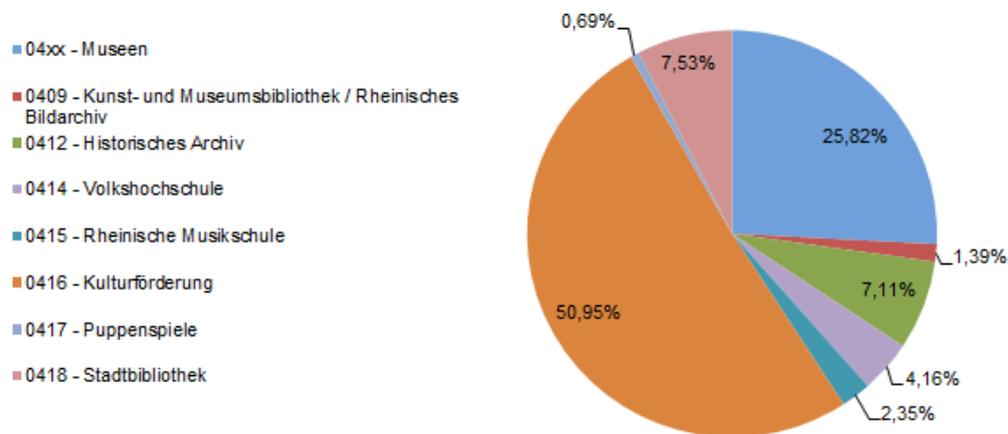
Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	40.805.879	26.425.057	28.718.742
Ordentliche Aufwendungen	263.100.596	213.670.559	223.215.415
Ordentliches Ergebnis	-222.294.717	-187.245.502	-194.496.673
Finanzergebnis	-50	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-3.458.284	-3.817.202	-3.755.647
Jahresergebnis	-225.753.051	-191.062.704	-198.252.320



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

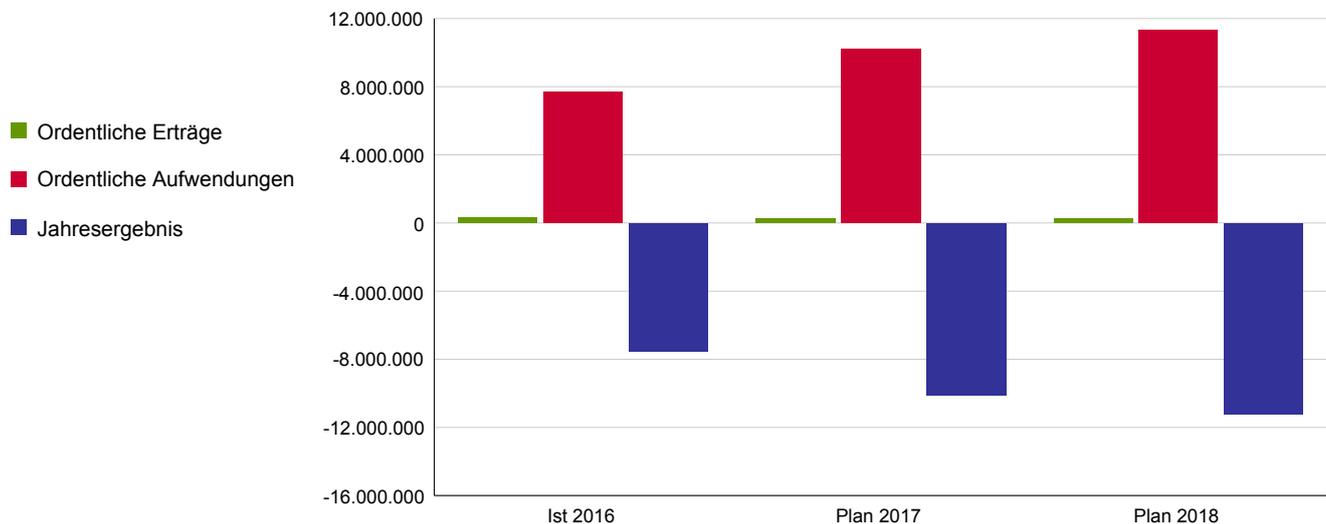
Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit

Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	298.716	239.598	239.514
Ordentliche Aufwendungen	7.716.849	10.214.237	11.329.452
Ordentliches Ergebnis	-7.418.133	-9.974.639	-11.089.938
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-105.233	-116.028	-115.105
Jahresergebnis	-7.523.366	-10.090.667	-11.205.043

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	40,0%	30,2%	35,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,1%	15,9%	13,1%
Transferaufwandsquote	53,8%	40,9%	39,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

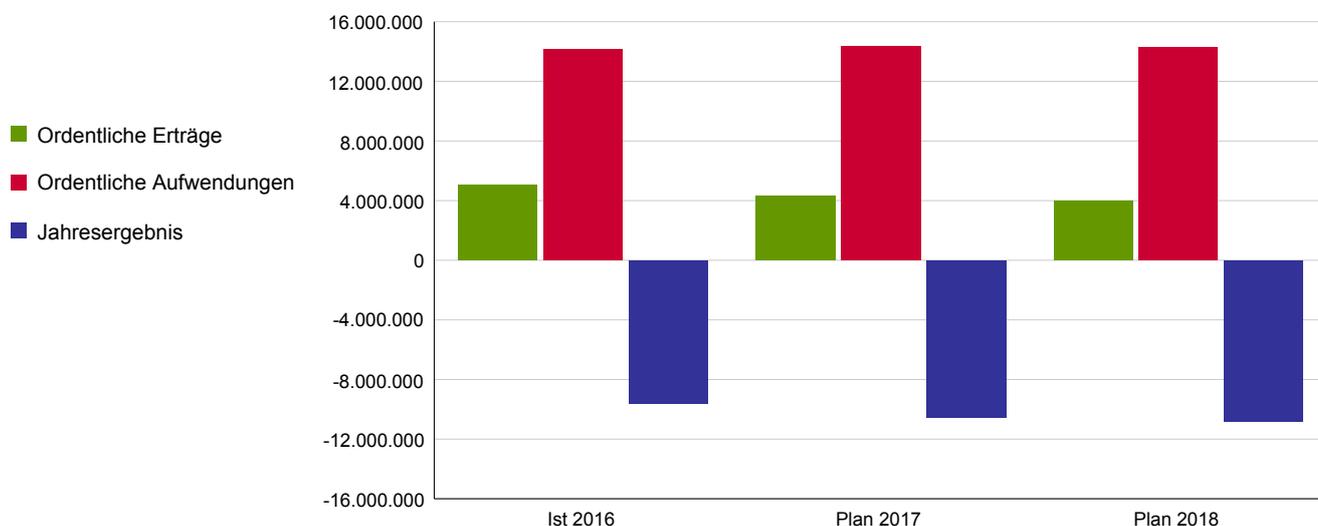
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	41	43	43

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	5.021.750	4.306.134	3.955.596
Ordentliche Aufwendungen	14.177.578	14.366.127	14.297.325
Ordentliches Ergebnis	-9.155.827	-10.059.994	-10.341.729
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-477.067	-500.173	-490.471
Jahresergebnis	-9.632.895	-10.560.167	-10.832.199

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	18,3%	16,6%	16,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,9%	49,7%	47,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

040201 - Museum Ludwig

Produktbeschreibung

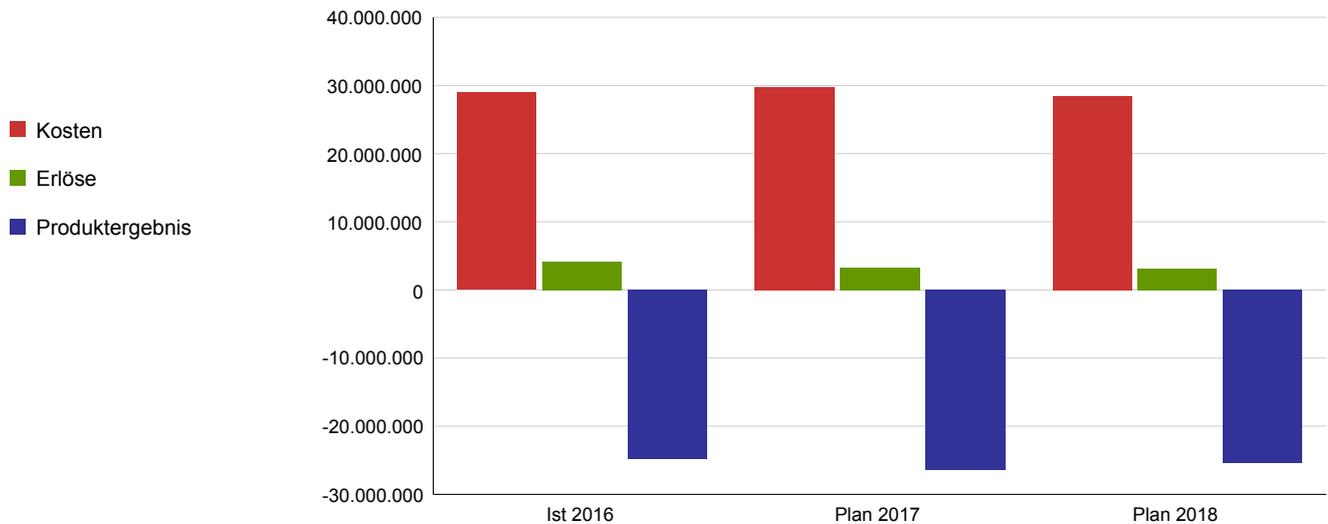
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	213.080	246.000	246.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	40	36	36
Besucher mit Jahreskarten	8.707	9.800	9.800
Öffnungsstunden	2.564	2.480	2.480
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	90	99	99

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	28.947.482	29.720.128	28.471.232
Erlöse	4.161.676	3.325.430	3.100.430
Produktergebnis	-24.785.806	-26.394.697	-25.370.802
Kostendeckungsgrad	14,4%	11,2%	10,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

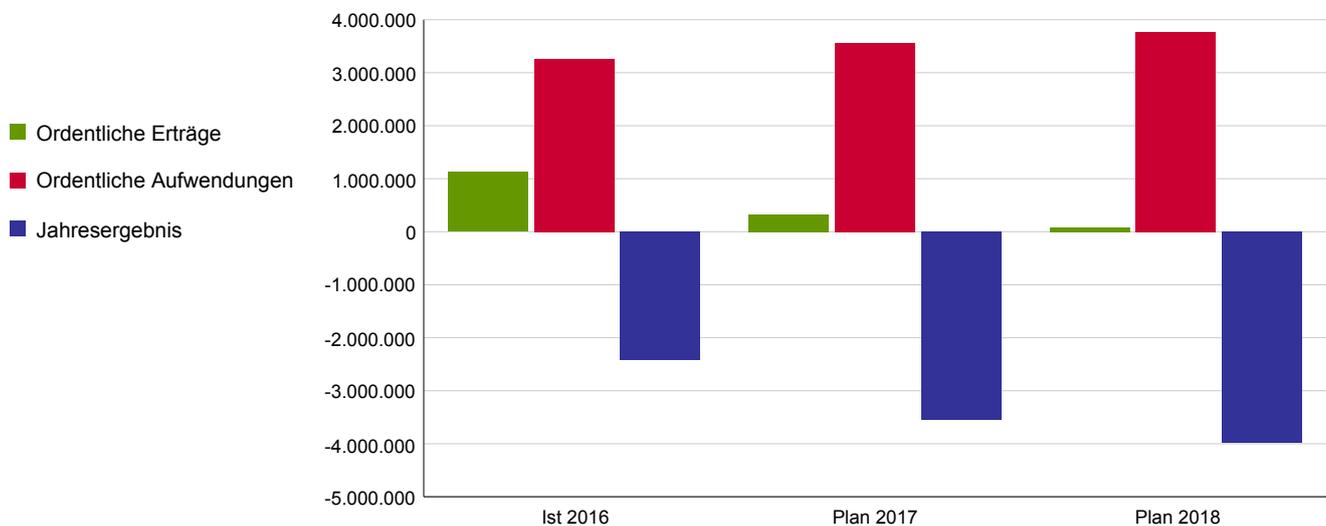
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	13	96	332

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	1.127.150	321.655	80.568
Ordentliche Aufwendungen	3.264.869	3.560.891	3.768.137
Ordentliches Ergebnis	-2.137.719	-3.239.236	-3.687.569
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-282.590	-300.286	-294.619
Jahresergebnis	-2.420.309	-3.539.522	-3.982.188

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	37,9%	36,0%	37,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	44,5%	44,1%	32,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Das Museum wird im Jahr 2018 aufgrund von Sanierungsarbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen, daher sind die Kennzahlenwerte stark abweichend.

Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

040301 - Römisch-Germanisches Museum

Produktbeschreibung

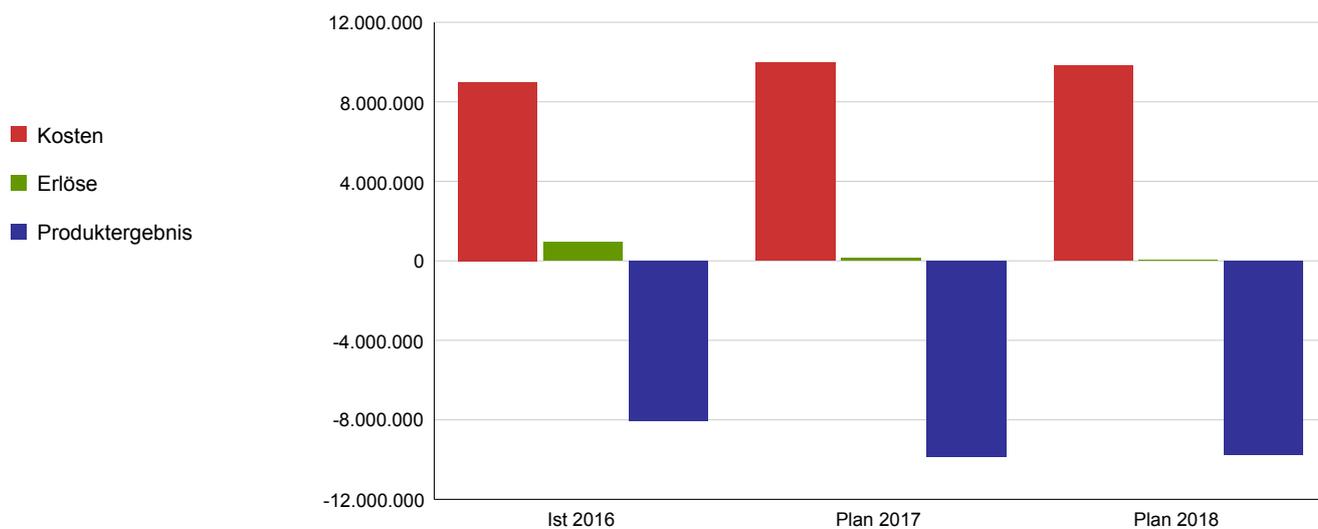
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	179.467	36.750	12.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	35	38	38
Besucher mit Jahreskarten	3.354	750	250
Öffnungsstunden	2.261	2.200	730
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	79	17	16

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	8.999.151	9.970.595	9.807.644
Erlöse	932.334	131.198	30.001
Produktergebnis	-8.066.817	-9.839.397	-9.777.643
Kostendeckungsgrad	10,4%	1,3%	0,3%



Das Museum wird im Jahr 2018 aufgrund von Sanierungsarbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen, daher sind die Kennzahlenwerte stark abweichend.

Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

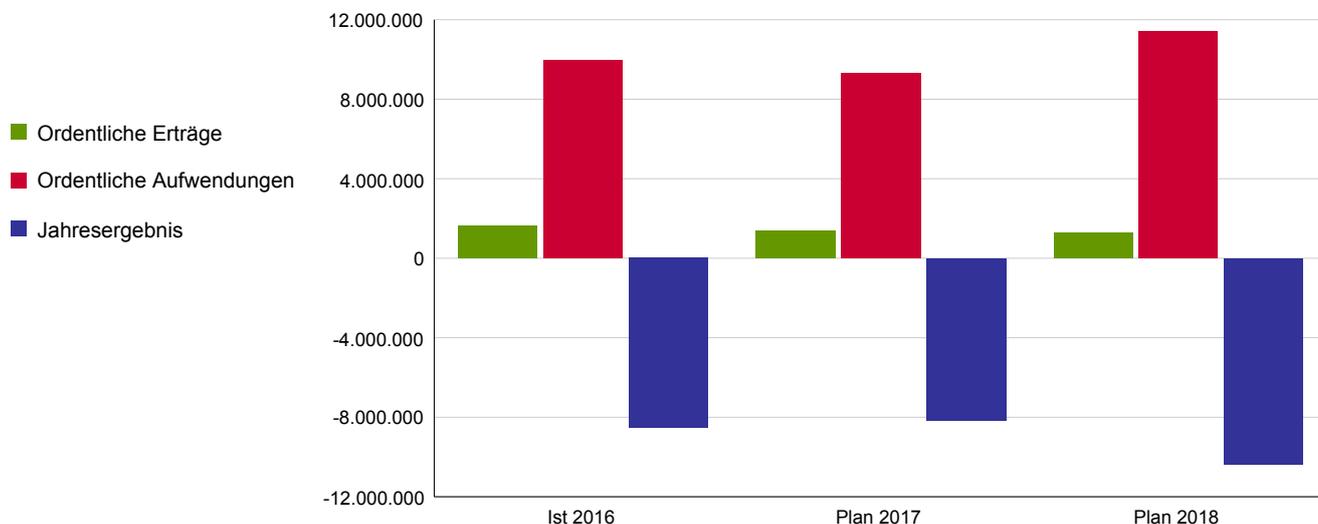
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	142	109	138

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	1.650.863	1.393.757	1.273.240
Ordentliche Aufwendungen	9.958.309	9.300.959	11.397.432
Ordentliches Ergebnis	-8.307.445	-7.907.202	-10.124.191
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-223.827	-256.588	-252.353
Jahresergebnis	-8.531.272	-8.163.789	-10.376.544

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	15,4%	15,1%	13,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	65,7%	64,9%	67,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Produktbeschreibung

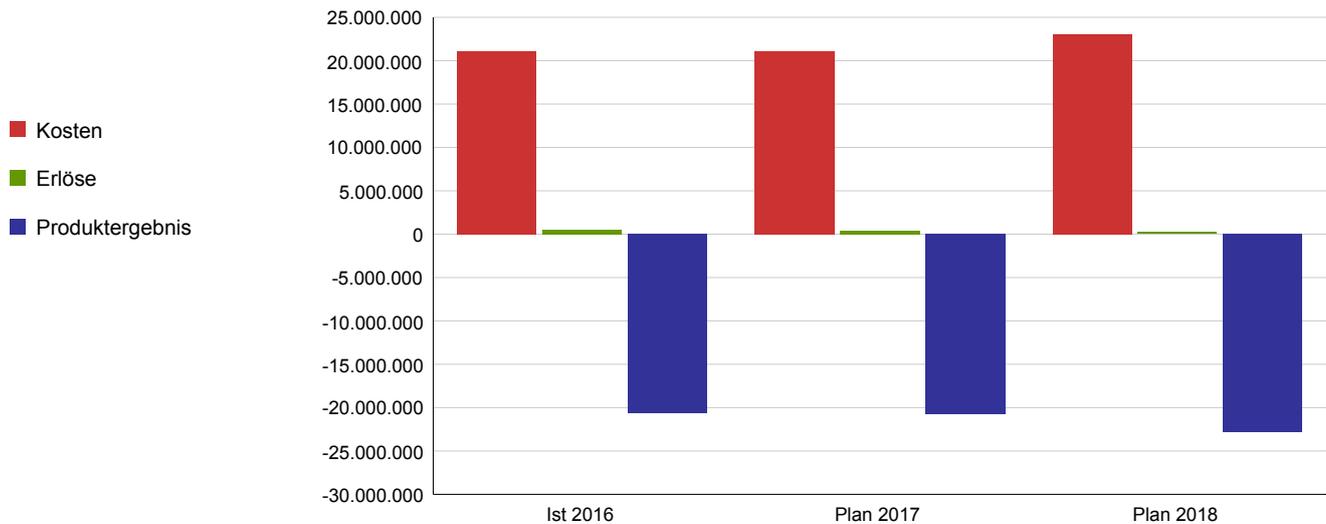
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	58.173	75.000	75.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	51	52	52
Besucher mit Jahreskarten	2.781	3.000	3.000
Öffnungsstunden	2.150	2.500	2.500
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	27	30	30

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	21.132.605	21.134.985	23.002.873
Erlöse	528.081	362.282	228.300
Produktergebnis	-20.604.524	-20.772.703	-22.774.573
Kostendeckungsgrad	2,5%	1,7%	1,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

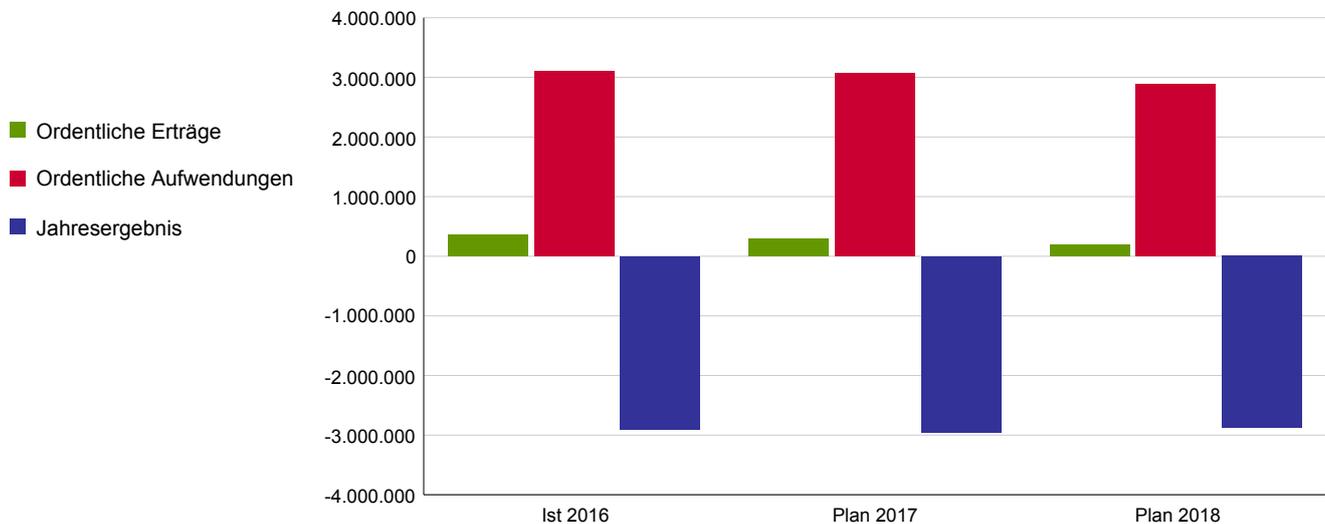
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	49	78	610

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	364.299	292.684	189.017
Ordentliche Aufwendungen	3.100.473	3.070.827	2.891.679
Ordentliches Ergebnis	-2.736.174	-2.778.143	-2.702.662
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-170.858	-179.558	-175.715
Jahresergebnis	-2.907.032	-2.957.701	-2.878.377

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	31,6%	32,9%	36,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	48,8%	47,0%	43,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Das Museum wird im Jahr 2018 aufgrund von Sanierungsarbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen, daher sind die Kennzahlenwerte stark abweichend.

Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

040501 - Museum für Angewandte Kunst

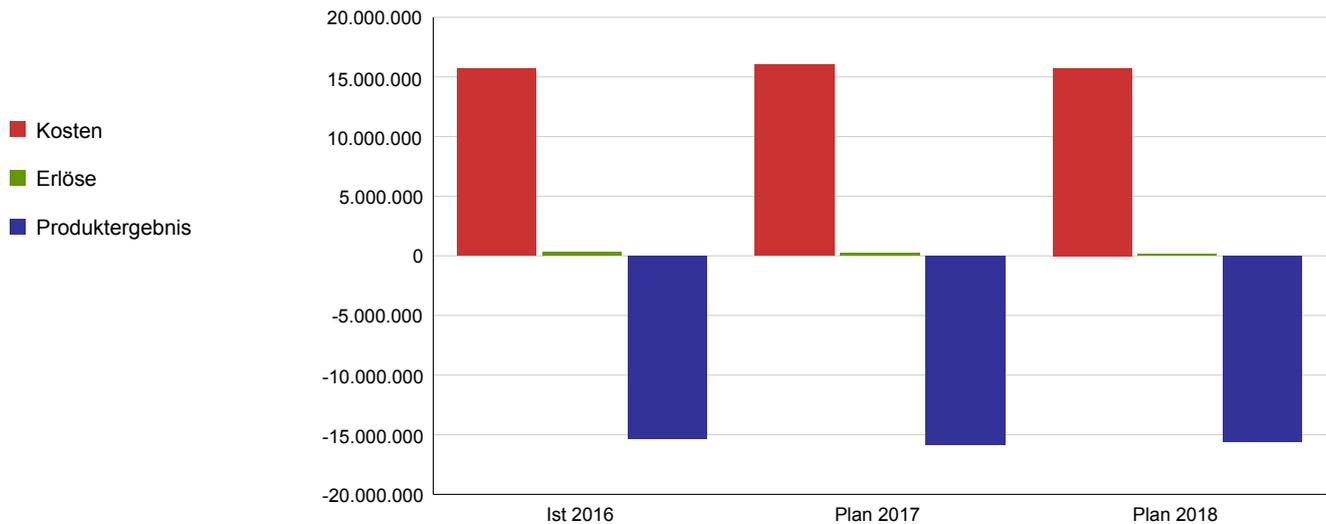
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	59.494	37.800	4.600
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	50	50	50
Besucher mit Jahreskarten	2.361	1.570	200
Öffnungsstunden	1.969	1.600	1.600
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	30	24	3

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	15.689.206	16.052.723	15.748.560
Erlöse	311.607	239.992	137.893
Produktergebnis	-15.377.599	-15.812.731	-15.610.667
Kostendeckungsgrad	2,0%	1,5%	0,9%



Das Museum wird im Jahr 2018 aufgrund von Sanierungsarbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen, daher sind die Kennzahlenwerte stark abweichend.

Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

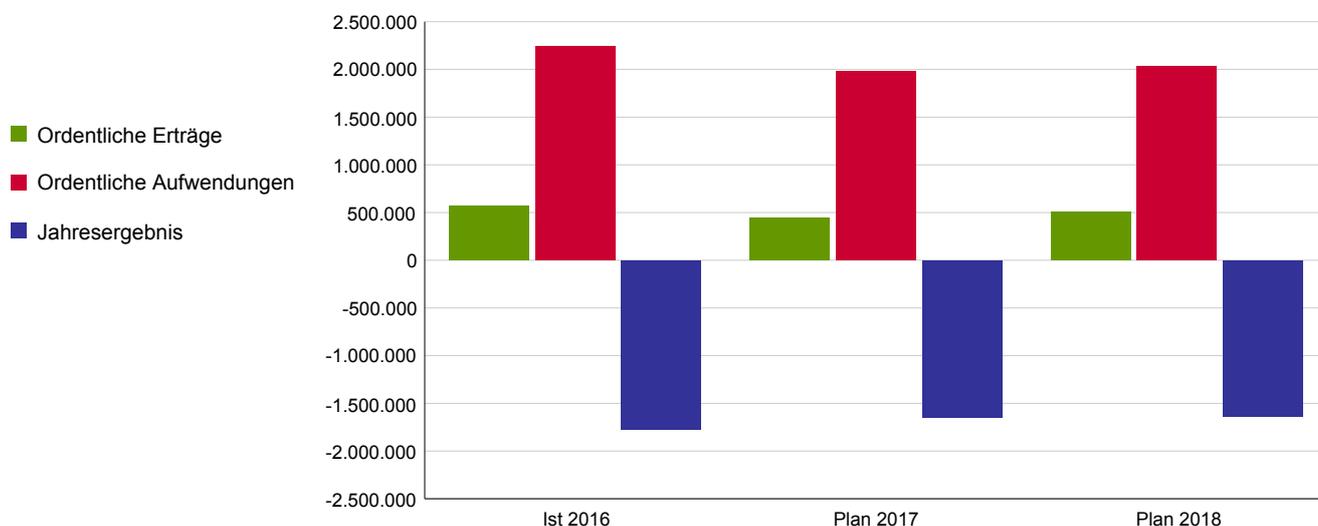
Wirkungsziel

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	71	110	114

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	567.775	439.649	502.064
Ordentliche Aufwendungen	2.239.951	1.977.641	2.033.204
Ordentliches Ergebnis	-1.672.176	-1.537.992	-1.531.140
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-104.500	-109.059	-107.113
Jahresergebnis	-1.776.676	-1.647.051	-1.638.253

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	38,2%	37,2%	38,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,2%	39,4%	41,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

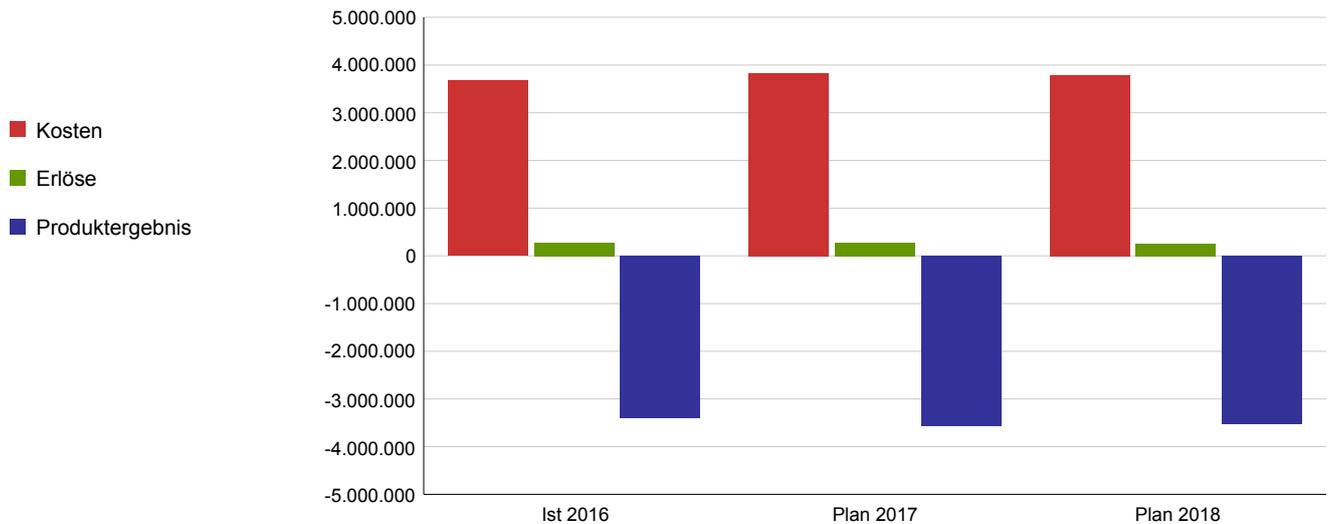
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

Die Besucherreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	25.045	15.000	14.400
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	26	27	27
Besucher mit Jahreskarten	2.751	2.000	2.000
Öffnungsstunden	1.882	1.898	1.898
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	13	8	8

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.669.468	3.833.249	3.791.856
Erlöse	278.498	274.675	259.475
Produktergebnis	-3.390.971	-3.558.574	-3.532.381
Kostendeckungsgrad	7,6%	7,2%	6,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

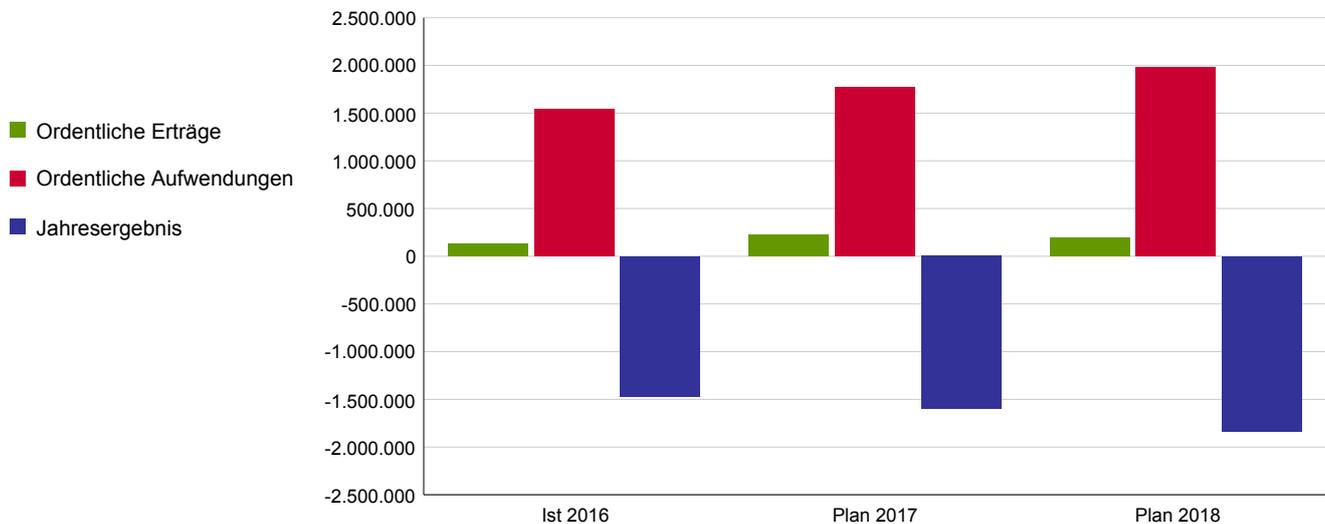
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	62	46	56

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	125.866	228.048	198.279
Ordentliche Aufwendungen	1.545.731	1.769.342	1.977.247
Ordentliches Ergebnis	-1.419.865	-1.541.294	-1.778.968
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-47.960	-60.257	-59.784
Jahresergebnis	-1.467.825	-1.601.551	-1.838.753

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	55,2%	48,7%	46,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,2%	35,2%	38,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produkt

040701 - Museum Schnütgen

Produktbeschreibung

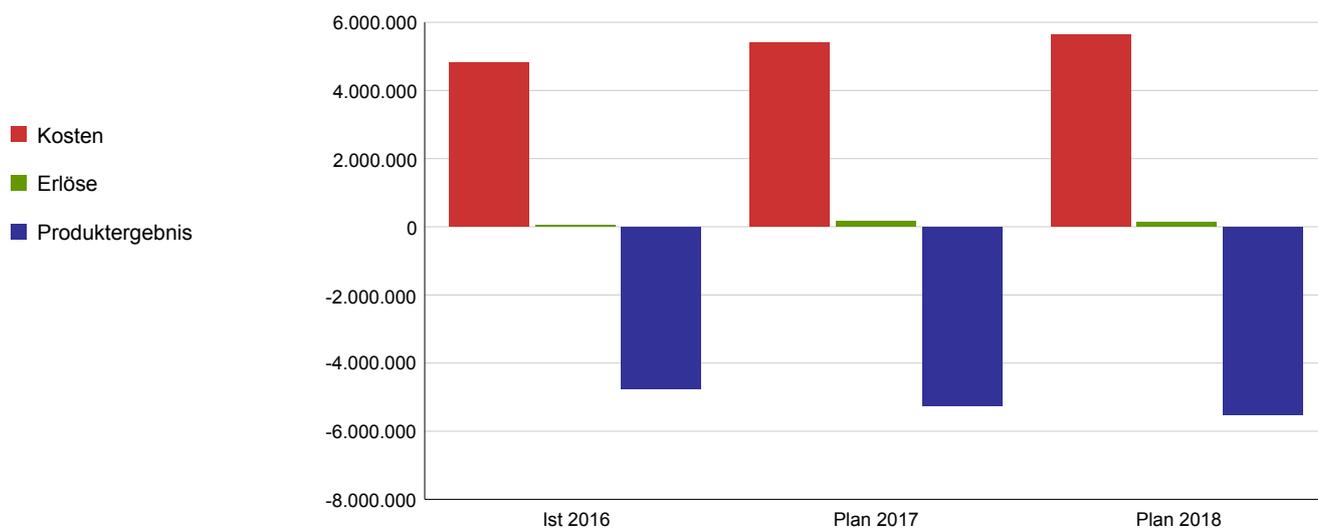
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

Die Besucherreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	23.747	35.000	30.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48	34	33
Besucher mit Jahreskarten	2.848	3.000	2.600
Öffnungsstunden	2.400	2.500	2.500
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	10	14	12

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.817.239	5.405.298	5.647.654
Erlöse	51.888	158.541	124.300
Produktergebnis	-4.765.351	-5.246.757	-5.523.355
Kostendeckungsgrad	1,1%	2,9%	2,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

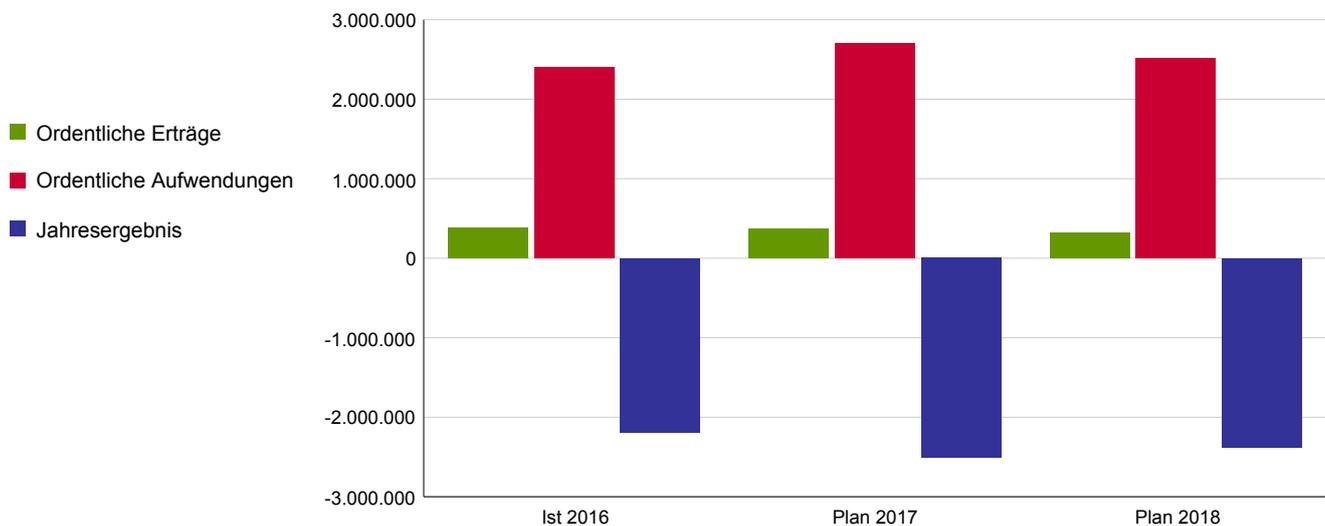
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	44	50	47

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	376.255	369.937	323.921
Ordentliche Aufwendungen	2.400.602	2.697.255	2.518.635
Ordentliches Ergebnis	-2.024.348	-2.327.318	-2.194.714
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-170.457	-182.866	-179.556
Jahresergebnis	-2.194.804	-2.510.184	-2.374.270

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	63,6%	55,0%	61,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,3%	23,4%	23,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

040801 - Kölnisches Stadtmuseum

Produktbeschreibung

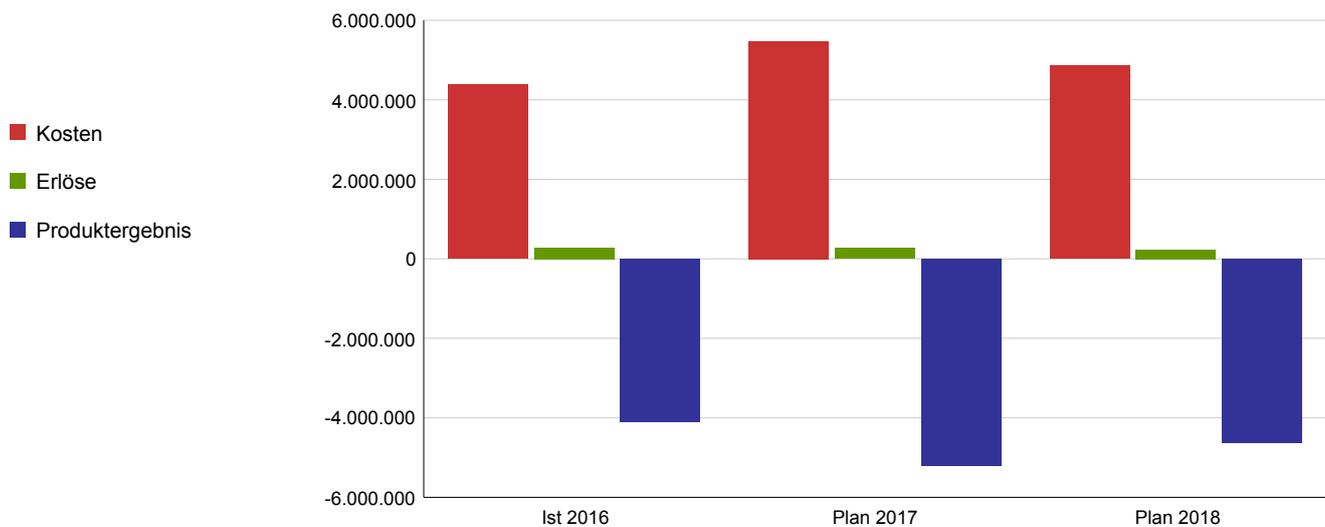
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	49.764	50.000	50.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	50	58	58
Besucher mit Jahreskarten	1.352	1.500	1.500
Öffnungsstunden	2.389	2.300	2.300
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	21	22	22

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.375.764	5.476.157	4.859.337
Erlöse	277.309	272.516	226.500
Produktergebnis	-4.098.455	-5.203.641	-4.632.837
Kostendeckungsgrad	6,3%	5,0%	4,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit.

RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)

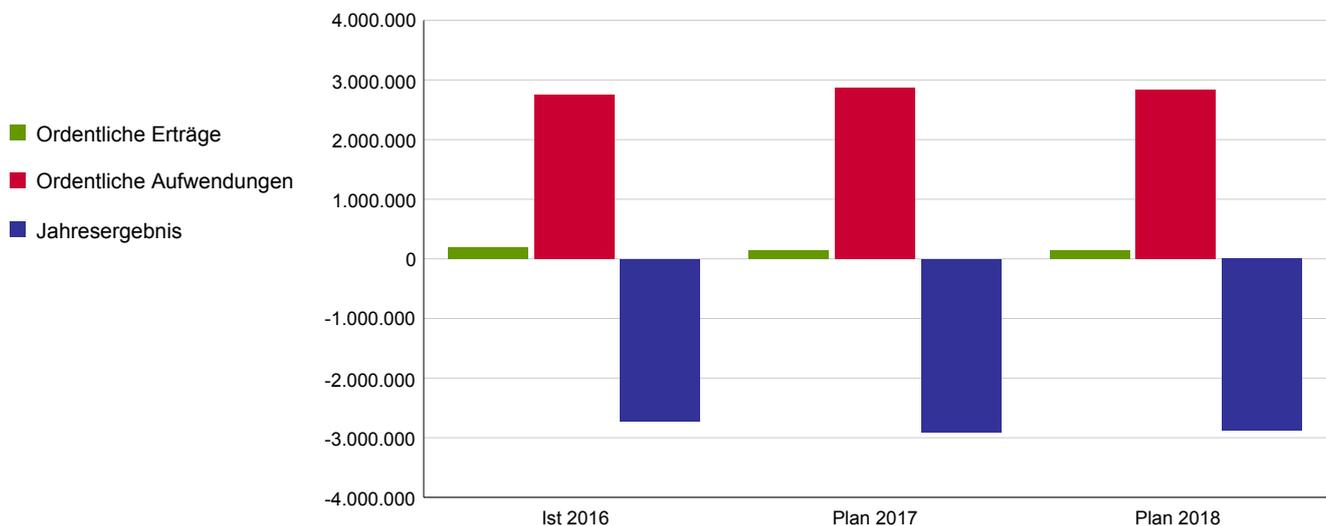
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Nutzungen	573.632	616.350	616.350

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	195.825	141.536	140.248
Ordentliche Aufwendungen	2.754.576	2.867.270	2.836.850
Ordentliches Ergebnis	-2.558.751	-2.725.734	-2.696.602
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-160.925	-183.805	-182.018
Jahresergebnis	-2.719.676	-2.909.539	-2.878.620

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	63,3%	62,3%	63,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,6%	14,6%	18,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04	Kultur und Wissenschaft
0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produkt

Produktbeschreibung

040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit.

RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)

Leistungsziel

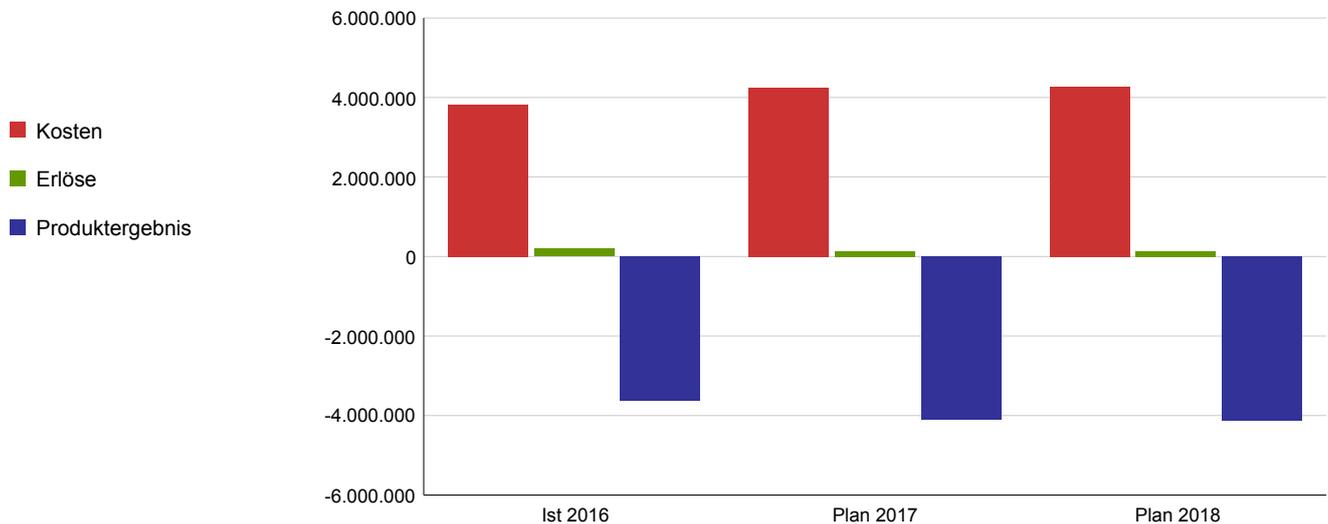
Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.

Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.

Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA	9.310	9.350	9.350
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	564.322	607.000	607.000
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %	75	75	75
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %	45	45	45
Öffnungsstunden	2.783	3.531	3.531
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	206	175	175

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.817.308	4.240.476	4.277.387
Erlöse	192.789	138.500	138.500
Produktergebnis	-3.624.519	-4.101.976	-4.138.887
Kostendeckungsgrad	5,1%	3,3%	3,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04	Kultur und Wissenschaft
0410	NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

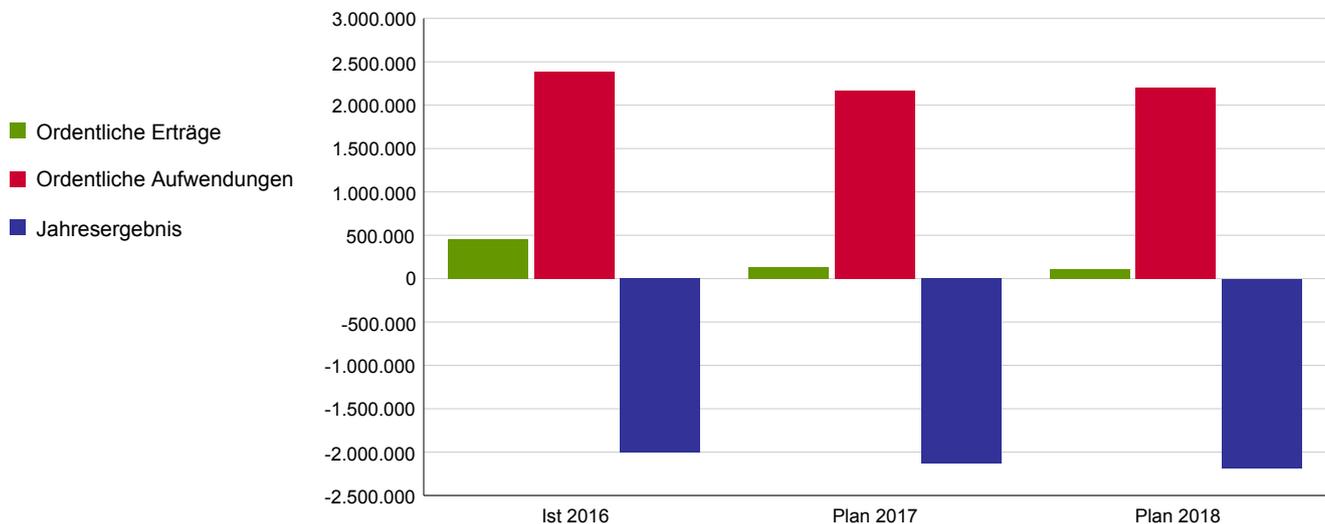
Ratsbeschlüsse

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.
Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	80.544	58.000	58.000
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	22,98	36,93	34,27

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	451.426	132.130	112.165
Ordentliche Aufwendungen	2.385.760	2.164.930	2.201.370
Ordentliches Ergebnis	-1.934.334	-2.032.800	-2.089.205
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-73.298	-95.908	-95.042
Jahresergebnis	-2.007.632	-2.128.708	-2.184.247

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	42,5%	49,0%	50,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,1%	13,1%	12,8%
Transferaufwandsquote	1,1%	1,2%	1,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041001 - NS-Dokumentationszentrum

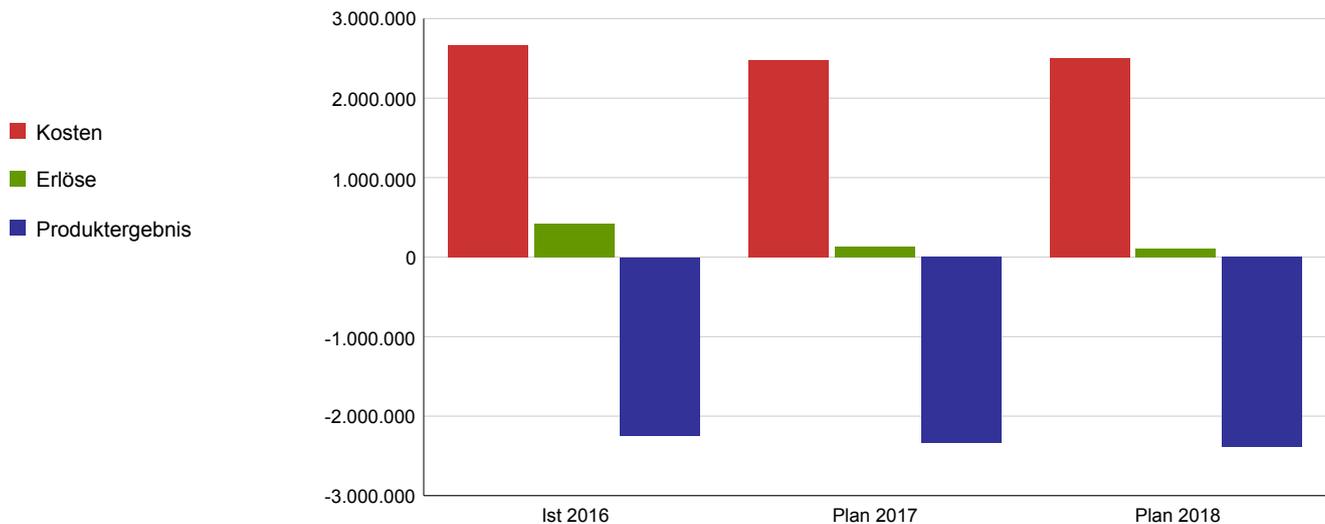
Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik

Leistungsziel

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen	205	150	150
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	461	500	500
Anzahl der Webzugriffe	677.106	500.000	500.000
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	3.392	5.000	5.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.670.428	2.472.590	2.505.261
Erlöse	426.279	132.130	112.165
Produktergebnis	-2.244.149	-2.340.460	-2.393.096
Kostendeckungsgrad	16,0%	5,3%	4,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

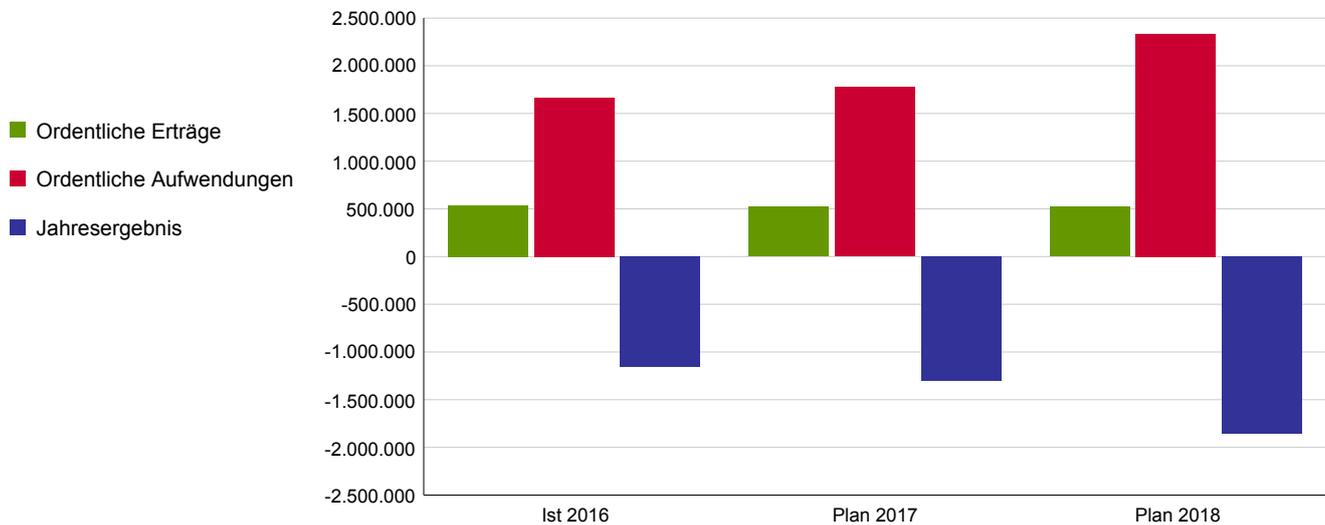
Wirkungsziel

Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Führungen	6.486	6.200	6.200
Anzahl der Kurse	1.234	1.100	1.100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	537.084	521.400	521.400
Ordentliche Aufwendungen	1.662.898	1.775.463	2.334.202
Ordentliches Ergebnis	-1.125.813	-1.254.063	-1.812.802
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-34.309	-43.102	-42.820
Jahresergebnis	-1.160.123	-1.297.165	-1.855.623

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	67,1%	68,2%	54,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,4%	20,1%	26,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041101 - Museumsdienst

Produktbeschreibung

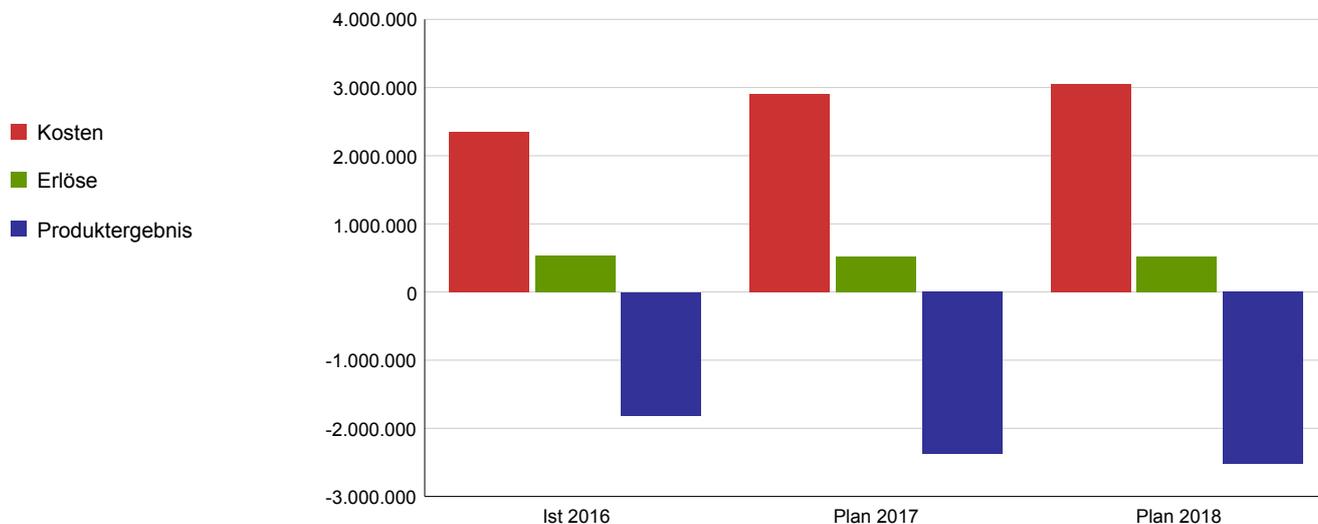
Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

Leistungsziel

Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	122.021	110.000	110.000
Auslastungsgrad in %	70	82	82
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in €	-622.750	-751.447	-788.928
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	24.444	25.000	25.000
Auslastungsgrad in %	90	87	87
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in €	-600.973	-818.746	-870.087
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-592.162	-808.302	-864.349

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.347.753	2.899.894	3.044.763
Erlöse	537.084	521.400	521.400
Produktergebnis	-1.810.669	-2.378.494	-2.523.363
Kostendeckungsgrad	22,9%	18,0%	17,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts

Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen

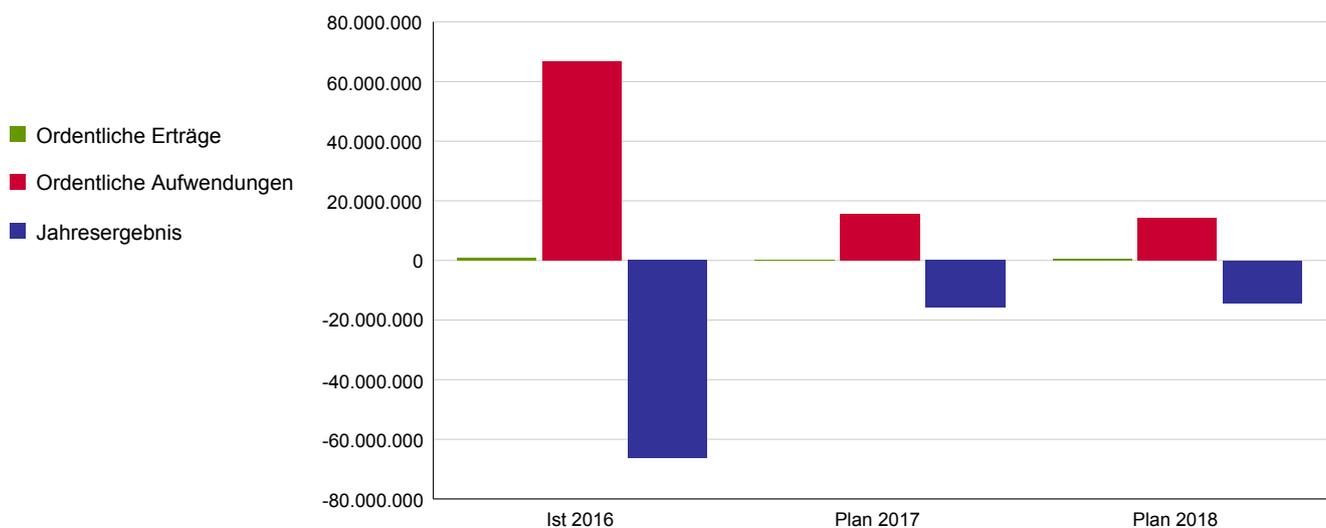
§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW

Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.127.628	1.250.000	1.251.000
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	746.489	755.000	765.000
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	6.150	9.500	6.400
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	12.477	3.500	4.000
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	550.000	500.000	600.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	983.828	116.850	335.270
Ordentliche Aufwendungen	66.869.240	15.568.686	14.168.176
Ordentliches Ergebnis	-65.885.413	-15.451.836	-13.832.906
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-377.122	-433.495	-428.402
Jahresergebnis	-66.262.535	-15.885.331	-14.261.307

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	10,8%	57,0%	54,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,9%	10,5%	13,4%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,5%	0,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produkt

Produktbeschreibung

041201 - Historisches Archiv

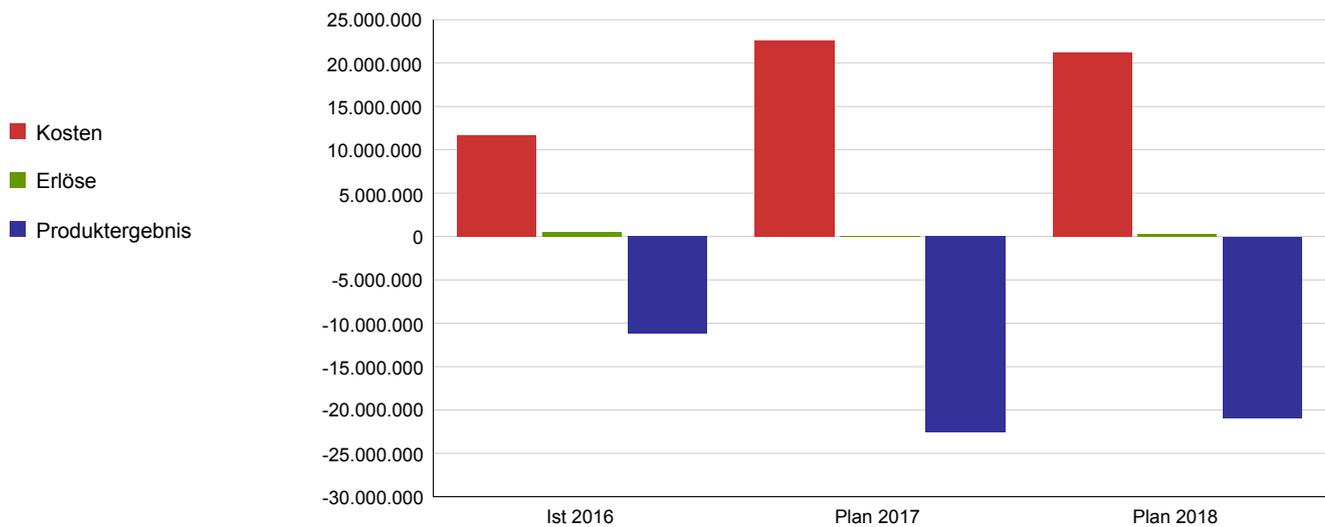
Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts

Leistungsziel

Der einsturzeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	63.375	47.549	43.139
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	191.015	214.000	239.000
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	31.751	50.000	50.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	11.706.615	22.650.867	21.239.892
Erlöse	501.557	111.850	329.424
Produktergebnis	-11.205.058	-22.539.017	-20.910.468
Kostendeckungsgrad	4,3%	0,5%	1,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

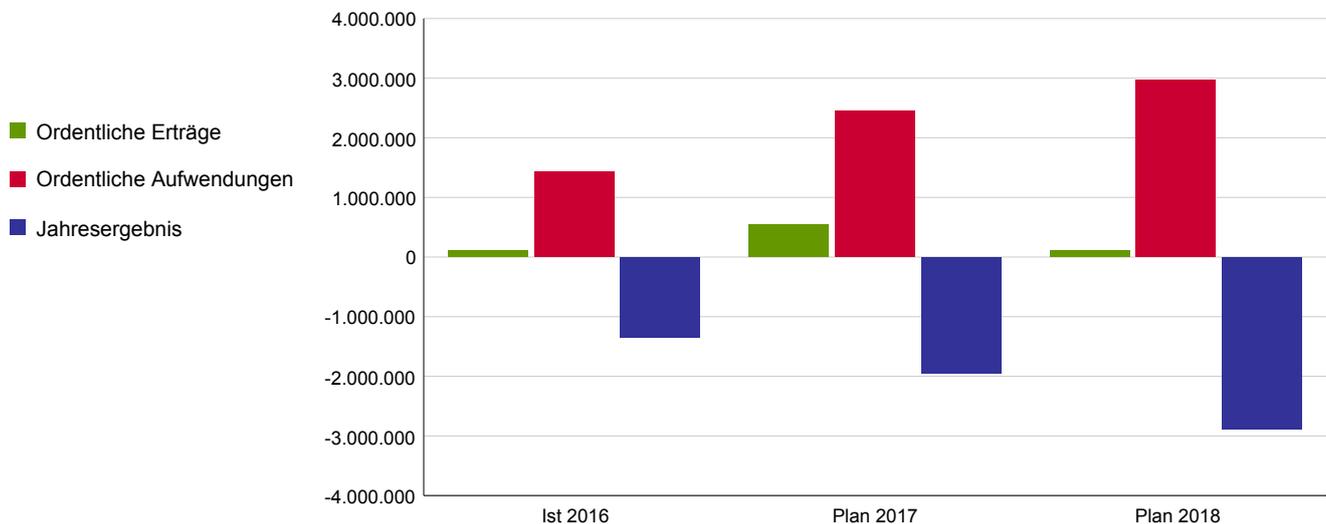
Wirkungsziel

Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	109.788	539.283	104.114
Ordentliche Aufwendungen	1.425.798	2.455.057	2.966.022
Ordentliches Ergebnis	-1.316.010	-1.915.774	-2.861.908
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-26.435	-26.735	-26.505
Jahresergebnis	-1.342.445	-1.942.509	-2.888.413

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	57,3%	44,5%	37,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,1%	46,3%	55,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produkt

Produktbeschreibung

041301 - Archäologische Zone

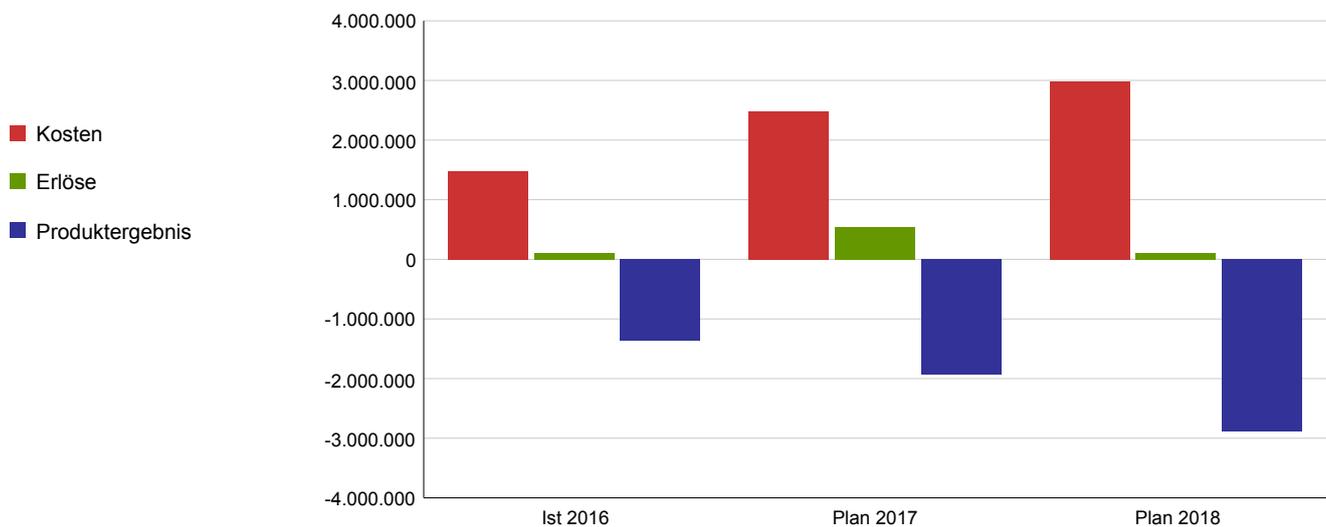
1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone

Leistungsziel

Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.473.150	2.475.630	2.983.393
Erlöse	109.788	539.283	104.114
Produktergebnis	-1.363.361	-1.936.346	-2.879.278
Kostendeckungsgrad	7,5%	21,8%	3,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
 Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

u.a. WBG NRW

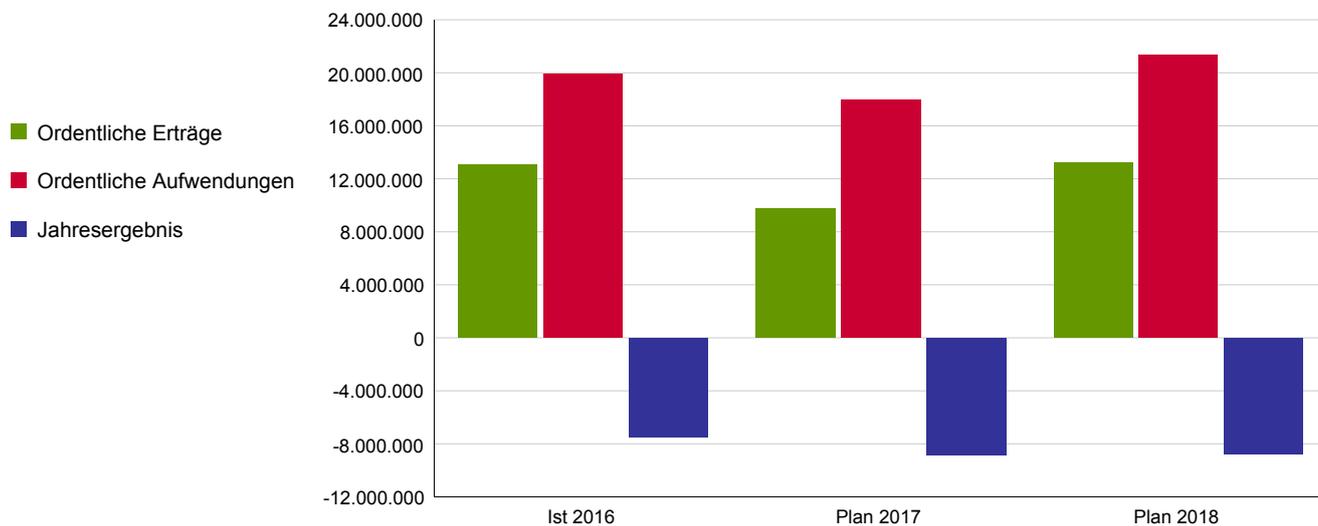
Wirkungsziel

Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	14.065	13.500	13.500
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	17.223	16.700	16.700
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	8.181	7.800	7.800
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	29.326	27.000	27.000
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.672	6.000	6.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	13.025.403	9.783.164	13.211.642
Ordentliche Aufwendungen	19.914.779	17.959.129	21.301.733
Ordentliches Ergebnis	-6.889.376	-8.175.965	-8.090.090
Finanzergebnis	-50	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-610.175	-675.151	-664.621
Jahresergebnis	-7.499.601	-8.851.116	-8.754.712

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	31,6%	36,7%	33,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,4%	22,3%	30,5%
Transferaufwandsquote	22,8%	12,6%	10,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

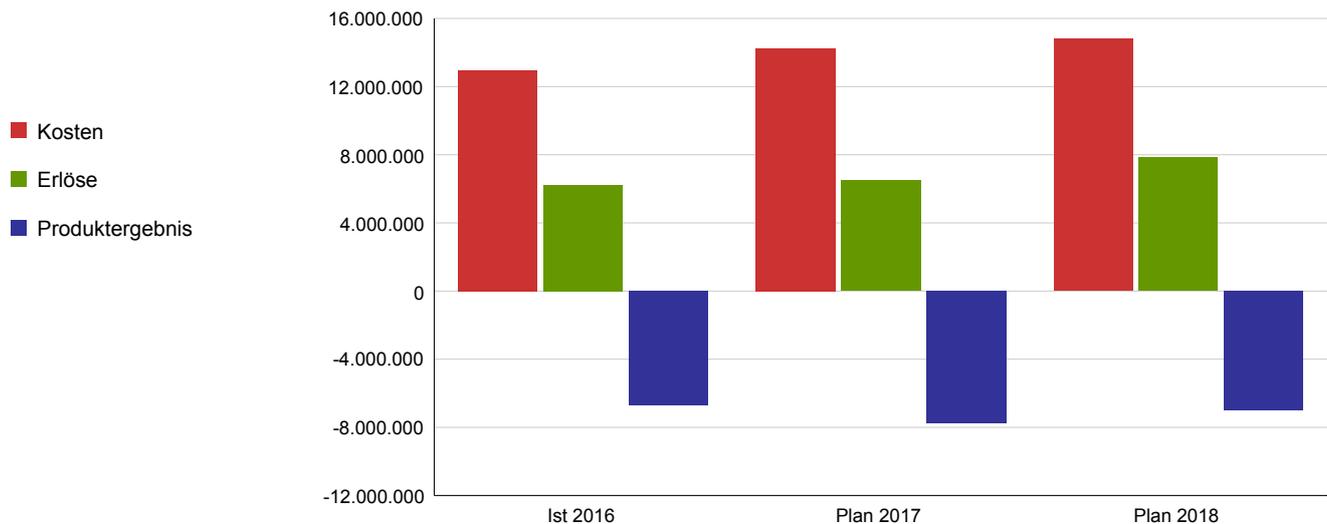
Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS

Leistungsziel

Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt.
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kursauslastungsquote in %	75,72	81	81
Kursabsatzungsquote in %	14,61	17,59	17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	3.462	3.000	3.000
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	98	95,5	95,5

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	12.977.666	14.234.814	14.796.043
Erlöse	6.246.354	6.491.565	7.828.972
Produktergebnis	-6.731.311	-7.743.249	-6.967.071
Kostendeckungsgrad	48,1%	45,6%	52,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

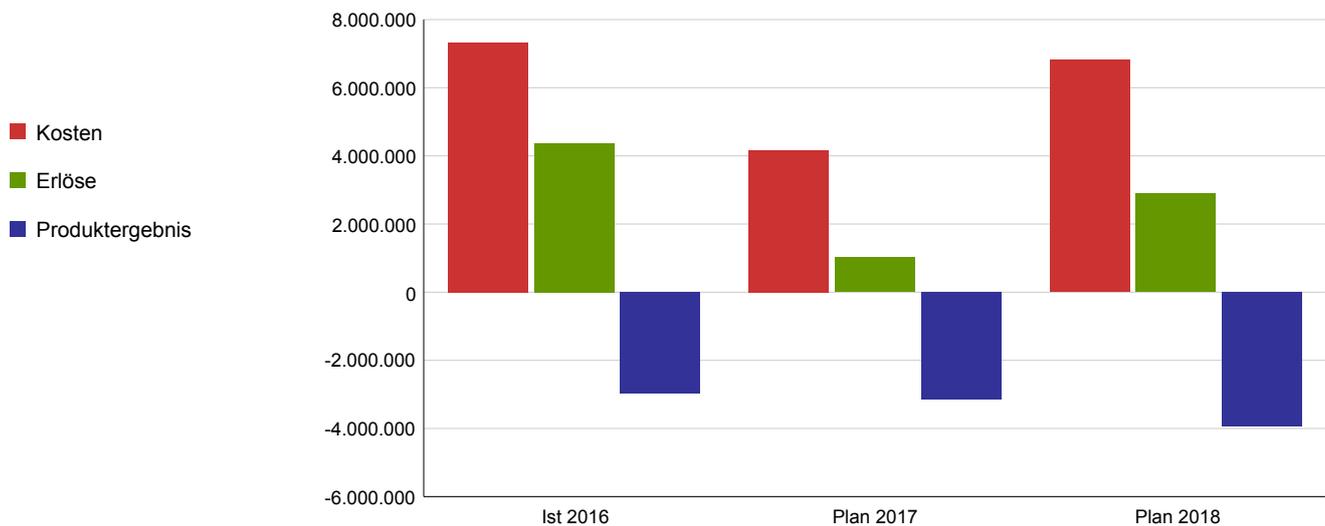
Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Leistungsziel

Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und Projekten in %	14	60	10
Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in %	79	90	80

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	7.322.888	4.158.653	6.812.846
Erlöse	4.366.425	1.018.728	2.890.042
Produktergebnis	-2.956.464	-3.139.924	-3.922.804
Kostendeckungsgrad	59,6%	24,5%	42,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
 Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe

musikalisch Interessierte

Rechtsgrundlage

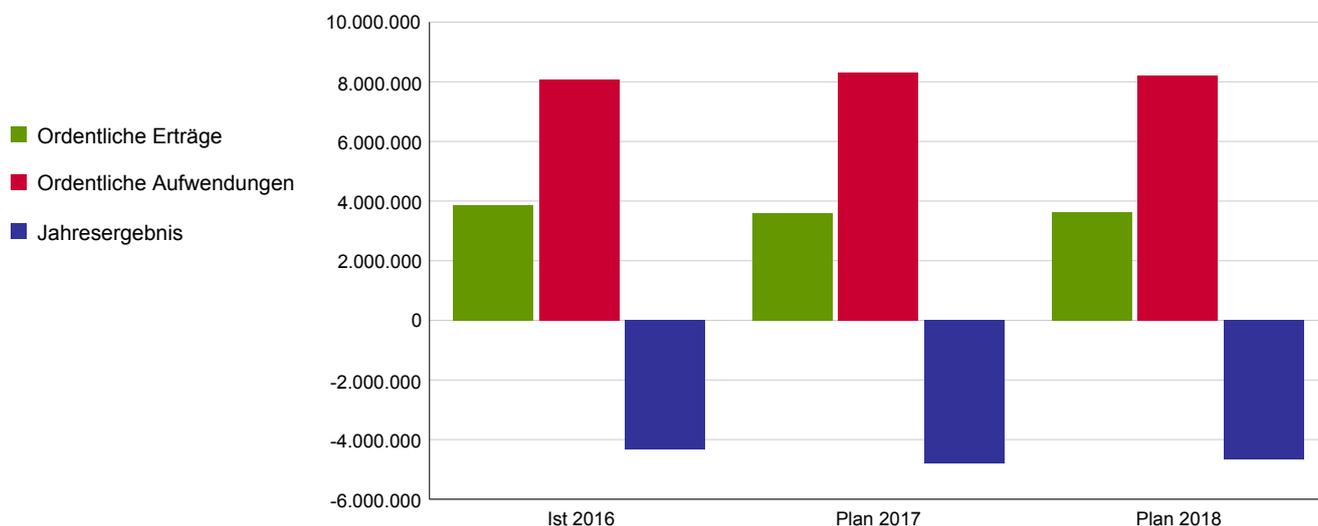
Wirkungsziel

Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik.
 Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nachfragebefriedigung in %	93,67	82,5	82,5
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,88	0,85	0,85
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	926	700	730
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	94	170	170
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	94	170	170

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	3.852.272	3.607.614	3.626.536
Ordentliche Aufwendungen	8.081.529	8.307.356	8.197.004
Ordentliches Ergebnis	-4.229.257	-4.699.742	-4.570.468
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-98.768	-111.027	-109.228
Jahresergebnis	-4.328.025	-4.810.769	-4.679.696

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	61,2%	62,8%	65,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,9%	18,1%	16,3%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,0%	0,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein	

Produkt

Produktbeschreibung

041501 - Einzelunterricht

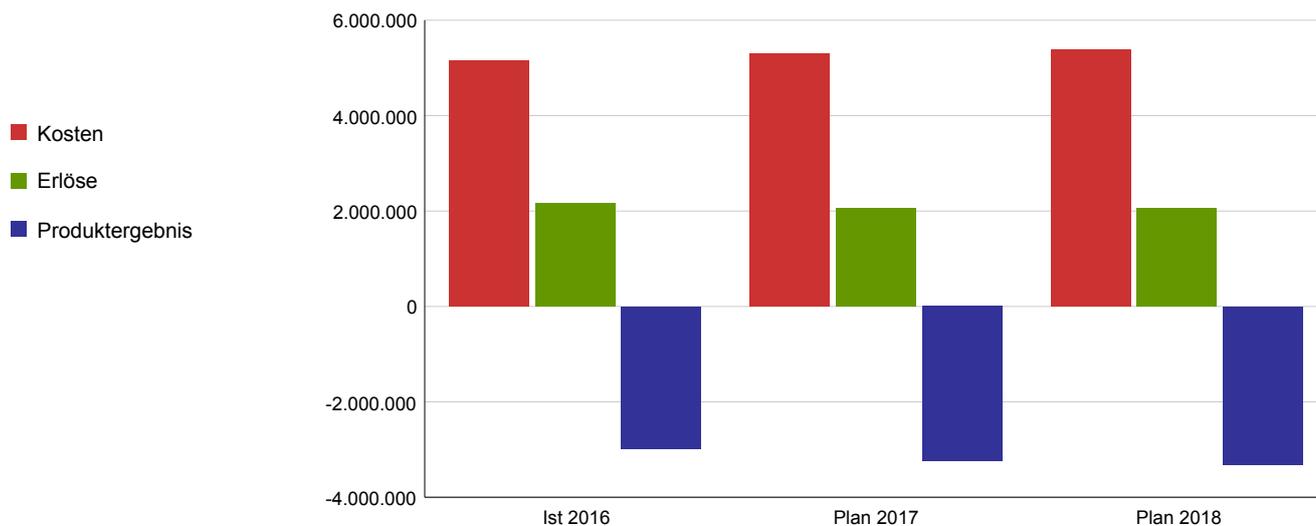
Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.

Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nachfragebefriedigung in %	86,36	75	75
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.521	2.400	2.580
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	213	150	120
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	44,49	54,35	52,17

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	5.143.948	5.303.889	5.377.115
Erlöse	2.154.401	2.058.898	2.058.898
Produktergebnis	-2.989.547	-3.244.991	-3.318.216
Kostendeckungsgrad	41,9%	38,8%	38,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein	

Produkt

Produktbeschreibung

041502 - Gruppenunterricht

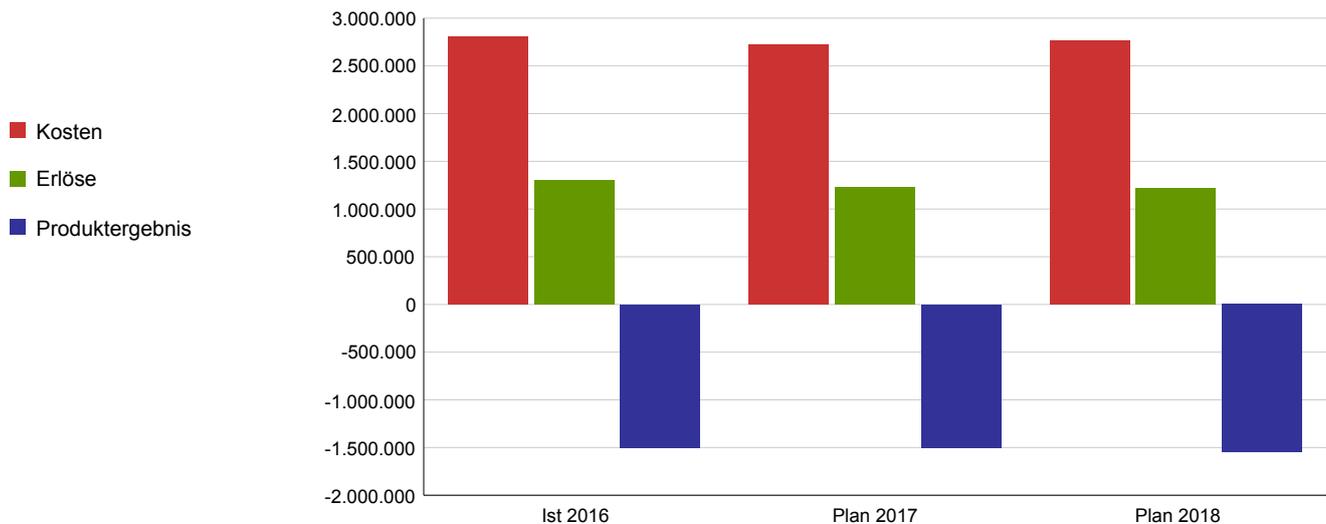
Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.

Leistungsziel

Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nachfragebefriedigung in %	96,75	90	90
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.210	6.000	6.100
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	16	20	20
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	51,28	51,82	51,82

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.805.104	2.722.693	2.764.007
Erlöse	1.300.094	1.223.928	1.216.396
Produktergebnis	-1.505.009	-1.498.765	-1.547.611
Kostendeckungsgrad	46,3%	45,0%	44,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen 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.
Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.

Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

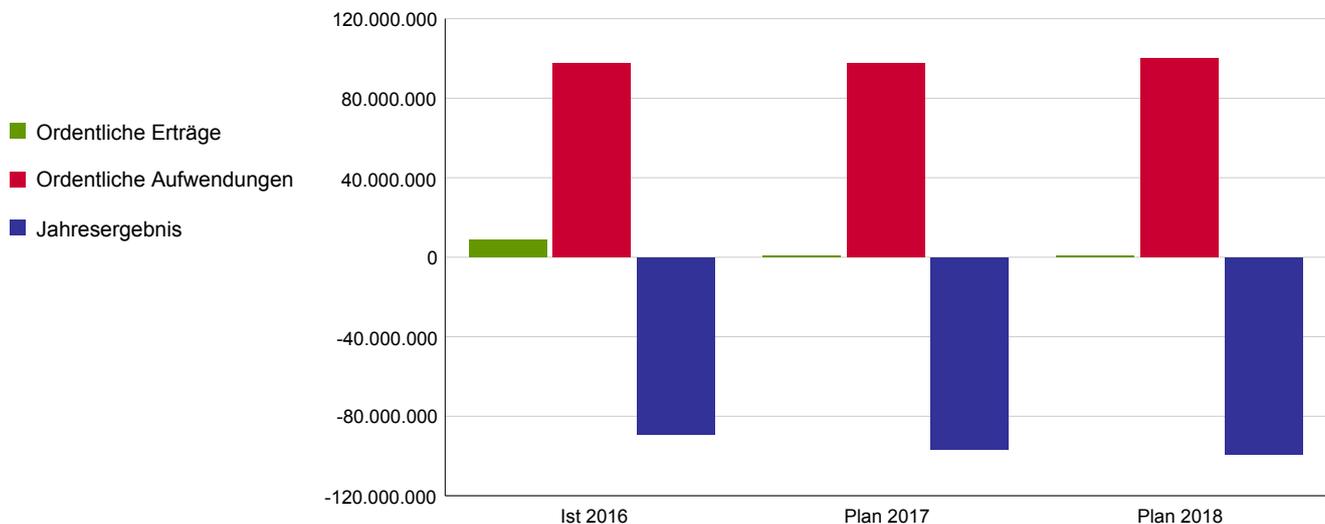
Kulturförderungsgesetz NRW

Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	88.651.190	86.399.291	88.657.912
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	5.451.151	6.820.660	7.310.307
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	56,12	55,41	48,1
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	40	43	44
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	378	350	510

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	8.534.820	875.982	868.410
Ordentliche Aufwendungen	97.672.161	97.506.095	99.973.234
Ordentliches Ergebnis	-89.137.341	-96.630.113	-99.104.824
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-60.823	-65.936	-64.499
Jahresergebnis	-89.198.164	-96.696.049	-99.169.322

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	1,5%	1,7%	1,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,7%	0,7%	1,1%
Transferaufwandsquote	96,5%	96,1%	96,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041601 - Kulturförderung

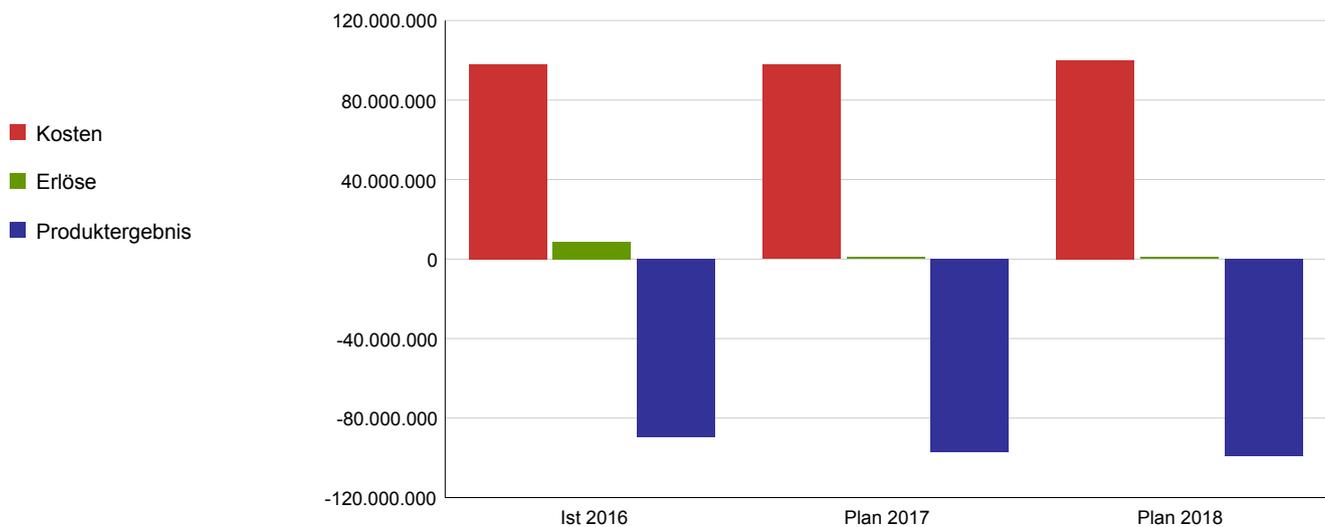
Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €.

Leistungsziel

Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte.
Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	30,14	30,53	25,99
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	28,47	26,72	25,09
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	12,68	14,76	13,36
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	24,4	23,92	25,63
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	4,31	4,07	3,25
Anzahl der subventionierten Atelierräume	112	111	112
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10	10	10
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %		5,84	6,68

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	97.865.963	97.723.494	100.158.412
Erlöse	8.534.840	875.749	868.190
Produktergebnis	-89.331.123	-96.847.745	-99.290.222
Kostendeckungsgrad	8,7%	0,9%	0,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

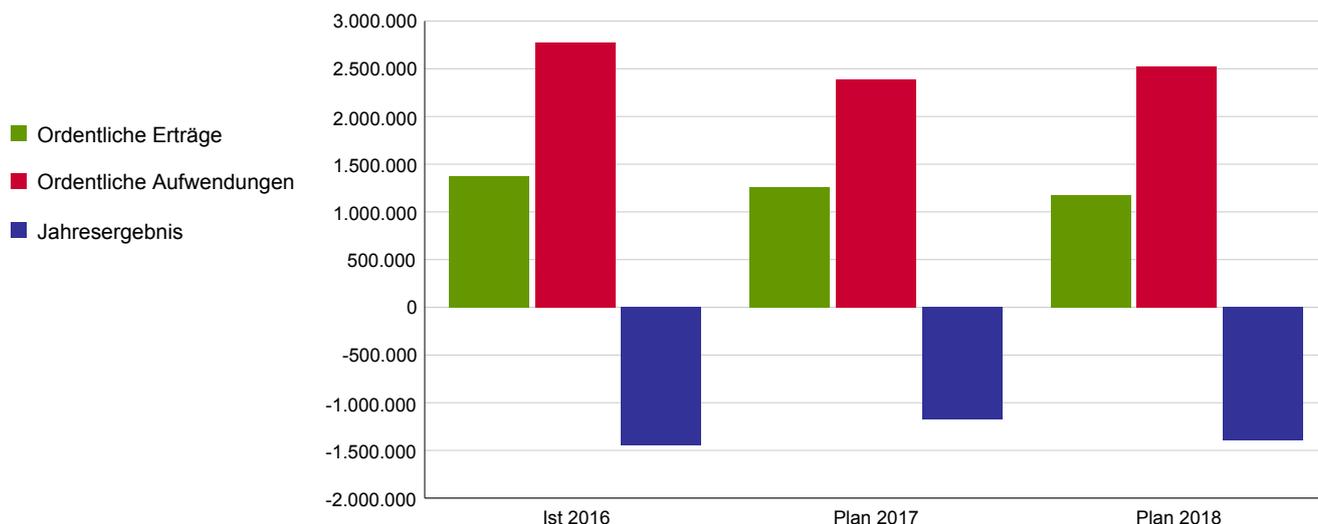
Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt.
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.
Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsquote %	90	82	81
Gesamtbesucherzahl	68.752	64.016	61.379
davon Kinder bis 14 Jahre	8.948	8.470	8.950
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	16,89	18,35	21,93

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	1.377.480	1.258.671	1.179.793
Ordentliche Aufwendungen	2.779.511	2.385.669	2.525.719
Ordentliches Ergebnis	-1.402.031	-1.126.998	-1.345.926
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-47.720	-47.473	-46.501
Jahresergebnis	-1.449.751	-1.174.471	-1.392.427

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	66,4%	69,5%	72,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,3%	11,1%	9,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041701 - Puppenspiele

Produktbeschreibung

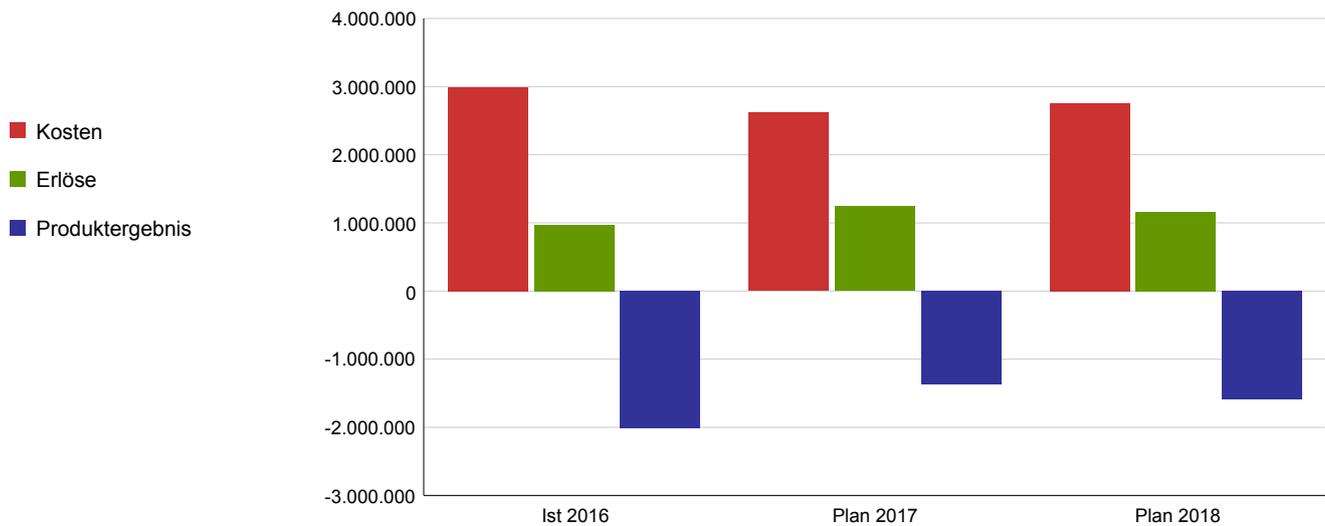
Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Leistungsziel

Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt.
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	98	99	99
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	99	97	97
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	78	68	66

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.986.518	2.619.341	2.757.941
Erlöse	974.277	1.243.805	1.165.300
Produktergebnis	-2.012.242	-1.375.536	-1.592.641
Kostendeckungsgrad	32,6%	47,5%	42,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung

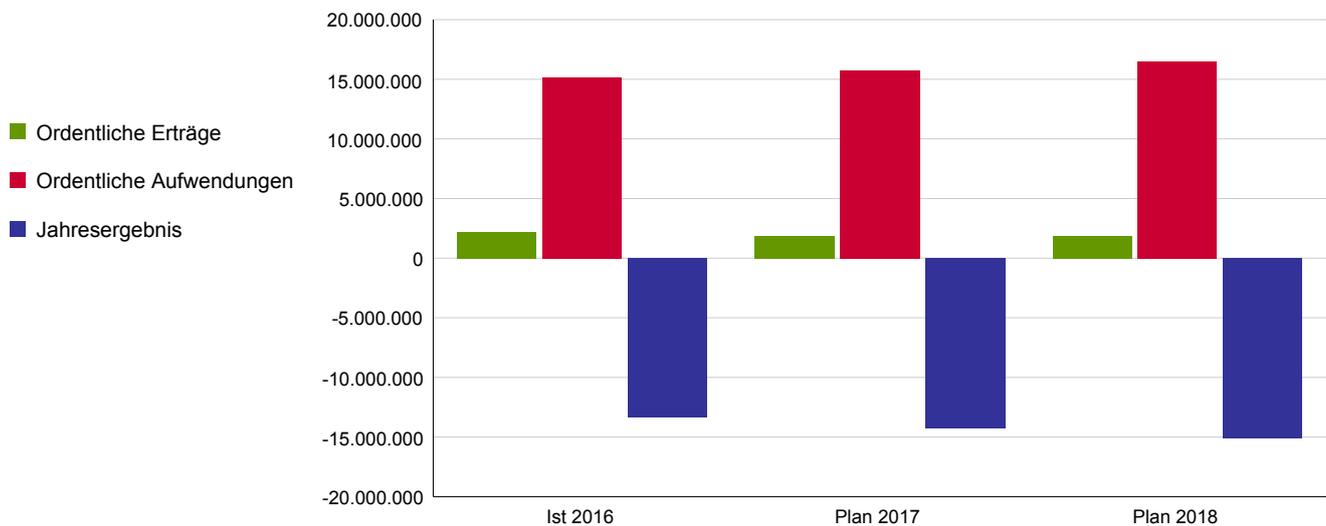
Bevölkerung

Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besuche je Einwohner	2,19	1,96	1,96
Virtuelle Besuche je Einwohner	2,25	1,87	1,87
Personen mit Mitgliedsausweis	86.888	86.000	86.000
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	3.093	1.800	1.800

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.205.278	1.856.963	1.856.963
Ordentliche Aufwendungen	15.149.982	15.723.623	16.497.993
Ordentliches Ergebnis	-12.944.704	-13.866.660	-14.641.030
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-386.217	-429.753	-421.295
Jahresergebnis	-13.330.921	-14.296.413	-15.062.325

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	53,4%	55,1%	53,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,2%	4,0%	7,3%
Transferaufwandsquote	1,2%	1,2%	1,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041801 - Beratung

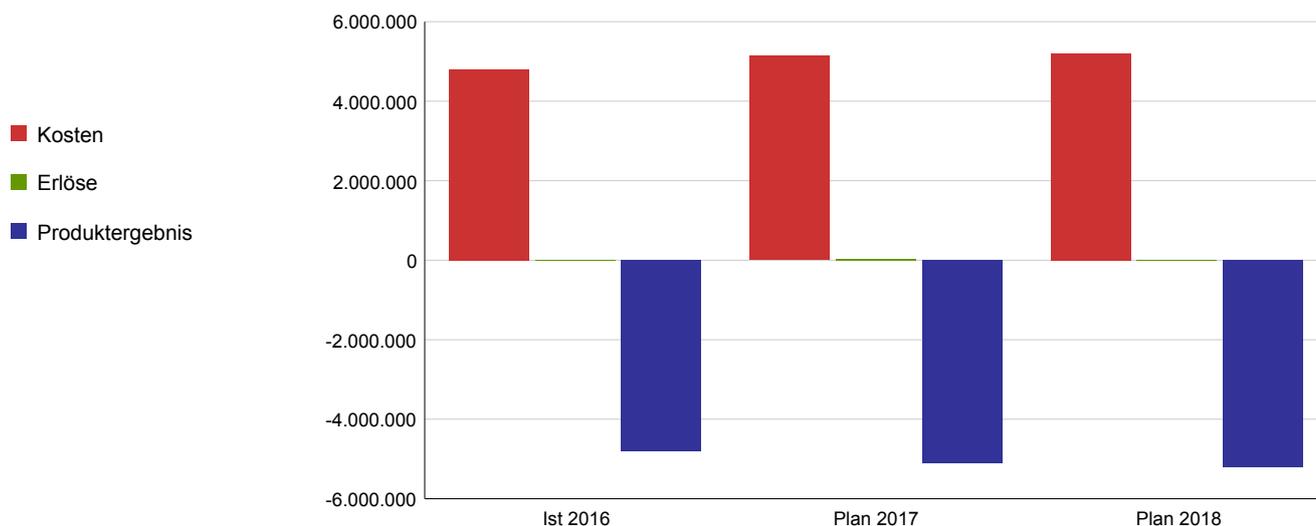
Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung

Leistungsziel

Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0,14
Jahresöffnungszeiten pro 1.000 Einwohner	19,42	19,18	19,18
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,44	1,39	1,39

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.803.837	5.141.253	5.202.338
Erlöse	0	34.446	5.462
Produktergebnis	-4.803.837	-5.106.808	-5.196.876
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,7%	0,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041802 - Bereitstellung von Medien

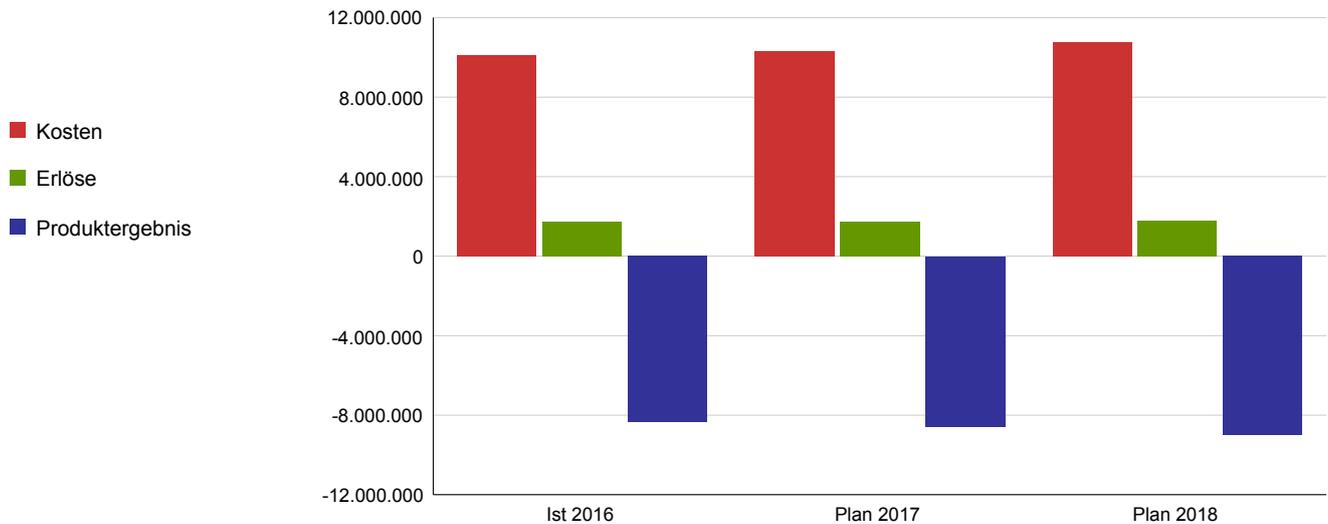
Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen

Leistungsziel

Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,19	1,12	1,12
Medienetat je Nutzung in €	0,17	0,16	0,16
Medien je Einwohner	0,75	0,75	0,75
Erneuerungsquote in %	11,23	10,54	10,54
Umschlag der Medien	6,3	5,83	5,83
Nutzungen pro Einwohner	7,09	6,97	6,97

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	10.097.863	10.308.620	10.757.054
Erlöse	1.747.301	1.738.858	1.770.761
Produktergebnis	-8.350.561	-8.569.762	-8.986.294
Kostendeckungsgrad	17,3%	16,9%	16,5%



Produktbereich 05

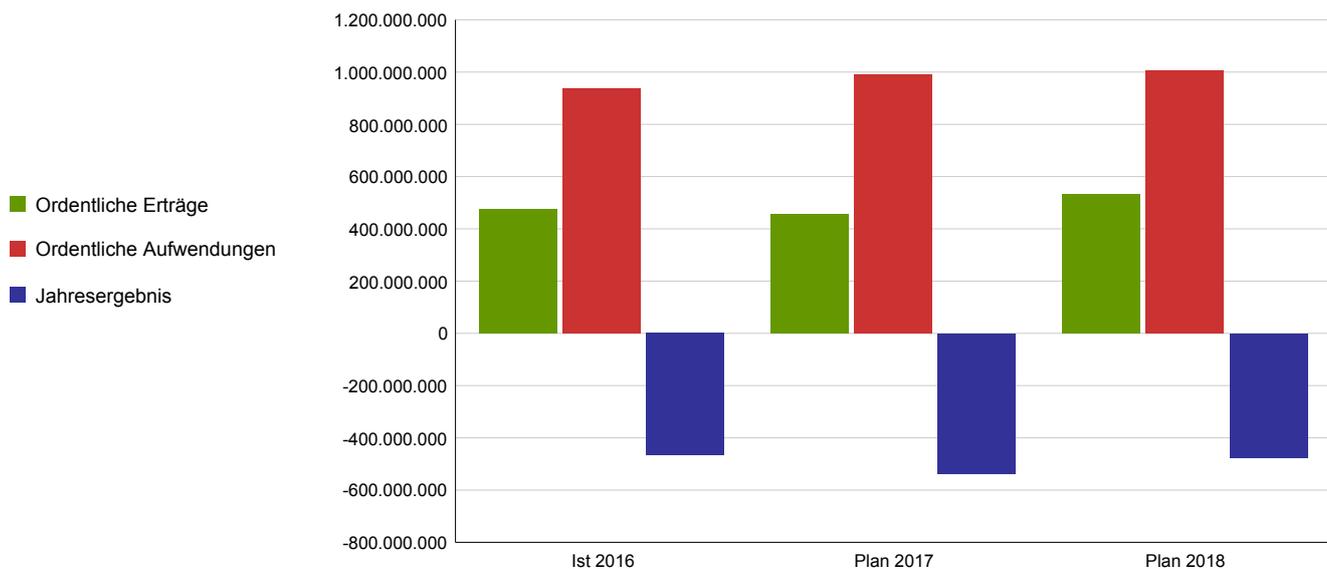
- Soziale Hilfen -

Haushaltsplan 2018

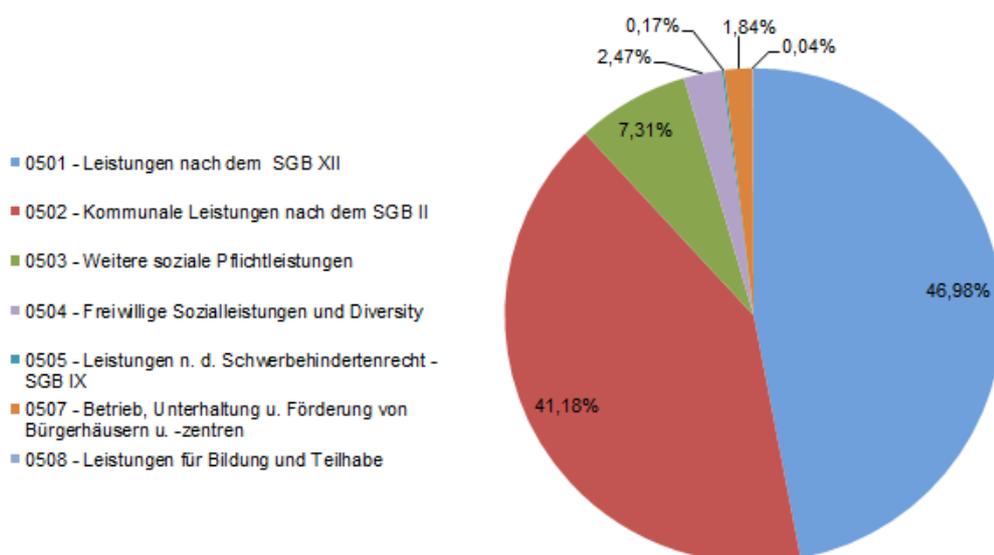
Produktbereich

05 - Soziale Hilfen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	474.463.455	455.278.648	531.781.775
Ordentliche Aufwendungen	937.123.874	989.670.383	1.005.306.172
Ordentliches Ergebnis	-462.660.419	-534.391.735	-473.524.397
Finanzergebnis	243.297	307.069	244.838
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-4.450.790	-2.552.675	-2.482.671
Jahresergebnis	-466.867.913	-536.637.341	-475.762.230



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
 Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

Rechtsgrundlage

SGB XII

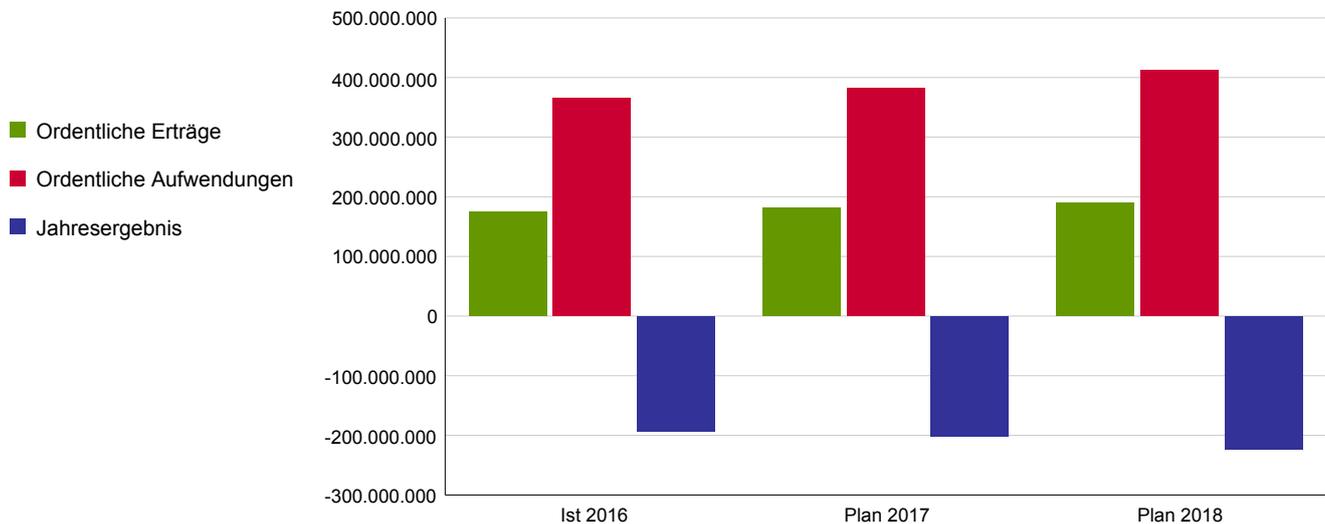
Wirkungsziel

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	291,54	306,55	330,62

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	174.062.149	181.624.986	190.415.920
Ordentliche Aufwendungen	365.730.077	382.461.368	412.794.114
Ordentliches Ergebnis	-191.667.929	-200.836.382	-222.378.194
Finanzergebnis	59.011	63.617	27.692
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.194.266	-1.384.537	-1.333.496
Jahresergebnis	-192.803.184	-202.157.301	-223.683.998

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	7,0%	7,3%	6,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,3%	0,3%
Transferaufwandsquote	90,4%	90,1%	90,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt

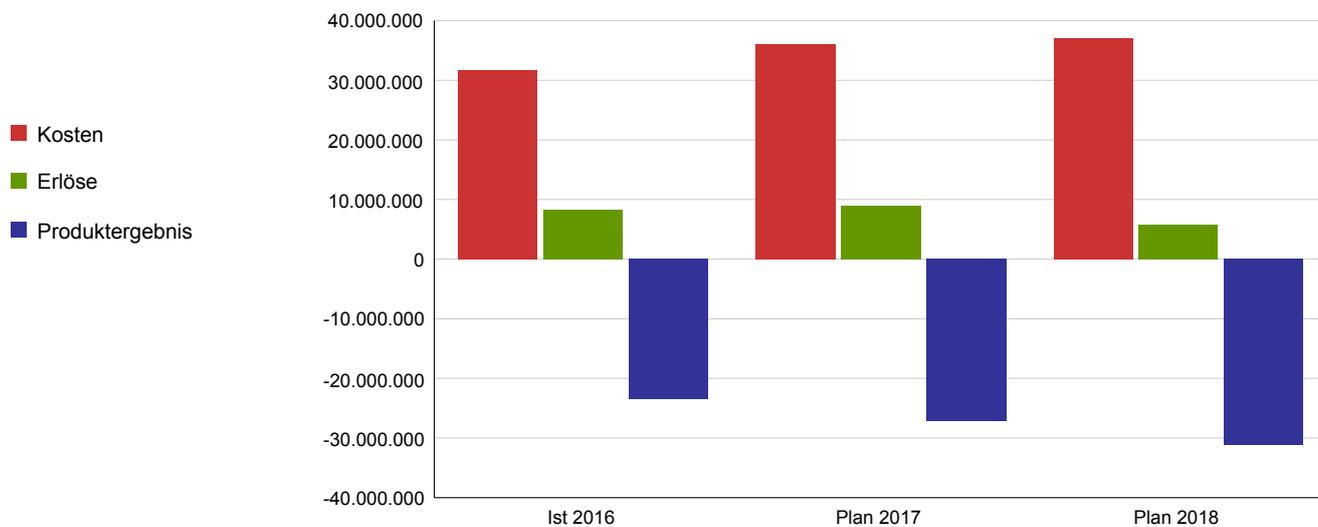
Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	20,62	22,88	23,36
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.854	2.949	3.217
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.813,77	8.366,67	7.905,88
Anzahl der Klagen	288	150	210
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59	66	66
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	4,06	3	3,25

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	31.710.079	36.059.692	36.987.052
Erlöse	8.253.872	8.917.447	5.757.028
Produktergebnis	-23.456.207	-27.142.245	-31.230.024
Kostendeckungsgrad	26,0%	24,7%	15,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

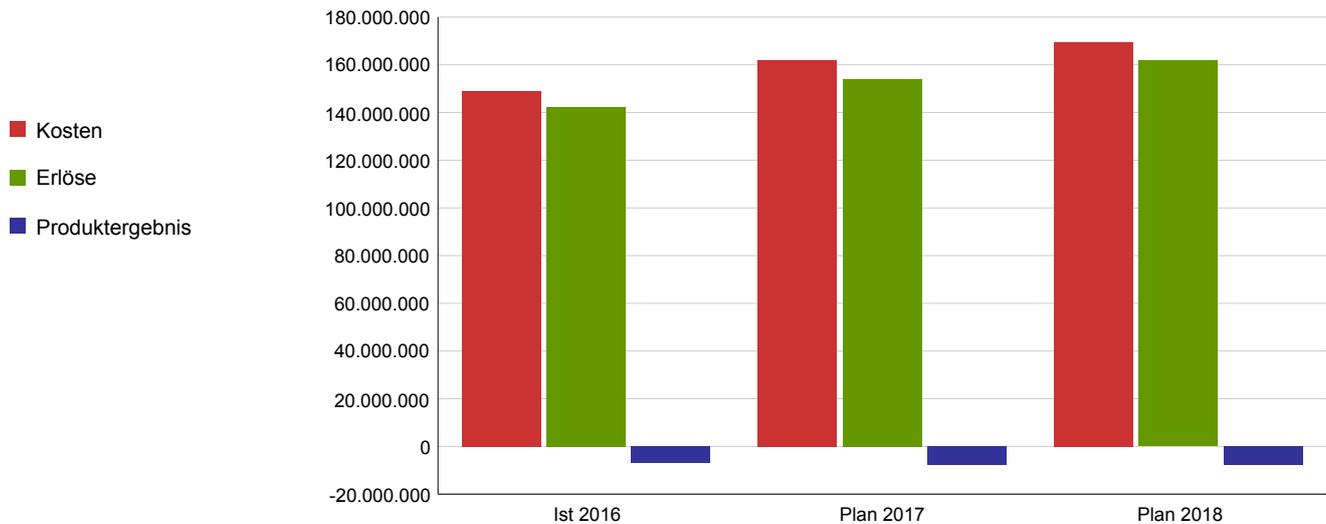
Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	18.046	19.500	20.200
Transferaufwand je Einwohner in €	122,06	133,53	138,7
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.316,71	7.384,62	7.475,25
Anzahl der Klagen	78	100	140
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59	66	66
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	19,85	20,1	20,595

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	149.036.020	161.951.042	169.435.366
Erlöse	142.327.776	154.103.161	161.753.161
Produktergebnis	-6.708.244	-7.847.881	-7.682.205
Kostendeckungsgrad	95,5%	95,2%	95,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Herr BG Dr. Rau

Produkt

050103 - Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

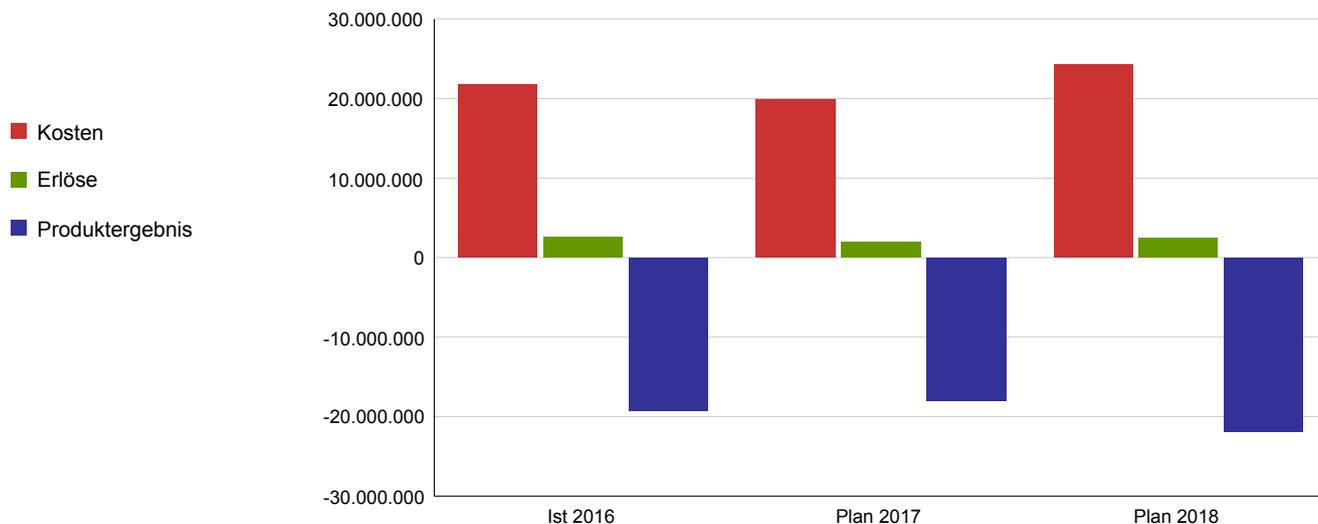
Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Leistungsziel

Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	18,27	17,71	21,49
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.300	2.350	2.300
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.535,1	7.309,71	9.125
Anzahl der Klagen	4	8	6
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59	66	66
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,13	2,2	2,113

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	21.767.823	19.905.897	24.273.313
Erlöse	2.562.481	1.922.173	2.412.139
Produktergebnis	-19.205.342	-17.983.724	-21.861.174
Kostendeckungsgrad	11,8%	9,7%	9,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

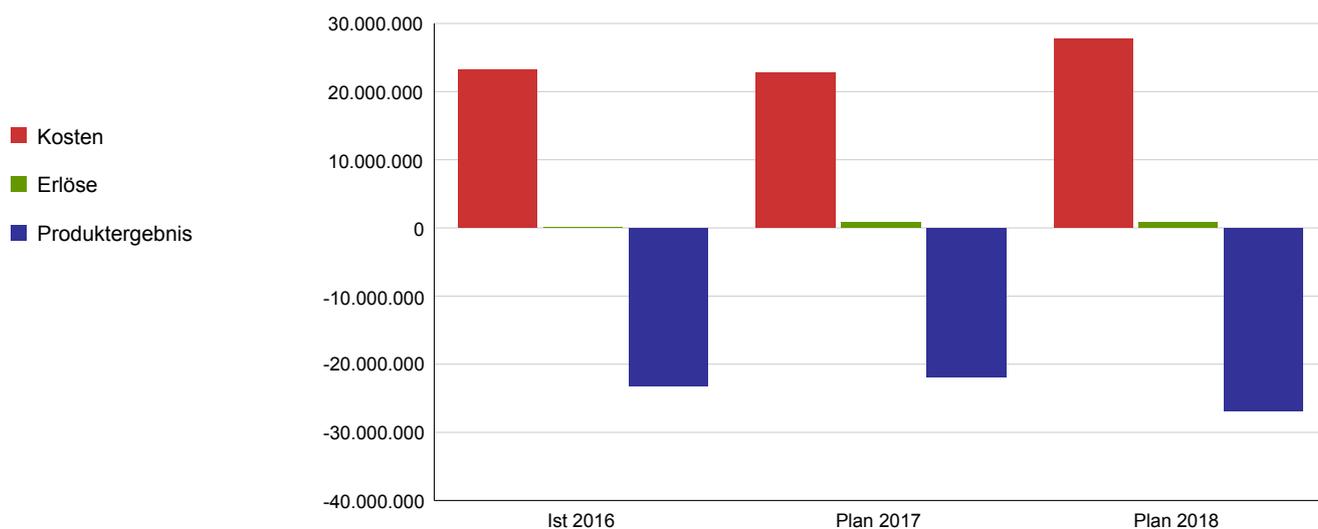
Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Leistungsziel

Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	18,76	18,26	22,96
Anzahl der Leistungsberechtigten	6.972	7.300	7.500
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	2.899,75	2.579,55	3.218
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,45	6,8	6,889

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	23.219.758	22.740.636	27.674.784
Erlöse	73.380	857.088	865.731
Produktergebnis	-23.146.378	-21.883.548	-26.809.053
Kostendeckungsgrad	0,3%	3,8%	3,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

050105 - Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

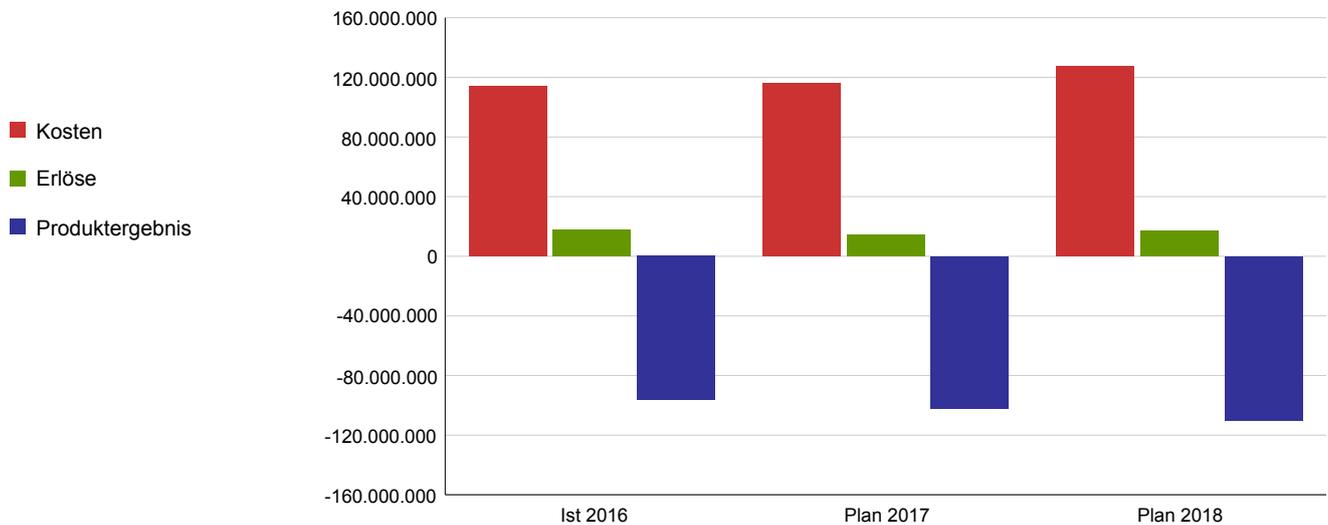
Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegegeld

Leistungsziel

Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	99,33	101,1	110,63
Anzahl der Hilfefälle	7.596	8.138	7.916
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	20.841,37	19.546,82	22.241
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	4.835,15	4.775,34	5.086
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	41,84	41,63	41
Anzahl der Klagen	14	20	16
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59	66	66
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	7,02	7,5	7,271

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	114.112.581	116.194.648	127.171.009
Erlöse	17.726.794	14.168.038	16.858.001
Produktergebnis	-96.385.787	-102.026.610	-110.313.008
Kostendeckungsgrad	15,5%	12,2%	13,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

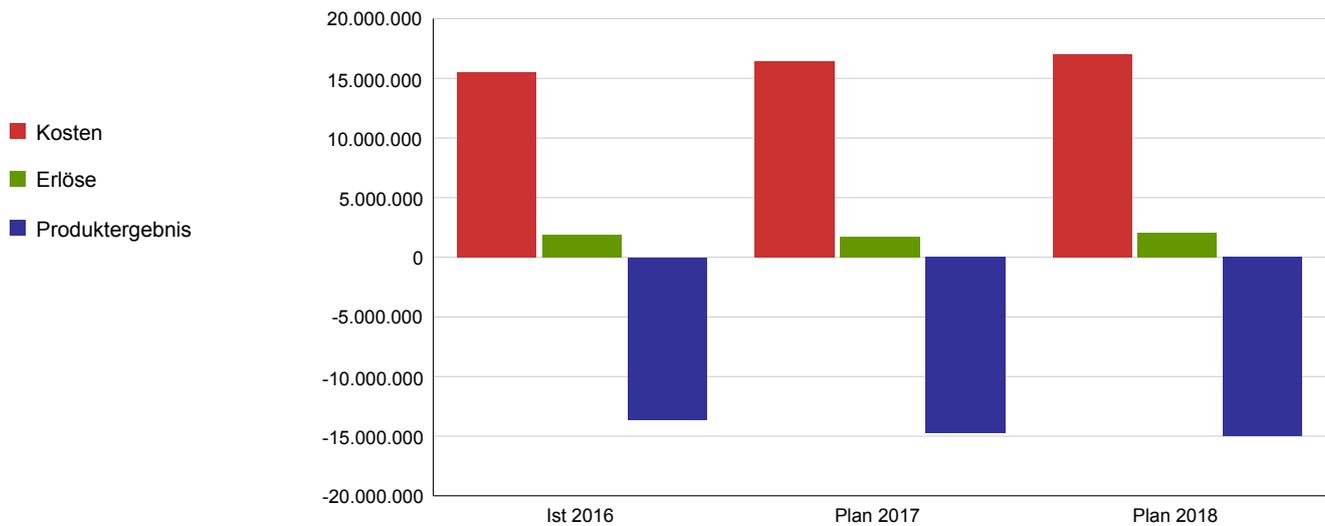
Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungskosten sowie Altenhilfe

Leistungsziel

Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt.
Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet.
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	12,51	13,07	13,47
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	860	780	990
Anzahl der Bestattungen	832	1.000	900
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	12.203	12.050	12.300

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	15.494.216	16.473.600	17.047.874
Erlöse	1.865.950	1.704.263	2.075.762
Produktergebnis	-13.628.265	-14.769.337	-14.972.111
Kostendeckungsgrad	12,0%	10,3%	12,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Herr BG Dr. Rau

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 erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

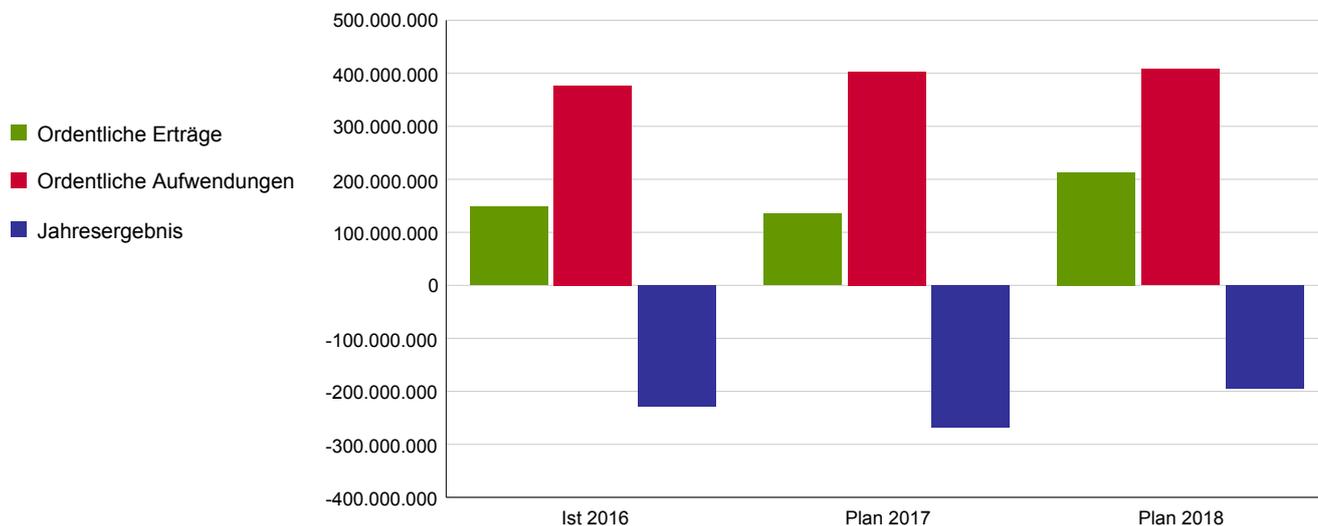
SGB II

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	306,98	326,72	328,12

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	148.394.833	135.037.196	212.788.034
Ordentliche Aufwendungen	376.408.519	403.587.569	407.794.391
Ordentliches Ergebnis	-228.013.686	-268.550.373	-195.006.357
Finanzergebnis	101.332	126.306	100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-69.433	-74.742	-83.719
Jahresergebnis	-227.981.787	-268.498.809	-194.990.076

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	7,4%	8,8%	8,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,1%	3,7%	4,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

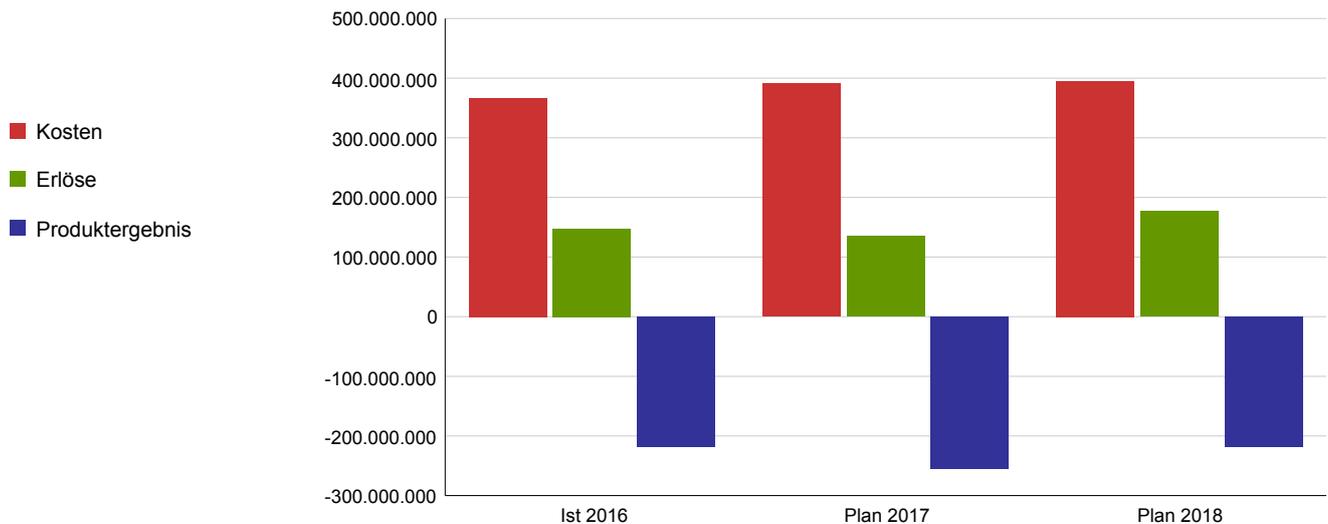
Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.

Leistungsziel

Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	299,58	317,73	319,12
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	61.508	67.300	62.310
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	2.724,36	3.085,45	2.739,31
Anzahl der Klagen	131	150	140
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	120	2.100	120

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	366.744.102	390.917.269	395.205.280
Erlöse	147.898.840	135.152.564	176.839.067
Produktergebnis	-218.845.263	-255.764.705	-218.366.213
Kostendeckungsgrad	40,3%	34,6%	44,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050202 - Einmalige Leistungen

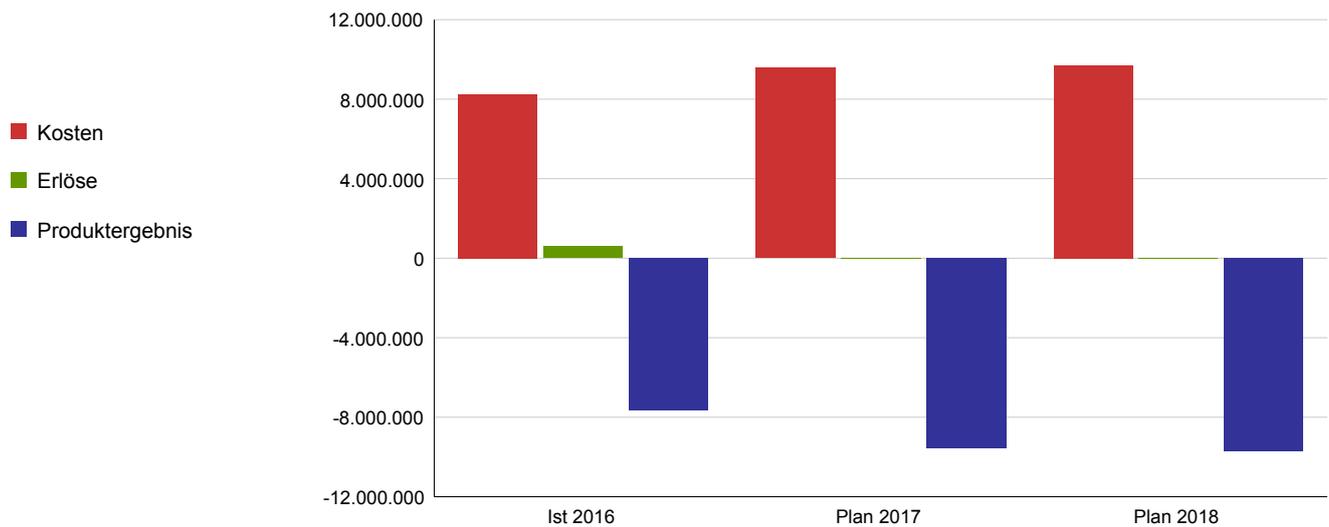
Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausrüstung der Wohnung und mit Bekleidung.

Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausrüstung sind sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	3,12	4,08	4,13
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung der Wohnung		220	
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung mit Bekleidung		220	

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	8.259.228	9.582.875	9.689.577
Erlöse	590.693	0	0
Produktergebnis	-7.668.535	-9.582.875	-9.689.577
Kostendeckungsgrad	7,2%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen

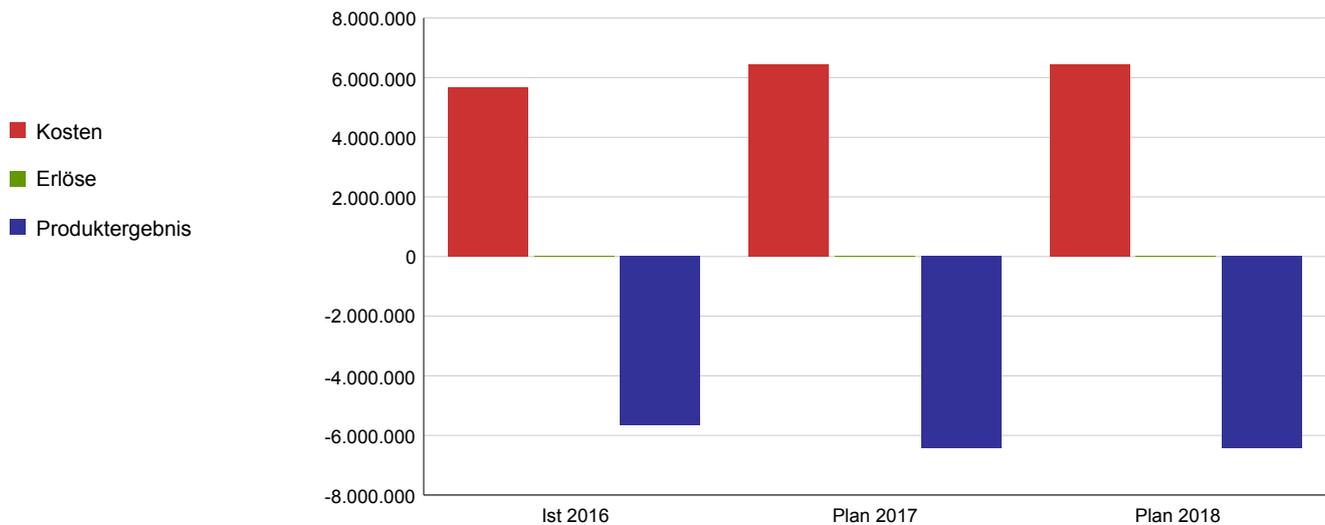
Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten.

Leistungsziel

Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fallzahl der Schuldnerberatung	4.702	4.500	5.500
Fallzahl der Suchtberatung	418	450	500
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	6.092	3.600	6.500
Fallzahl der Kinderbetreuung	51	120	150

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	5.664.516	6.447.134	6.437.796
Erlöse	6.548	10.866	10.866
Produktergebnis	-5.657.968	-6.436.269	-6.426.931
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,2%	0,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
 Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylbLG und der SchwbAG

Rechtsgrundlage

UVG, AsylbLG, SchwbAG

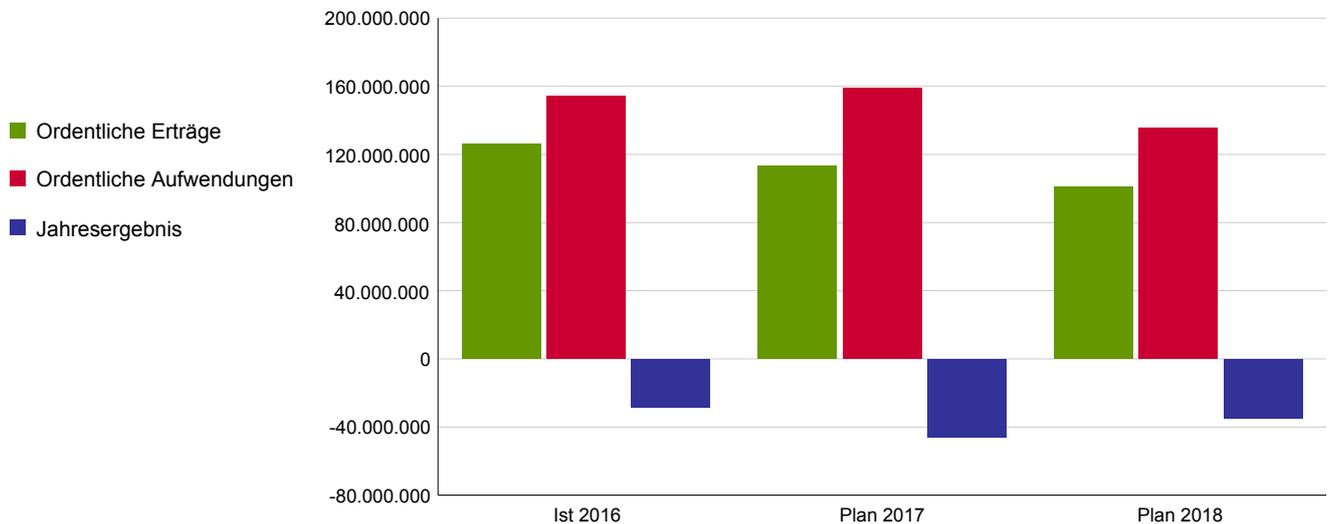
Wirkungsziel

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	133,12	146,28	112,88

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	126.257.441	113.442.864	101.026.039
Ordentliche Aufwendungen	154.270.779	158.947.001	135.746.760
Ordentliches Ergebnis	-28.013.338	-45.504.137	-34.720.721
Finanzergebnis	82.954	117.145	117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-368.881	-403.251	-447.036
Jahresergebnis	-28.299.265	-45.790.242	-35.050.612

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	4,2%	4,6%	6,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,6%	0,4%	0,5%
Transferaufwandsquote	94,1%	93,5%	91,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

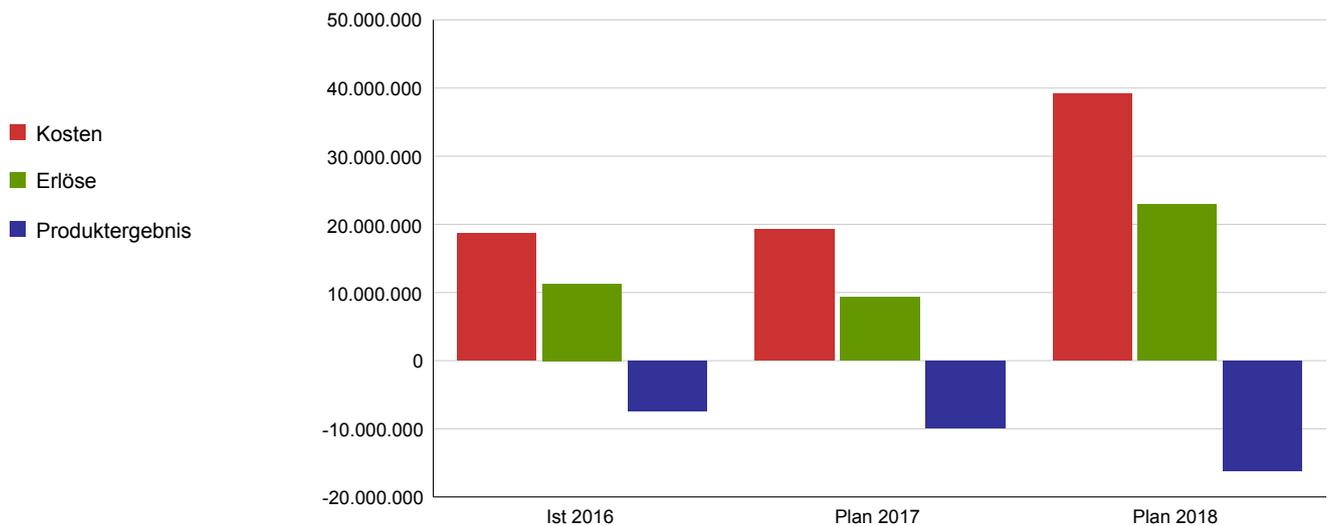
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfalleistungen nach dem UVG

Leistungsziel

Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	13,62	13,49	29,98
Transferergebnis je Hilfefall in €	684,38	924,16	918,61
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	17,81	17,19	15,32

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	18.694.570	19.205.100	39.150.748
Erlöse	11.292.110	9.359.625	22.923.840
Produktergebnis	-7.402.460	-9.845.475	-16.226.908
Kostendeckungsgrad	60,4%	48,7%	58,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

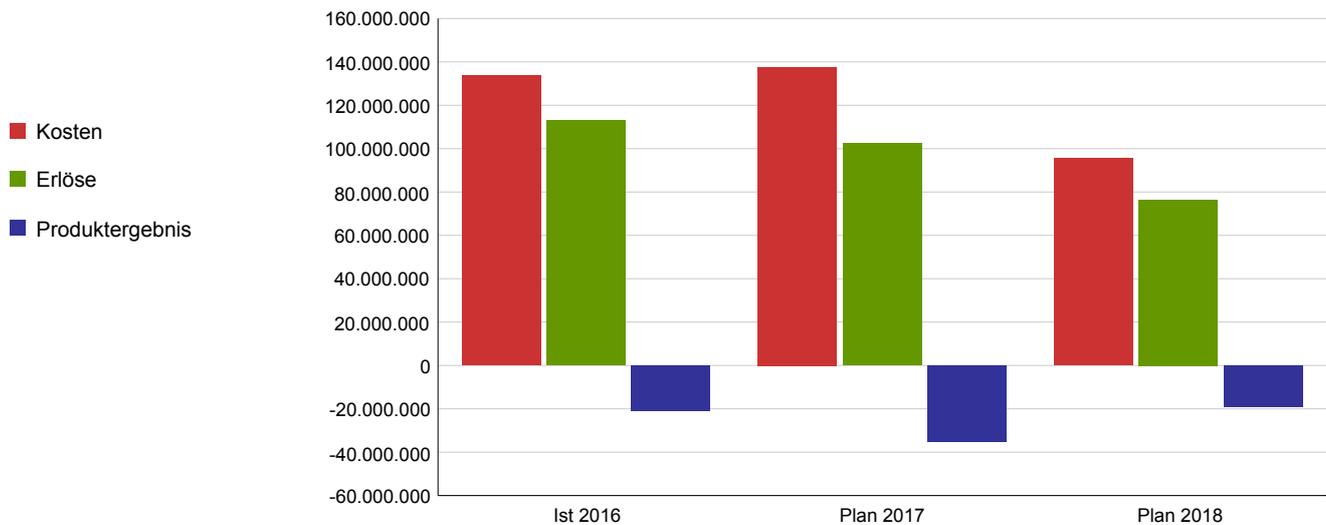
Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.

Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	119,51	132,79	82,9
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	13.239	14.500	7.000
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	1.236,7	2.813,91	1.976,13
Anzahl der Klagen	51	60	40
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59	66	66

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	133.818.479	137.562.214	95.508.573
Erlöse	113.083.283	102.398.448	76.417.194
Produktergebnis	-20.735.195	-35.163.766	-19.091.380
Kostendeckungsgrad	84,5%	74,4%	80,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialeleistungen und Diversity Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik.

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte

Rechtsgrundlage

§ 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse

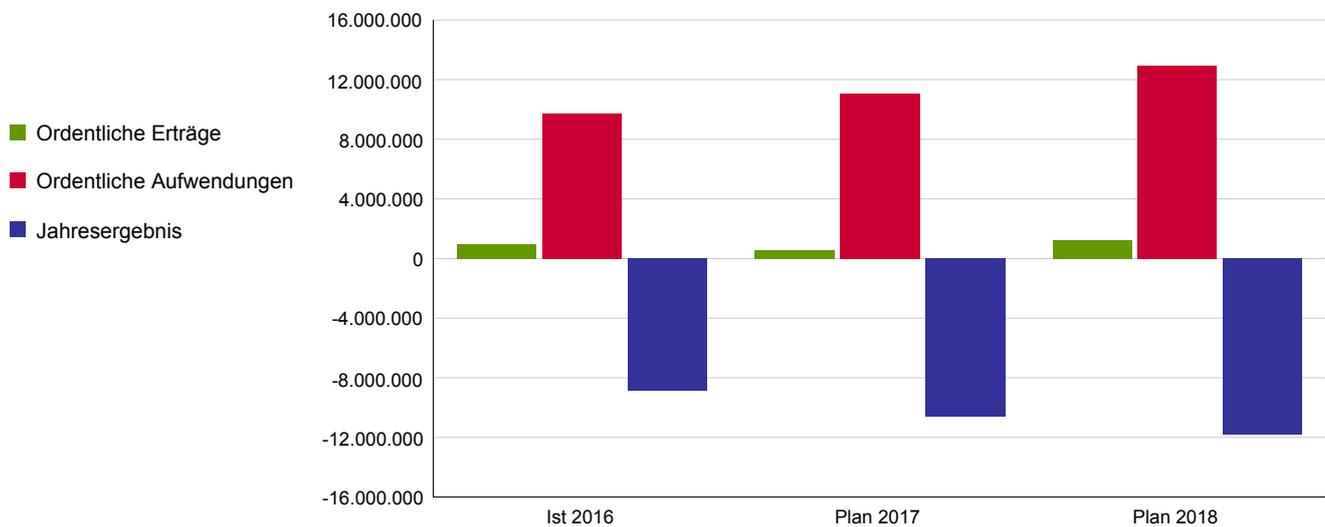
Wirkungsziel

Teilhabe und Ausgleich sind sichergestellt.
 Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	3,66	3,97	5,2
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	3.164	3.360	2.860

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	938.542	584.434	1.211.929
Ordentliche Aufwendungen	9.724.341	11.082.119	12.920.074
Ordentliches Ergebnis	-8.785.799	-10.497.685	-11.708.145
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-92.793	-99.504	-69.276
Jahresergebnis	-8.878.592	-10.597.190	-11.777.420

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	23,8%	26,9%	17,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,6%	1,8%	4,3%
Transferaufwandsquote	65,9%	66,0%	72,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

Produkt

050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

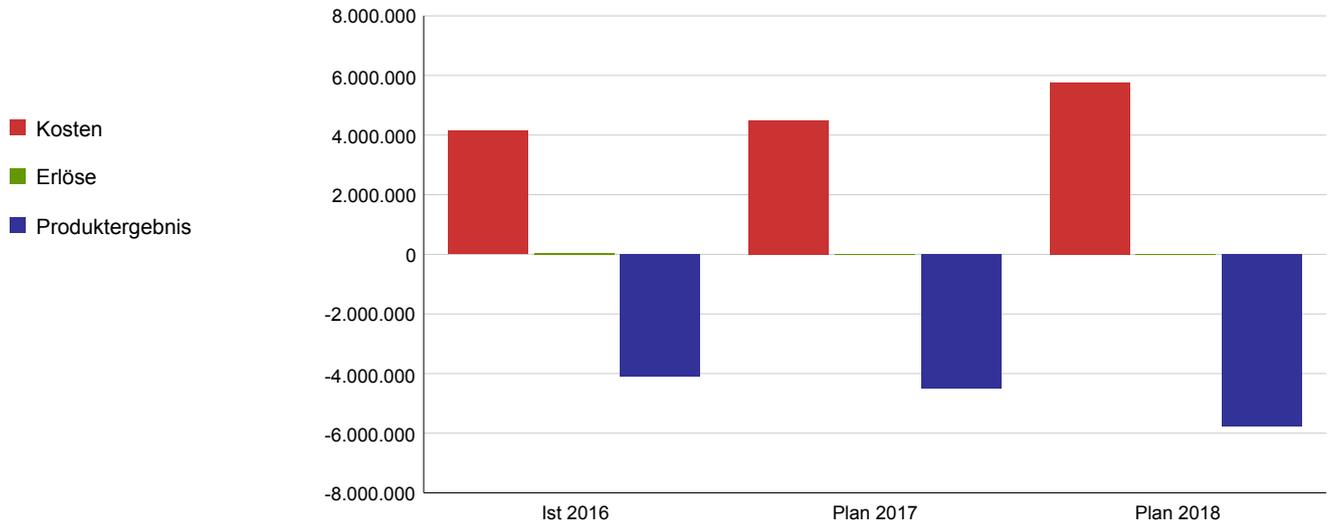
Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Leistungsziel

Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	3,53	3,79	5,07
Höhe der Fördermittel in €	3.816.520,24	4.085.899,37	5.516.787

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.147.470	4.503.461	5.766.244
Erlöse	39.973	0	0
Produktergebnis	-4.107.497	-4.503.461	-5.766.244
Kostendeckungsgrad	1,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

Produkt

050402 - Köln-Pass

Produktbeschreibung

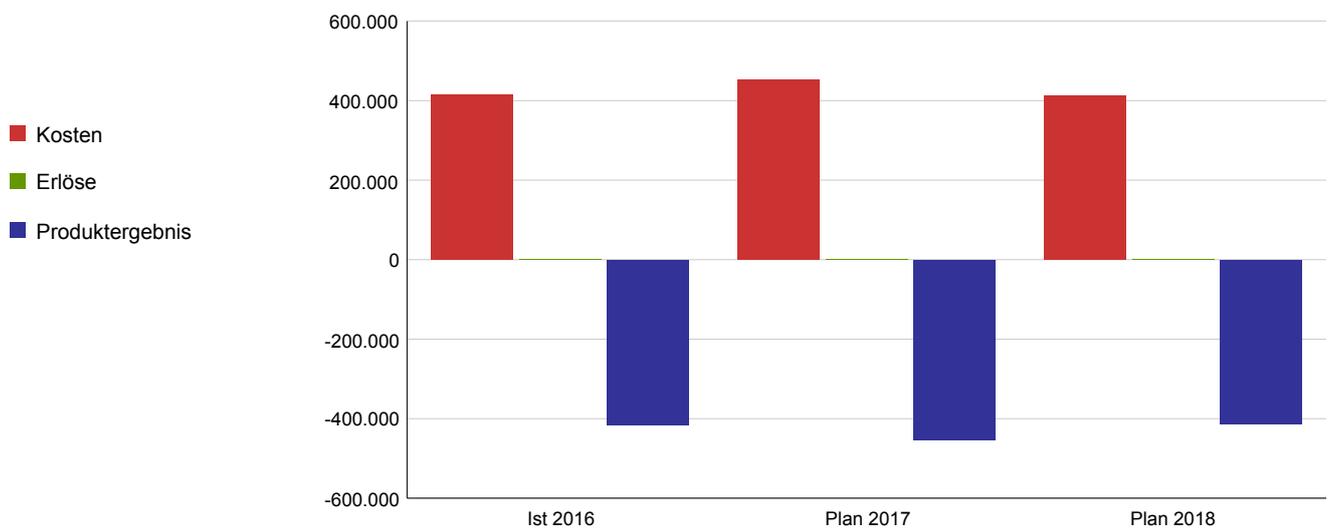
Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen

Leistungsziel

Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	162.162	170.000	165.000
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.415	1.600	1.650
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	139.923	144.305	144.305

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	416.188	453.931	413.754
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-416.188	-453.931	-413.754
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050403 - Diversity

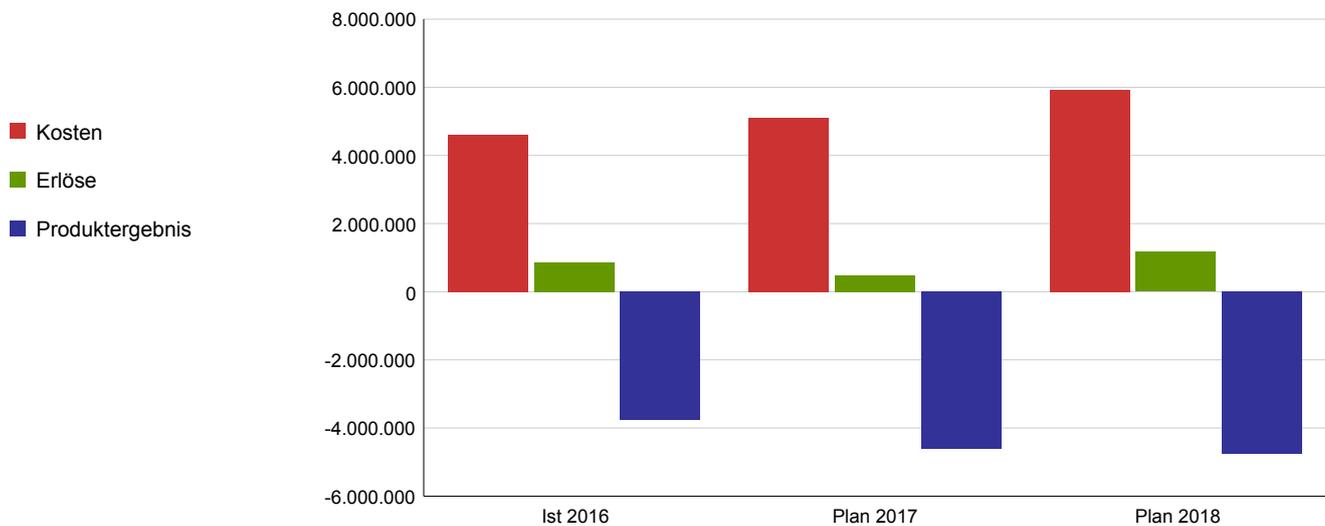
Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt.

Leistungsziel

Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %	65	20	70
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	111	142	104
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	114	103	117
Anzahl der Veröffentlichungen	49	59	48

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.619.618	5.098.063	5.914.941
Erlöse	852.865	484.960	1.166.901
Produktergebnis	-3.766.753	-4.613.103	-4.748.040
Kostendeckungsgrad	18,5%	9,5%	19,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

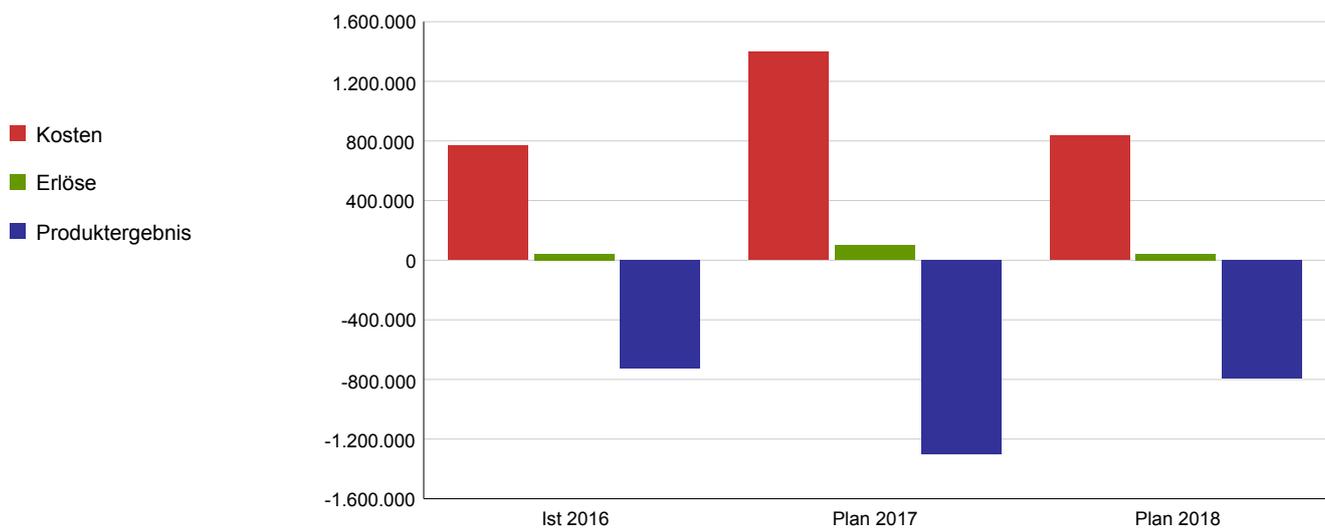
Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenarbeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" .

Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten der Seniorenarbeit in €	536.418,64	641.452,89	586.115,07
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	192.000	192.000	192.000
Kosten der Behindertenarbeit in €	61.020,44	79.741,62	60.329,16

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	768.272	1.397.576	834.531
Erlöse	44.906	99.391	45.000
Produktergebnis	-723.366	-1.298.185	-789.531
Kostendeckungsgrad	5,8%	7,1%	5,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Durchführung 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

Rechtsgrundlage

SGB IX

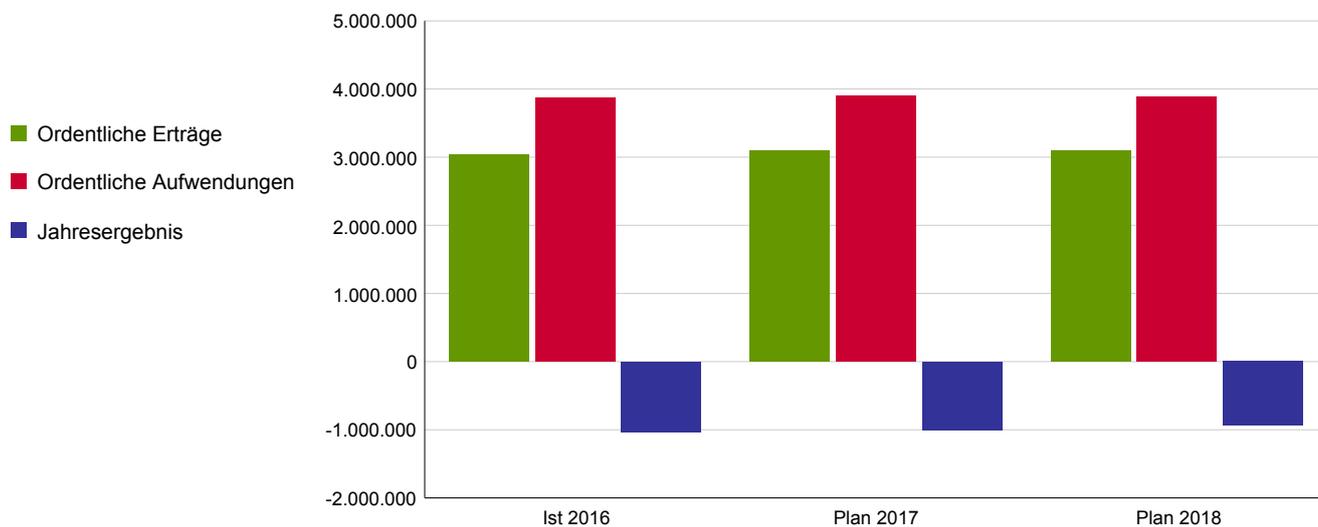
Wirkungsziel

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	9.835	9.900	9.800
Erledigungsquote in %	94,13	98	100
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	11.104	11.400	11.000
Erledigungsquote in %	95,61	99	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	3.039.926	3.093.648	3.093.648
Ordentliche Aufwendungen	3.866.997	3.902.303	3.886.117
Ordentliches Ergebnis	-827.072	-808.655	-792.469
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-202.208	-195.181	-144.873
Jahresergebnis	-1.029.280	-1.003.836	-937.342

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	36,1%	38,2%	40,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	50,6%	48,1%	45,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05	Soziale Hilfen
0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Produktbeschreibung

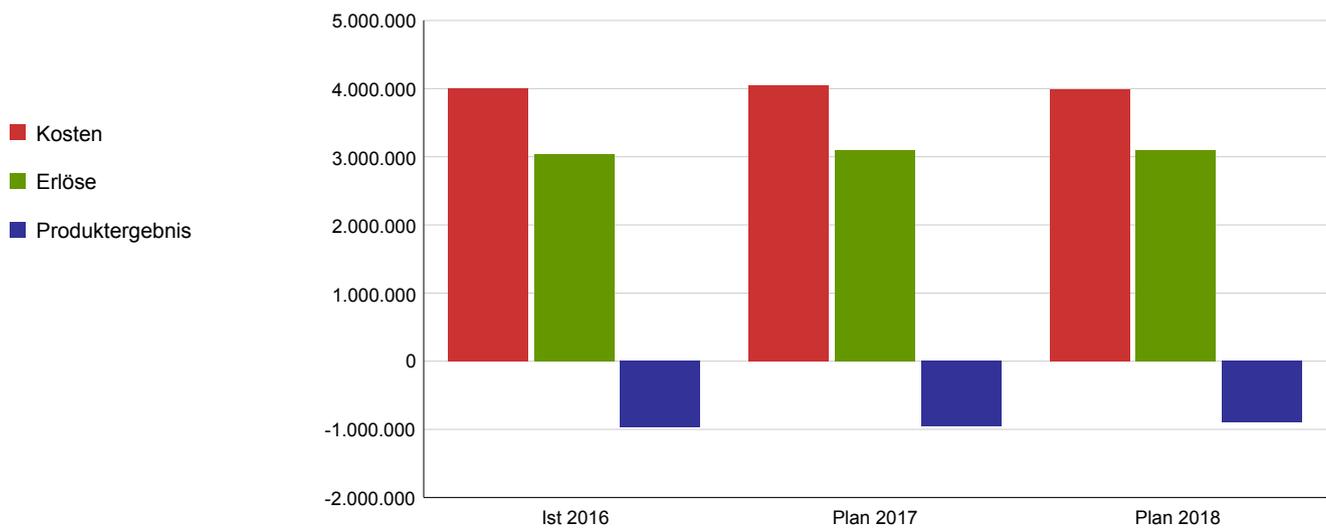
Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Leistungsziel

Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	5,22	5	4
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	4,58	3,8	4
Widerspruchsquote in %	20,18	21	22
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	54,46	67	60

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.009.684	4.052.770	3.991.034
Erlöse	3.039.926	3.093.648	3.093.648
Produktergebnis	-969.758	-959.122	-897.386
Kostendeckungsgrad	75,8%	76,3%	77,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Herr BG Dr. Rau

Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.

Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

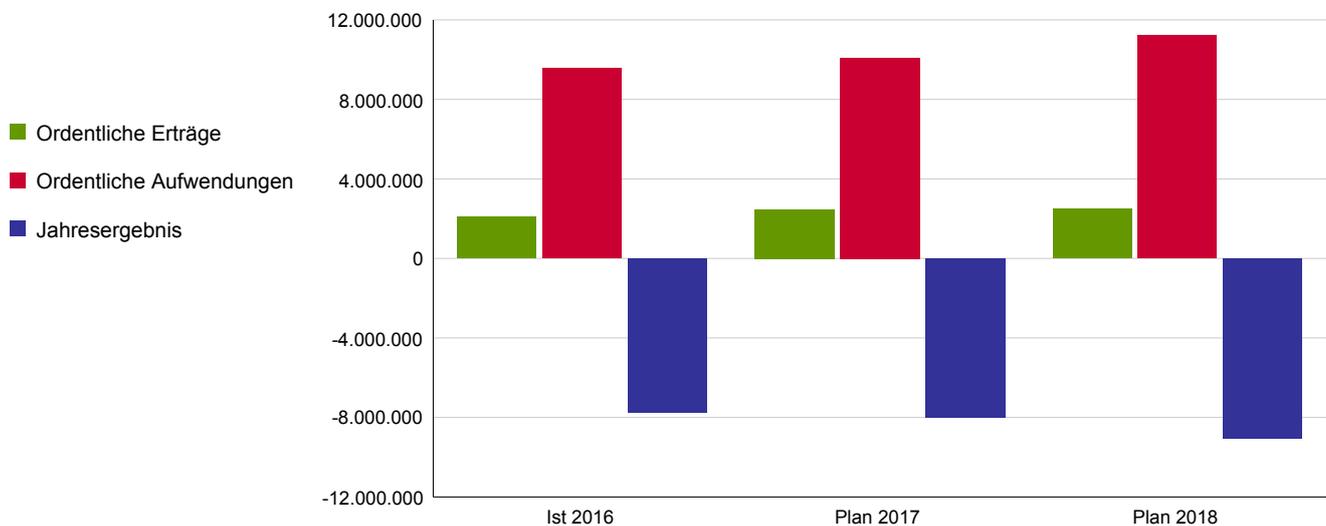
Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007

Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	74,26	82,63	78,07

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.101.053	2.460.474	2.500.264
Ordentliche Aufwendungen	9.557.937	10.099.508	11.219.256
Ordentliches Ergebnis	-7.456.883	-7.639.034	-8.718.992
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-318.922	-341.615	-334.287
Jahresergebnis	-7.775.806	-7.980.649	-9.053.279

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	28,3%	28,7%	25,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,8%	25,7%	33,8%
Transferaufwandsquote	28,0%	26,4%	25,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

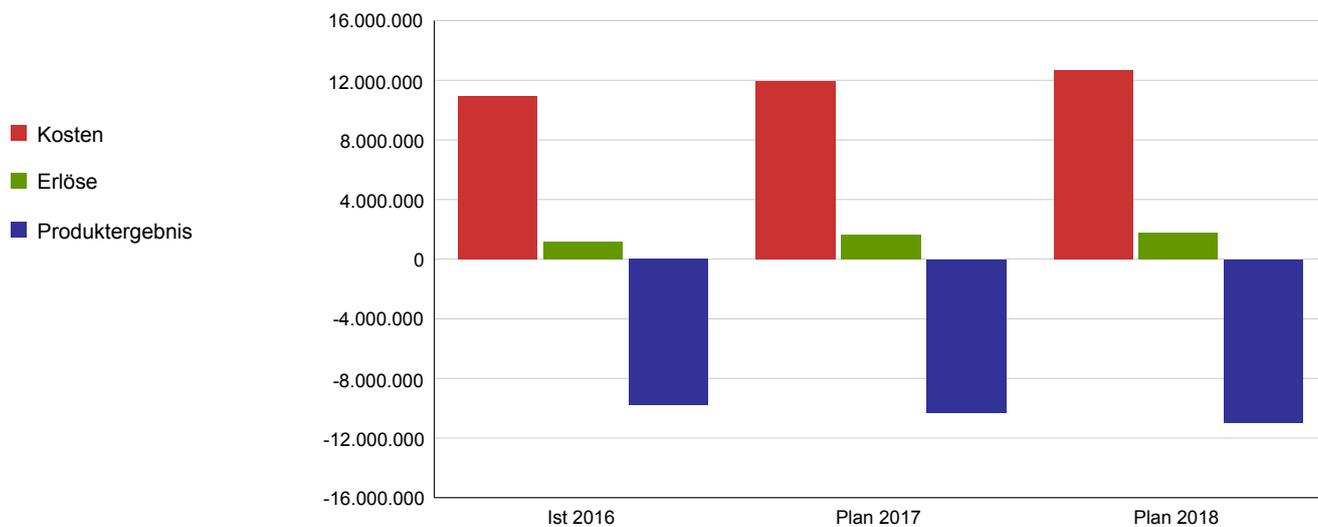
Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.

Leistungsziel

Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss je Einwohner in €	8,84	8,73	9,43
Anzahl Besucher (städt. BH)	145.361	195.735	180.306,8
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	30,33	23,67	28,56
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	162.619,26	161.500,15	161.121,05
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	5.646	6.468	6.284,5
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	7.335,5	7.756	6.538,9

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	10.959.176	11.915.513	12.697.851
Erlöse	1.146.237	1.623.720	1.739.693
Produktergebnis	-9.812.939	-10.291.793	-10.958.158
Kostendeckungsgrad	10,5%	13,6%	13,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Herr BG Dr. Rau

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG

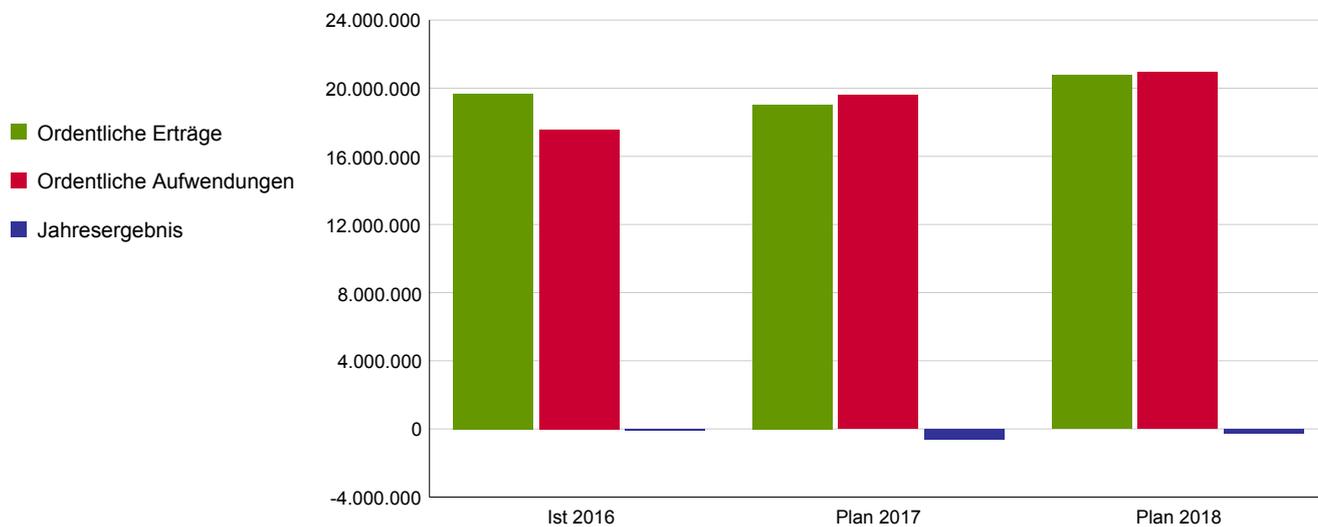
SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz

Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	120.873	80.500	120.000
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	58.429	47.750	57.380

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	19.669.512	19.035.047	20.745.941
Ordentliche Aufwendungen	17.565.225	19.590.516	20.945.460
Ordentliches Ergebnis	2.104.288	-555.469	-199.519
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.204.287	-53.846	-69.791
Jahresergebnis	-100.000	-609.315	-269.310

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	11,3%	13,0%	10,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,4%	12,8%	15,9%
Transferaufwandsquote	16,4%	13,4%	14,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

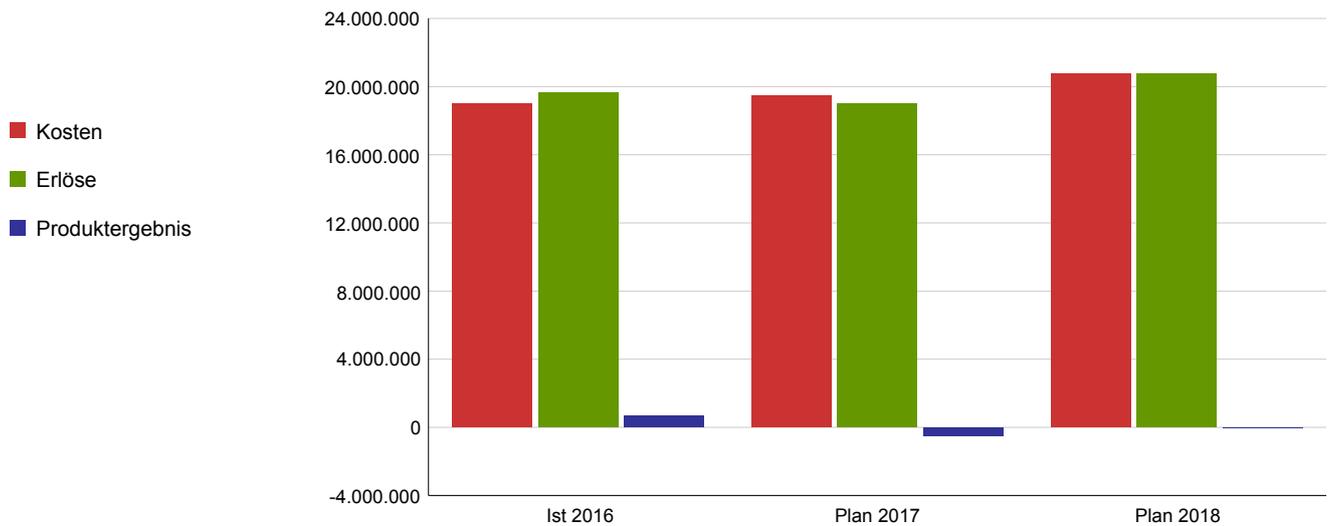
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.

Leistungsziel

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	110.519	77.000	110.000
Transferaufwand je Einzelleistung in €	127,81	179,79	132
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	53.285	46.000	52.380
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	265,1	300,95	277,23

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	18.993.864	19.480.675	20.778.702
Erlöse	19.664.922	18.976.956	20.729.696
Produktergebnis	671.058	-503.719	-49.007
Kostendeckungsgrad	103,5%	97,4%	99,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

Produktbeschreibung

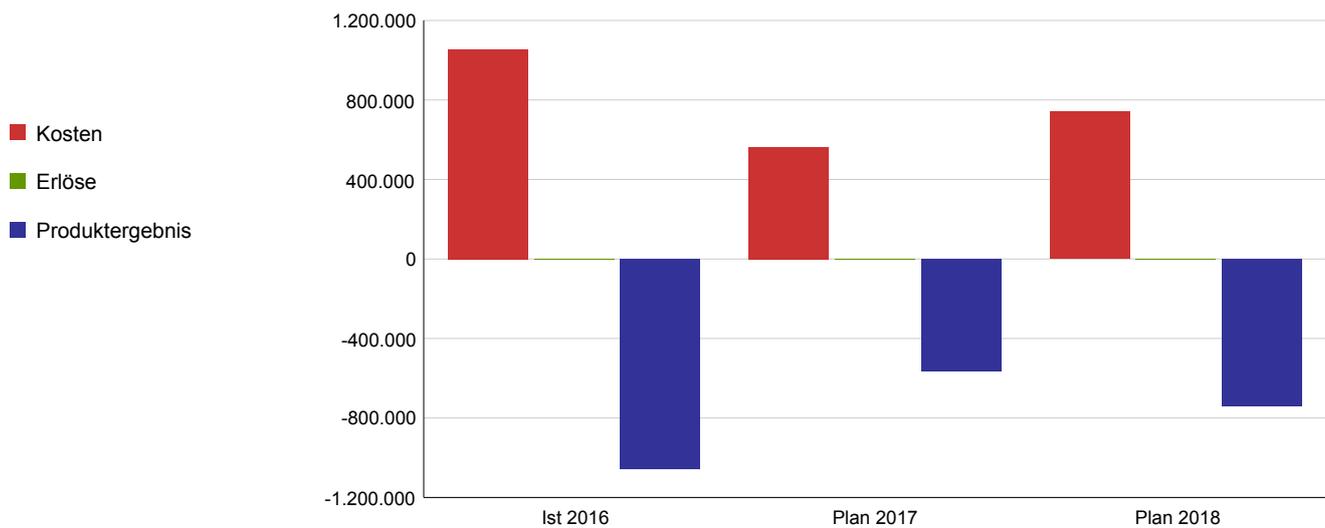
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.

Leistungsziel

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	10.354	3.500	10.000
Transferaufwand je Einzelleistung in €	88,04	126,06	56
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	5.144	2.750	5.000
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	177,21	252,11	111,1

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.054.527	563.269	741.630
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-1.054.527	-563.269	-741.630
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



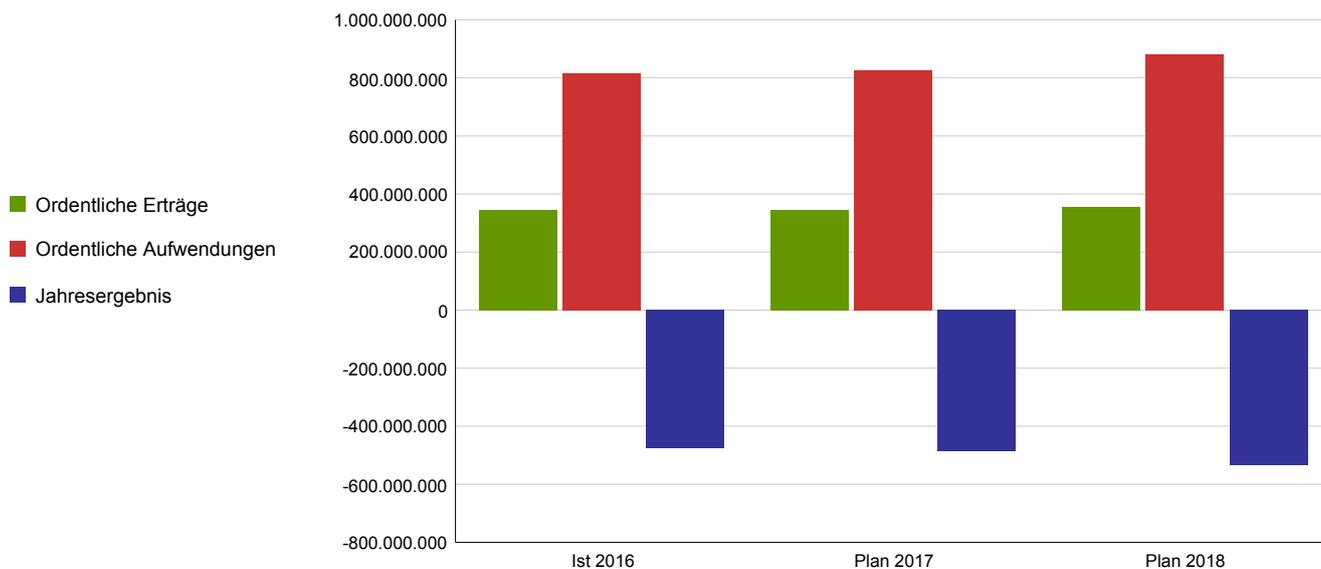
Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe -

Haushaltsplan 2018

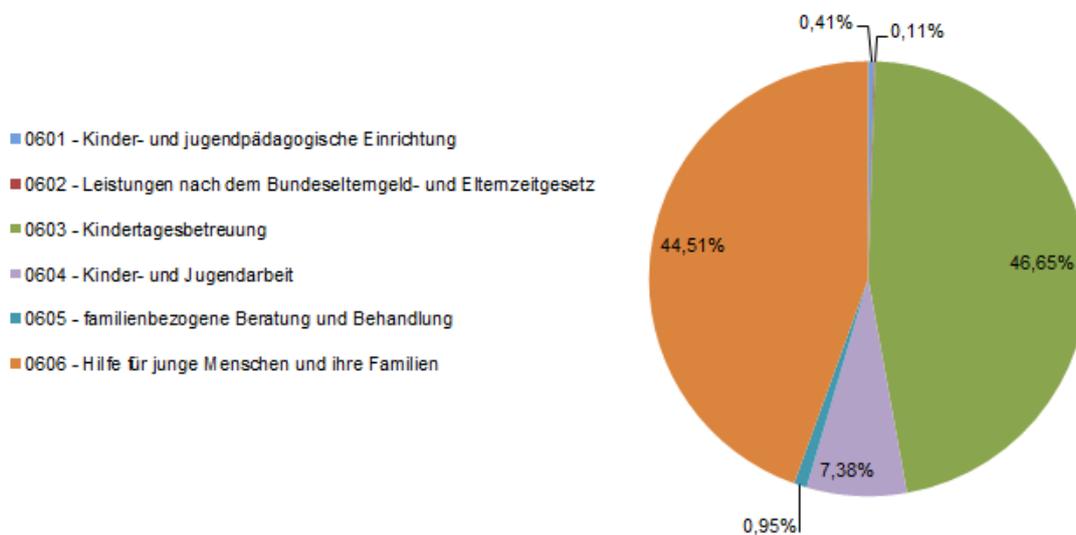
Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	346.398.518	346.758.704	354.155.217
Ordentliche Aufwendungen	817.558.093	824.942.070	881.403.614
Ordentliches Ergebnis	-471.159.575	-478.183.365	-527.248.398
Finanzergebnis	-39.008	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-5.545.595	-8.337.567	-8.195.788
Jahresergebnis	-476.744.178	-486.520.933	-535.444.185



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Frau BG Dr. Klein

Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanten Betreuung.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen

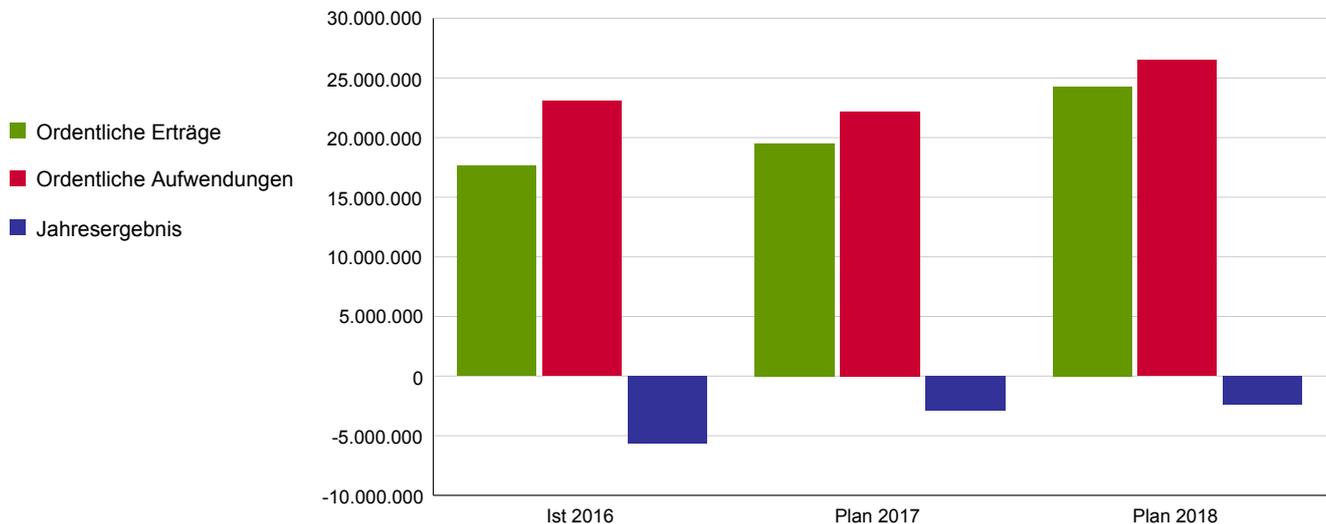
SGB VIII

Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsquote der Einrichtung in %		87,98	88,09

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	17.623.454	19.530.394	24.292.478
Ordentliche Aufwendungen	23.065.682	22.198.980	26.477.143
Ordentliches Ergebnis	-5.442.229	-2.668.586	-2.184.665
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-209.697	-238.661	-235.824
Jahresergebnis	-5.651.926	-2.907.246	-2.420.489

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	72,3%	69,4%	69,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,9%	18,9%	19,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060101 - Stationäre Betreuung

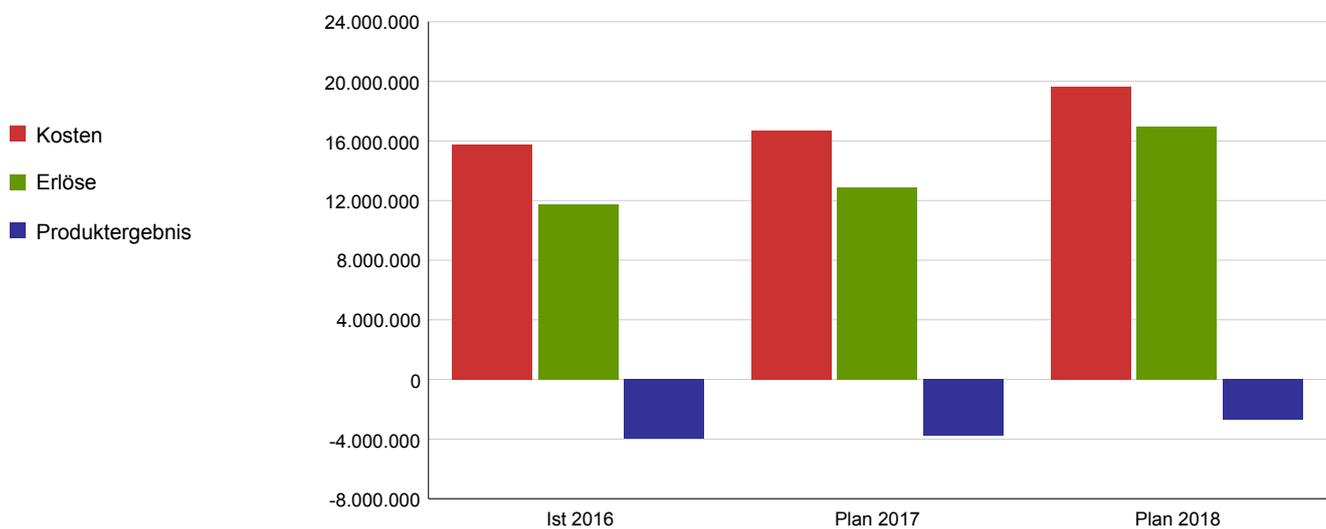
Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung.

Leistungsziel

Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %		87,98	77,34
Auslastungsquote in Wohngruppen in %		95,11	93
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen		27	26
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen		222	223
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €		330,74	413,03
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €		201,16	212,14
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen		42	49
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen		116	123

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	15.726.916	16.662.947	19.625.222
Erlöse	11.737.382	12.886.814	16.946.083
Produktergebnis	-3.989.534	-3.776.133	-2.679.139
Kostendeckungsgrad	74,6%	77,3%	86,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060102 - Teilstationäre Betreuung

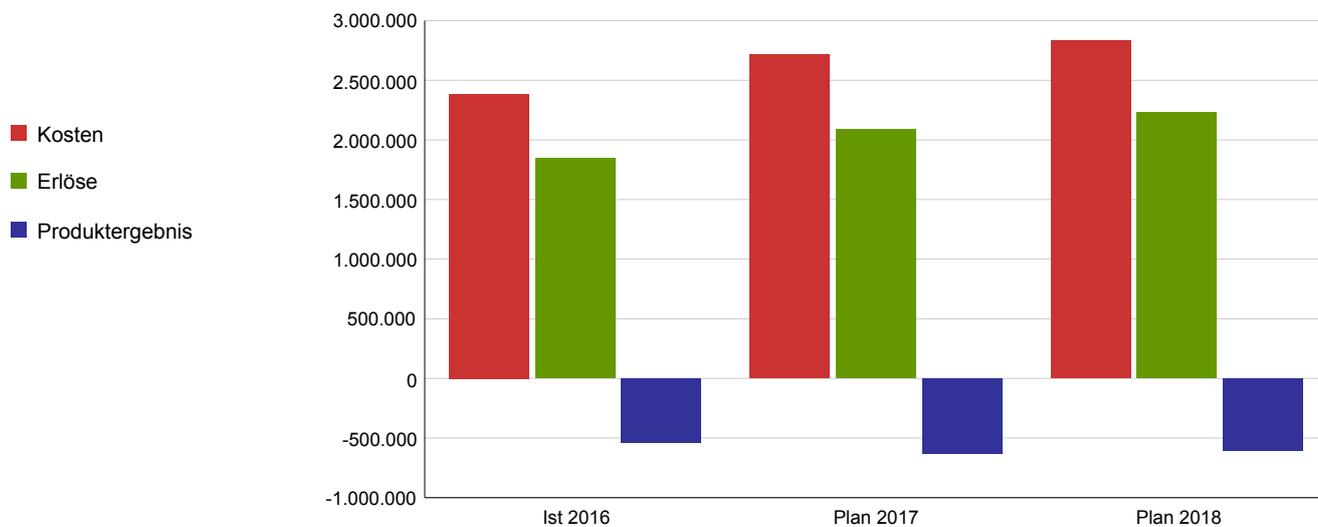
Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.

Leistungsziel

Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %		93	93
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %		93	93
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen		235	235
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen		232	231
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €		148,27	154,66
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		54	54

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.386.260	2.717.742	2.834.866
Erlöse	1.843.217	2.088.411	2.231.922
Produktergebnis	-543.043	-629.330	-602.944
Kostendeckungsgrad	77,2%	76,8%	78,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060103 - Ambulante Betreuung

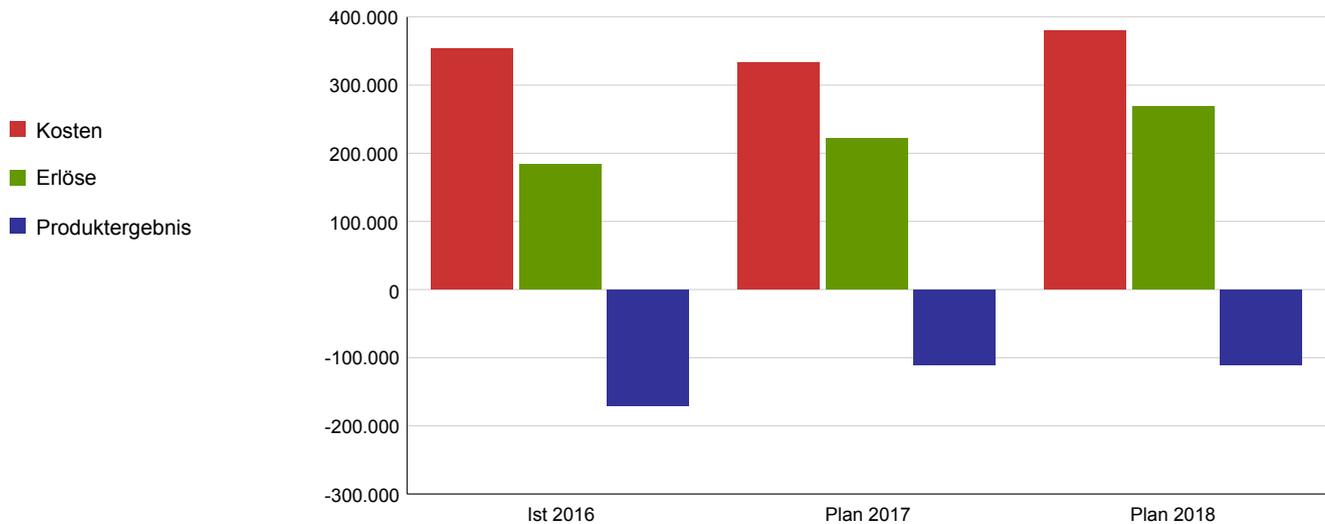
Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).

Leistungsziel

Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €		74,87	153,52
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €		51,77	71,54
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %		92,99	92,99
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung		5	5

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	352.999	332.637	379.175
Erlöse	183.179	222.275	268.236
Produktergebnis	-169.820	-110.362	-110.939
Kostendeckungsgrad	51,9%	66,8%	70,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Herr StD Dr. Keller

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber

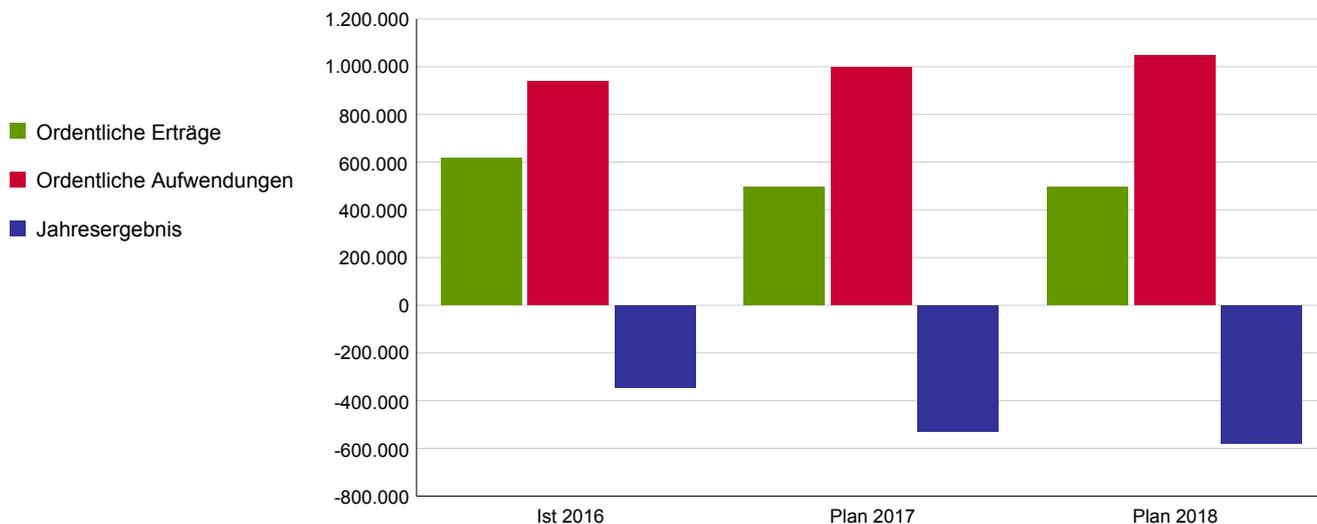
BEEG

Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.861	16.000	16.500
Erledigungsquote in %	101	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	615.382	493.986	493.986
Ordentliche Aufwendungen	938.894	999.017	1.049.117
Ordentliches Ergebnis	-323.512	-505.031	-555.131
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-22.188	-22.822	-22.253
Jahresergebnis	-345.700	-527.853	-577.384

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	70,6%	71,0%	70,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,4%	1,4%	1,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW

Produktbeschreibung

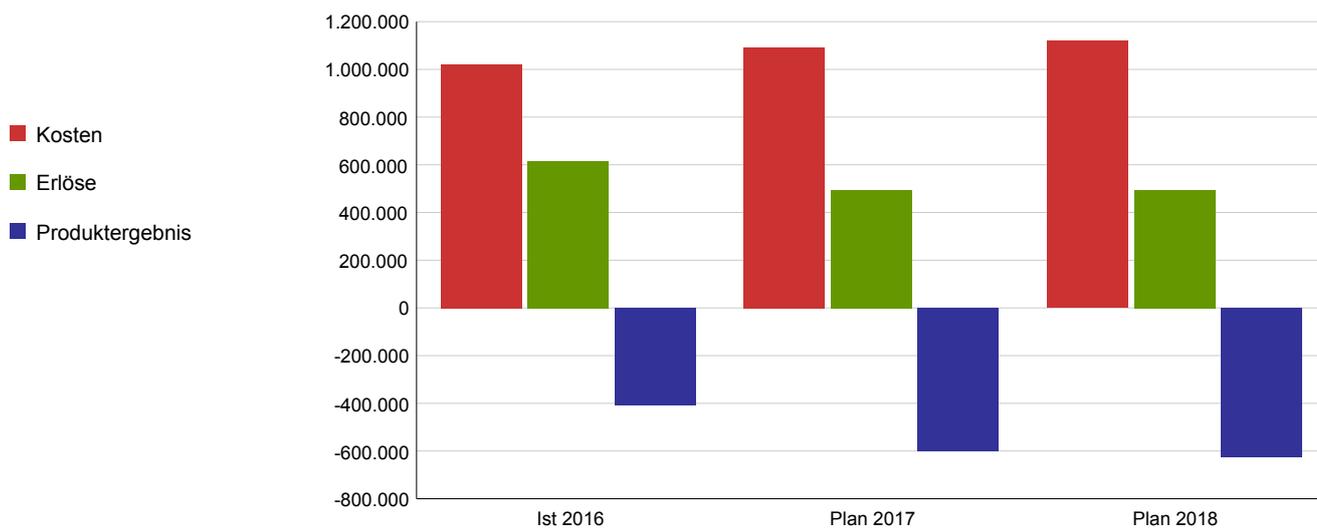
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Leistungsziel

Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	64	40	50
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	3	5	5
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	6	8	9

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.021.237	1.092.275	1.120.205
Erlöse	615.382	493.986	493.986
Produktergebnis	-405.855	-598.289	-626.219
Kostendeckungsgrad	60,3%	45,2%	44,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Frau BG Dr. Klein

Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur

Kinder bis zum Schuleintritt

Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt. Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der angebotenen Plätze	43.401	43.636	44.169
Versorgungsquote U3 in %	40	40	40
Versorgungsquote Ü3 in %	99	99	99
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in %			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	280.787.464	277.753.173	283.499.047
Ordentliche Aufwendungen	490.245.866	507.891.085	529.437.724
Ordentliches Ergebnis	-209.458.401	-230.137.912	-245.938.677
Finanzergebnis	-39.008	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-3.108.586	-5.421.407	-5.274.022
Jahresergebnis	-212.605.995	-235.559.319	-251.212.699

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	35,5%	33,4%	34,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,5%	2,7%	3,0%
Transferaufwandsquote	53,0%	55,7%	55,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems.

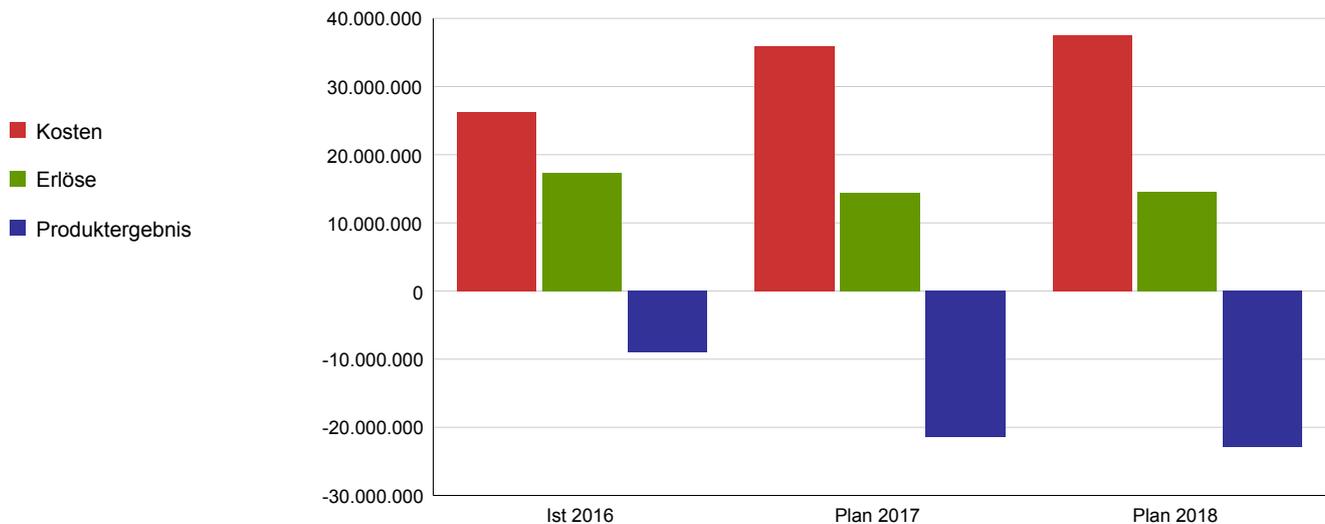
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Leistungsziel

Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
angebotene Plätze	2.780	2.744	17.349
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	98	100	100
Zuschuss je Platz in €		7.809	
Anzahl neu geschaffener Plätze			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	26.311.619	35.947.894	37.545.857
Erlöse	17.322.058	14.456.384	14.584.593
Produktergebnis	-8.989.561	-21.491.510	-22.961.264
Kostendeckungsgrad	65,8%	40,2%	38,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060302 - U3 Betreuung freie Träger

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems.

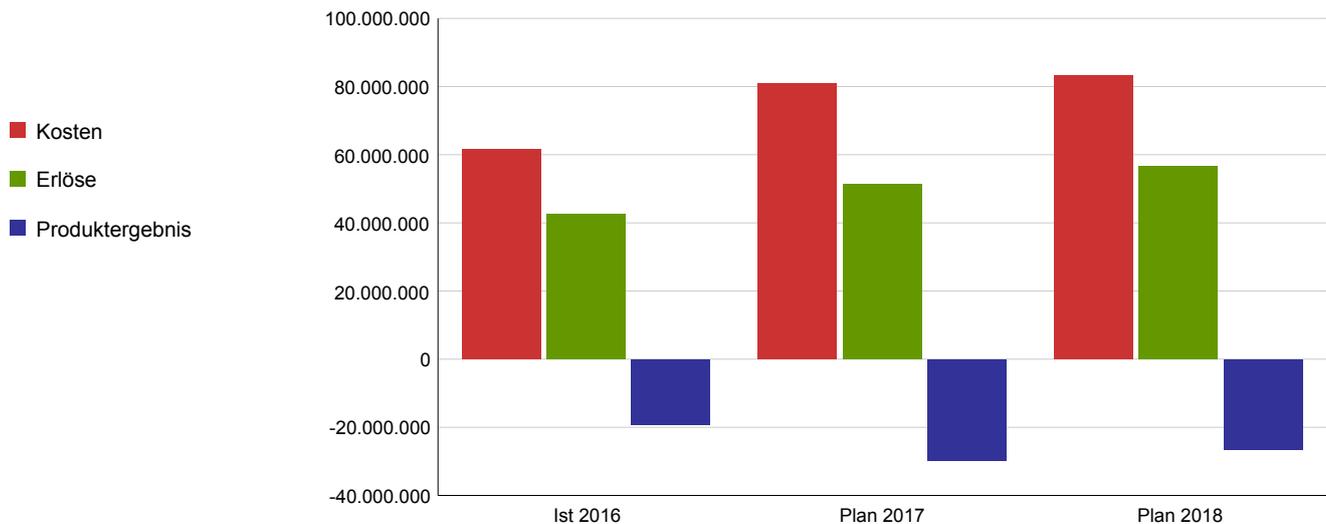
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Leistungsziel

Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
angebotene Plätze	6.989	7.038	23.820
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	98	100	100
städtischer Zuschuss je Platz in €		3.933	
Anzahl neu geschaffener Plätze		139	

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	61.739.470	81.057.974	83.205.525
Erlöse	42.466.237	51.357.989	56.732.015
Produktergebnis	-19.273.233	-29.699.985	-26.473.509
Kostendeckungsgrad	68,8%	63,4%	68,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060303 - Tagespflege

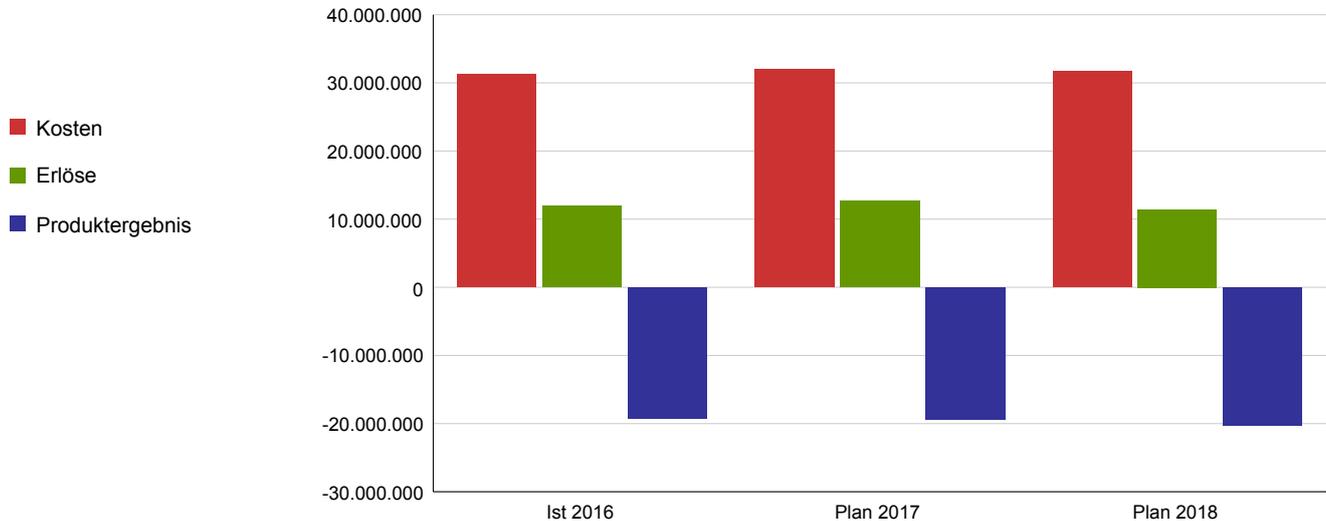
Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.

Leistungsziel

Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
angebotene Plätze	2.891	2.854	3.000
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	6,7	6,54	6,8
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	100	100	100
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €		7.996	
Anzahl neu geschaffener Plätze			
Anzahl Tagespflegepersonen	724	715	752
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,99	3,99	3,99

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	31.222.410	32.006.879	31.703.264
Erlöse	11.975.164	12.619.437	11.425.227
Produktresultat	-19.247.246	-19.387.441	-20.278.036
Kostendeckungsgrad	38,4%	39,4%	36,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.

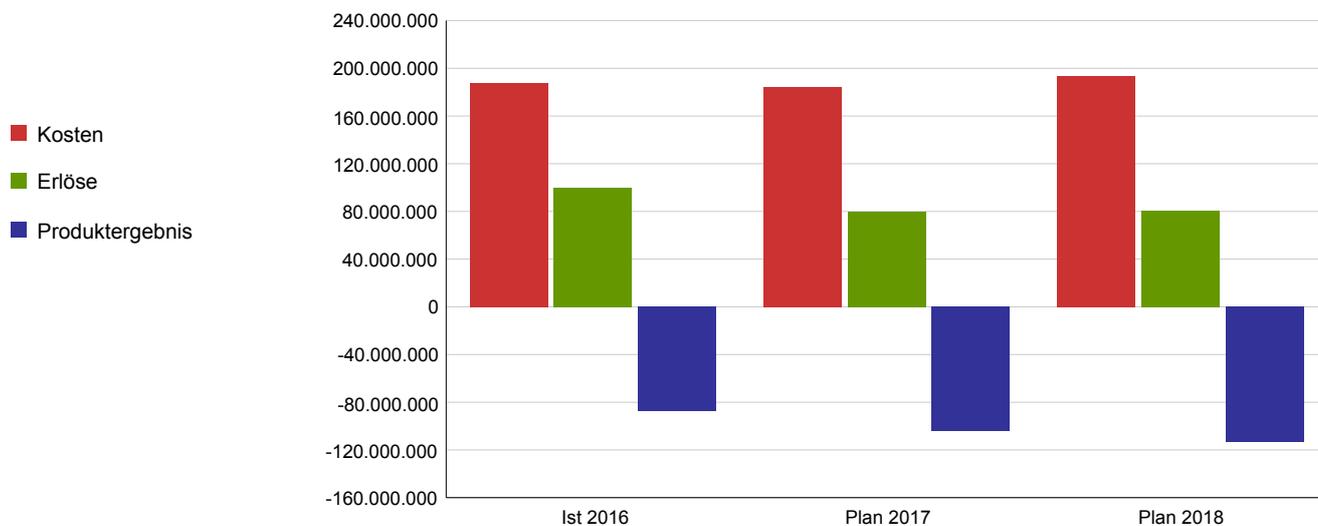
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.

Leistungsziel

Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
angebotene Plätze	14.837	14.519	
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	99	100	
Zuschuss je Platz in €		6.893	
Anzahl neu geschaffener Plätze			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	187.775.656	184.034.141	193.427.864
Erlöse	100.007.345	79.673.519	80.378.711
Produktergebnis	-87.768.311	-104.360.622	-113.049.152
Kostendeckungsgrad	53,3%	43,3%	41,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060305 - Ü3 Betreuung freie Träger

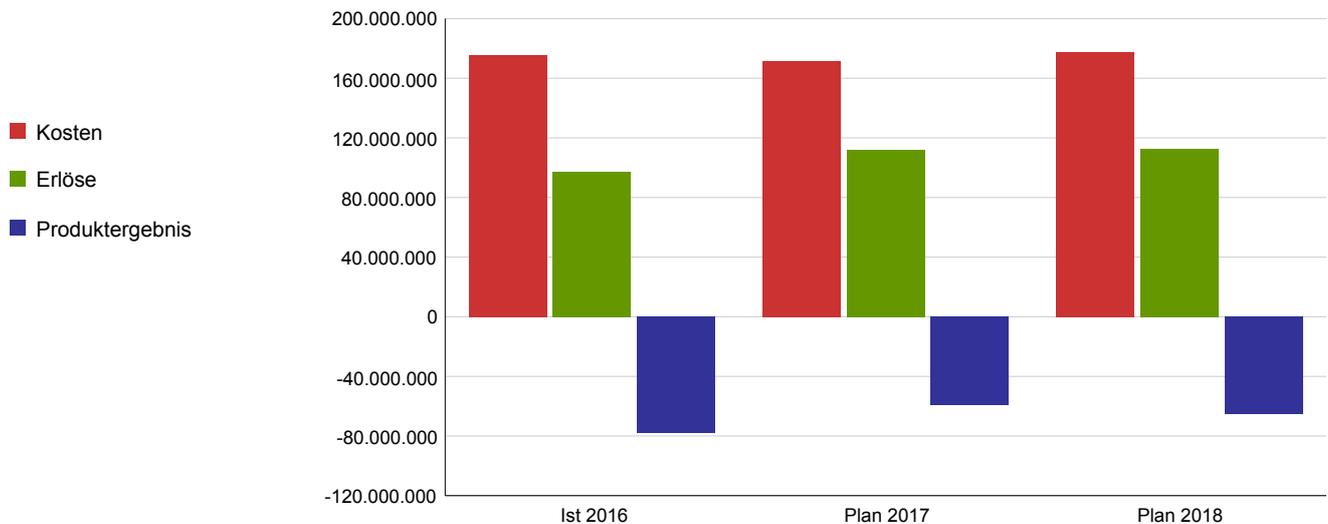
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.

Leistungsziel

Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
angebotene Plätze	15.904	15.704	
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	99	100	
städtischer Zuschuss je Platz in €		3.974	
Anzahl neu geschaffener Plätze		656	

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	175.345.592	171.664.964	177.465.796
Erlöse	97.473.563	112.261.224	112.388.339
Produktergebnis	-77.872.030	-59.403.740	-65.077.457
Kostendeckungsgrad	55,6%	65,4%	63,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.

Kinder, Jugendliche und Familien

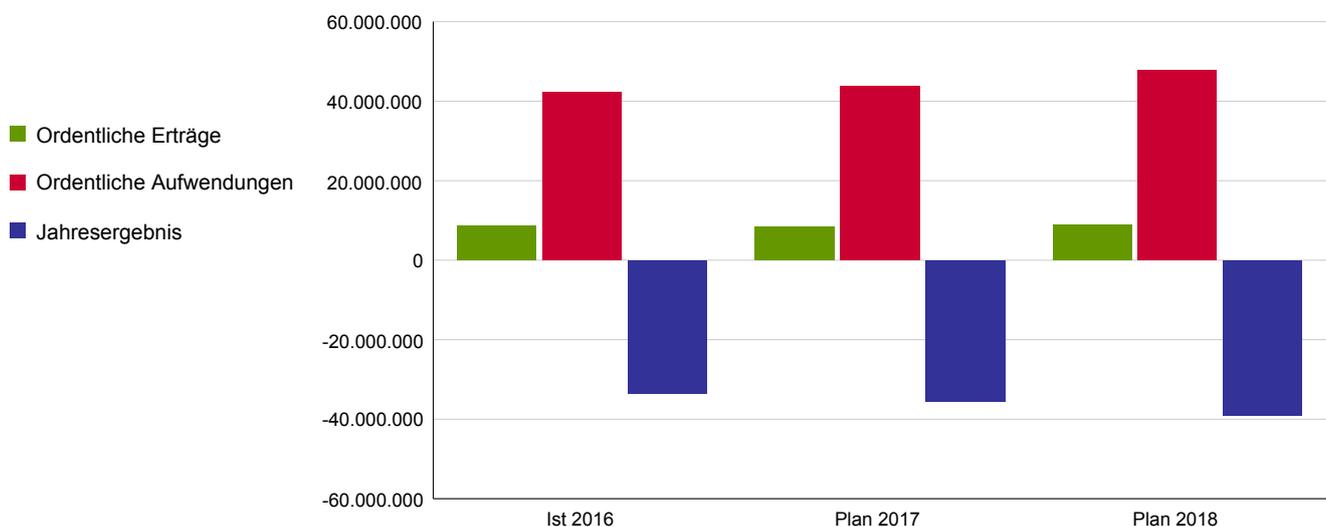
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan

Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit			
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte	174,3	175,8	177
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	1,16	2	2
Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) - 6 (sehr gut)		3	3

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	8.773.764	8.487.275	8.793.675
Ordentliche Aufwendungen	42.191.582	43.806.186	47.707.103
Ordentliches Ergebnis	-33.417.818	-35.318.911	-38.913.428
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-174.021	-199.863	-187.736
Jahresergebnis	-33.591.839	-35.518.774	-39.101.164

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	16,5%	16,9%	17,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,6%	2,5%	3,2%
Transferaufwandsquote	74,1%	74,4%	72,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060403 - Jugendarbeit

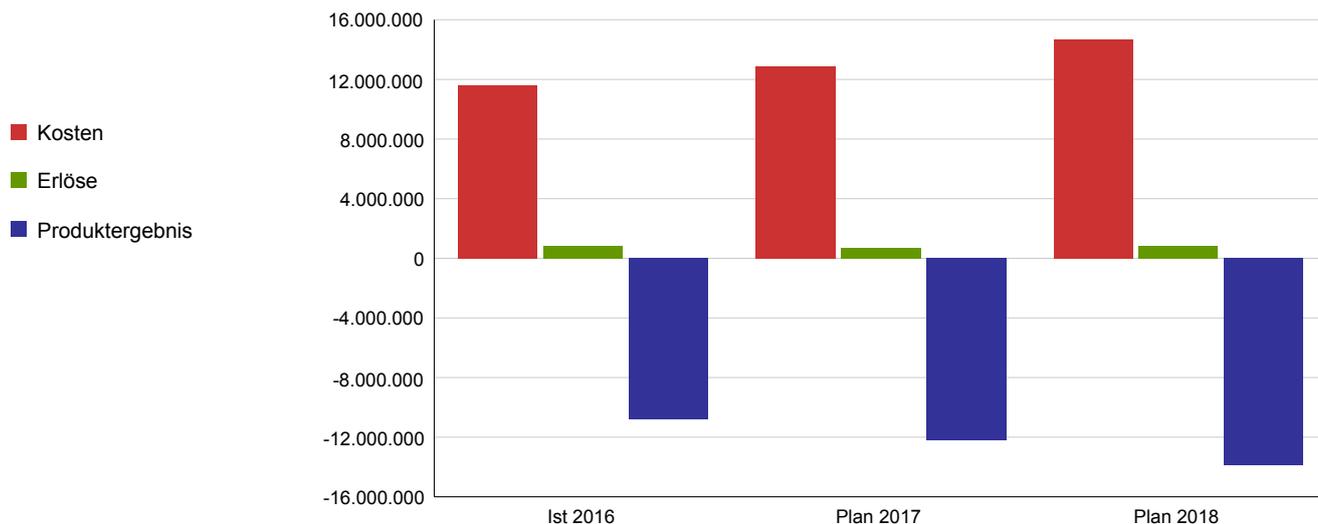
Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem Förderbedarf.

Leistungsziel

Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Einrichtungen	131	134	135
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen	77	80	83

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	11.624.343	12.892.410	14.658.933
Erlöse	850.917	671.967	808.367
Produktergebnis	-10.773.426	-12.220.443	-13.850.567
Kostendeckungsgrad	7,3%	5,2%	5,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060404 - Jugendschutz

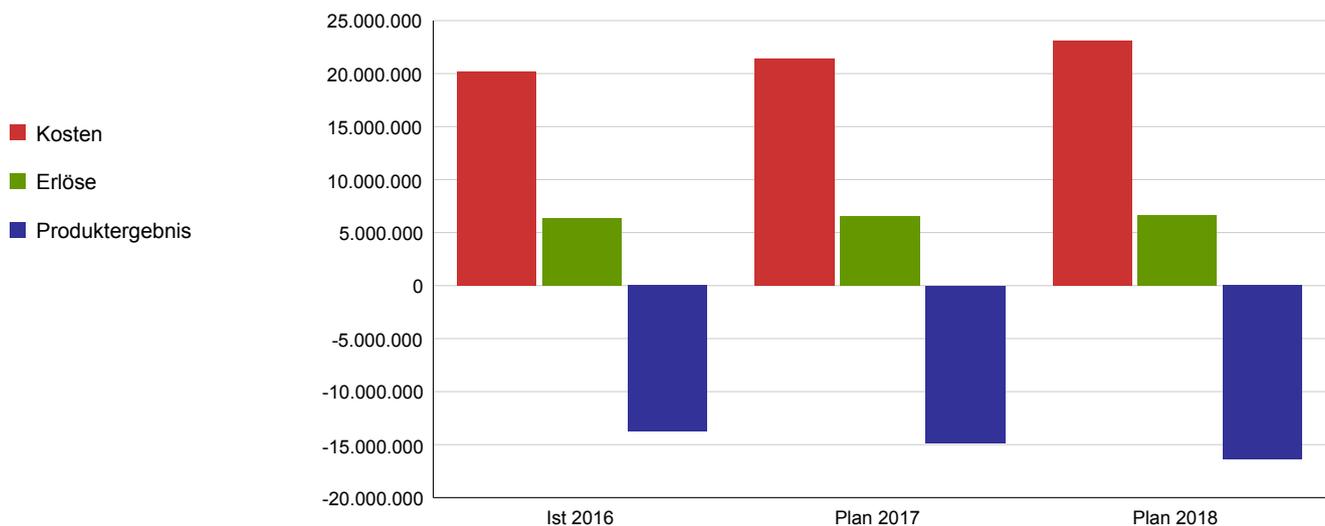
Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben.

Leistungsziel

Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz.
Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	3	4	4
Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen		5	5
Anzahl der Erstkontakte Streetwork		4.800	6.000
Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen		400	400
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %	7,5	7,5	7,5
Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden	100	100	100
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren	1	1	1

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	20.145.845	21.372.177	23.070.047
Erlöse	6.378.673	6.524.272	6.669.872
Produktergebnis	-13.767.172	-14.847.905	-16.400.175
Kostendeckungsgrad	31,7%	30,5%	28,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein

Produkt

060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

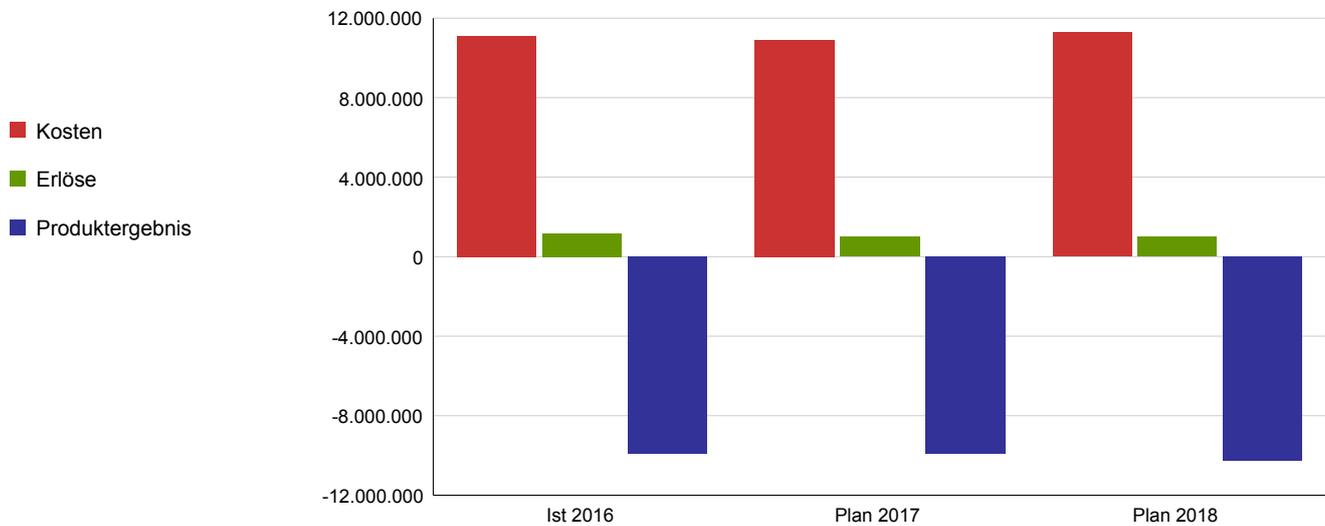
Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung

Leistungsziel

Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Träger	79	72	82
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen	86	87	87
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit	11	10	10
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention	3	3	3
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen	9	9	9
Anzahl der Jugendberatungsstellen	4	4	4
Anzahl der Kompetenzagenturen	4	4	4

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	11.095.914	10.906.327	11.276.884
Erlöse	1.164.131	994.736	994.736
Produktergebnis	-9.931.784	-9.911.591	-10.282.148
Kostendeckungsgrad	10,5%	9,1%	8,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung

Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich

Rechtsgrundlage

SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln

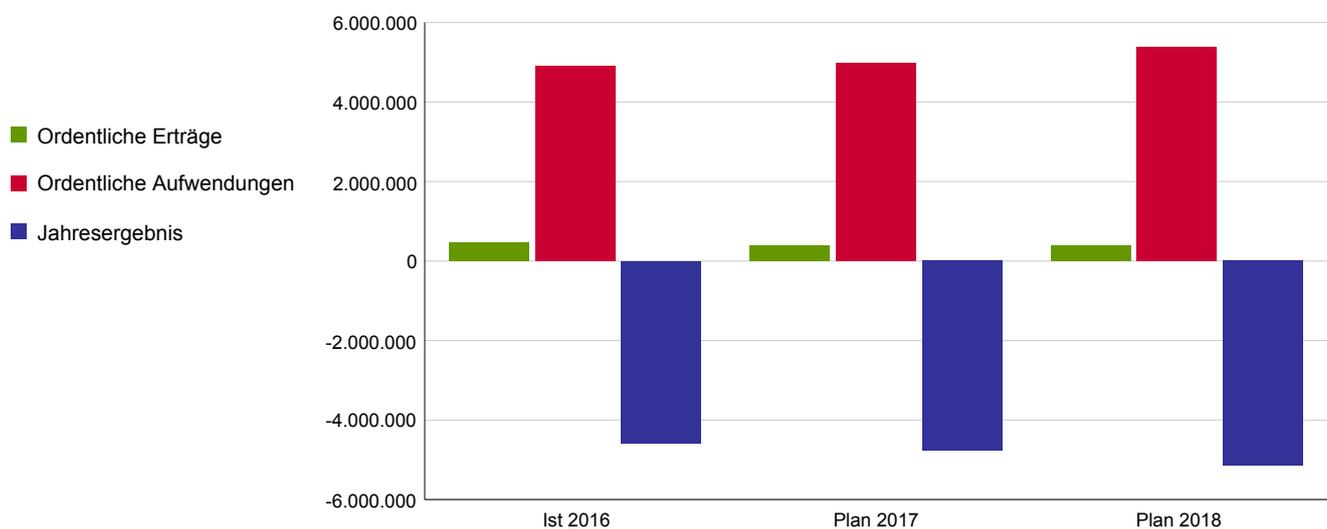
Wirkungsziel

Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanmeldungen	1.102	2.800	2.800

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	455.369	376.700	376.700
Ordentliche Aufwendungen	4.911.446	4.990.436	5.370.029
Ordentliches Ergebnis	-4.456.077	-4.613.736	-4.993.329
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-123.366	-156.245	-154.337
Jahresergebnis	-4.579.443	-4.769.981	-5.147.666

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	82,9%	83,5%	84,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	1,1%	1,2%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Frau BG Dr. Klein	

Produkt

Produktbeschreibung

060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

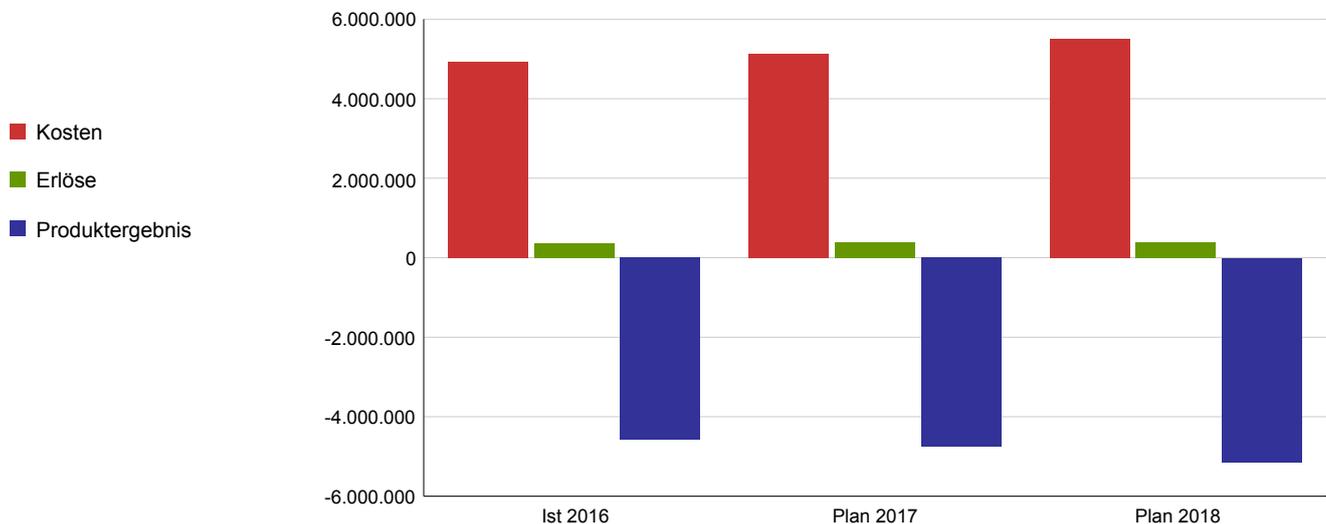
Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.

Leistungsziel

Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht.
Auf tretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt und vorgebeugt.
Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanmeldungen	1.102	2.800	2.800
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	99,09	80	80
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	45,78	28	28
Anzahl Fallabschlüsse	657	2.400	2.400
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.939.660	5.141.580	5.518.770
Erlöse	368.846	376.700	376.700
Produktergebnis	-4.570.814	-4.764.880	-5.142.070
Kostendeckungsgrad	7,5%	7,3%	6,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein	

Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern

SGB VIII, SGB XII

Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind.

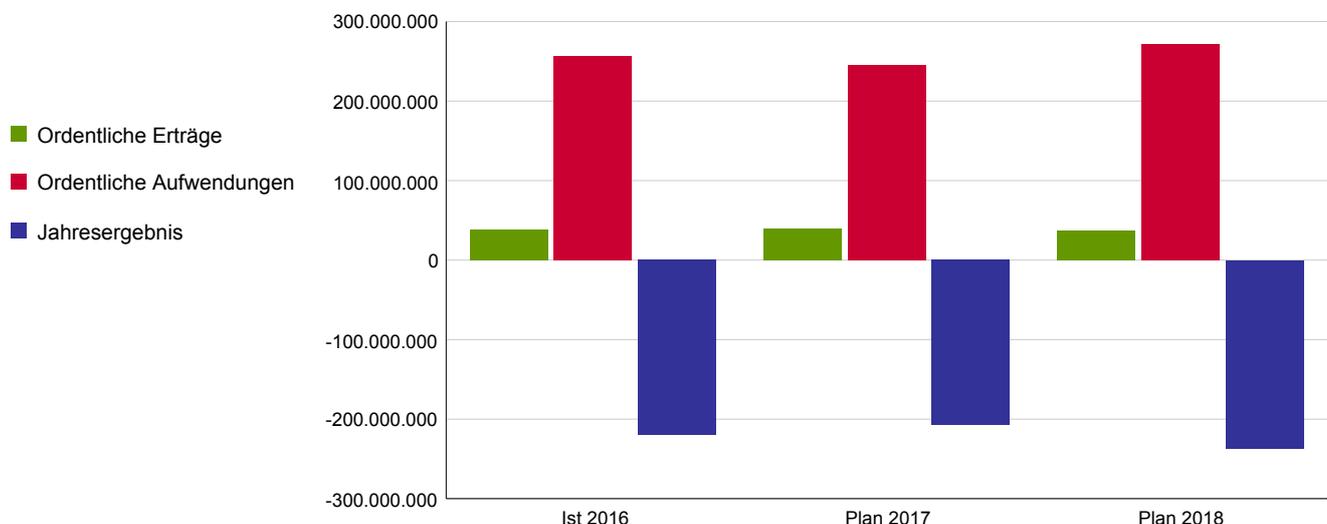
Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl aller Hilfen	7.448	8.550	7.716
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %		10	10
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in %		50	50
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	38.143.084	40.117.176	36.699.331
Ordentliche Aufwendungen	256.204.623	245.056.366	271.362.499
Ordentliches Ergebnis	-218.061.538	-204.939.190	-234.663.168
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.907.737	-2.298.569	-2.321.616
Jahresergebnis	-219.969.275	-207.237.759	-236.984.784

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	17,4%	18,9%	18,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,3%	0,3%
Transferaufwandsquote	79,8%	78,2%	78,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060604 - Stationäre Hilfen

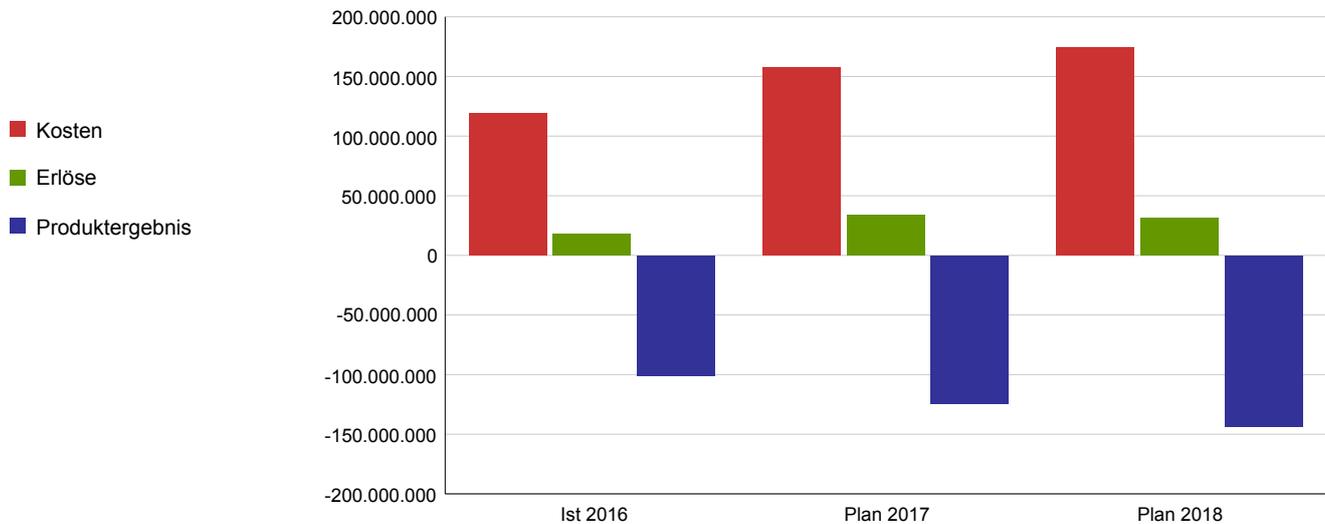
Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.

Leistungsziel

Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige	2.878	3.700	3.790
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in %		80	80
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in %		60	60
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in %		50	50

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	118.791.755	157.765.601	174.724.301
Erlöse	18.138.293	33.565.229	31.038.565
Produktergebnis	-100.653.462	-124.200.372	-143.685.735
Kostendeckungsgrad	15,3%	21,3%	17,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060605 - Ambulante Hilfen

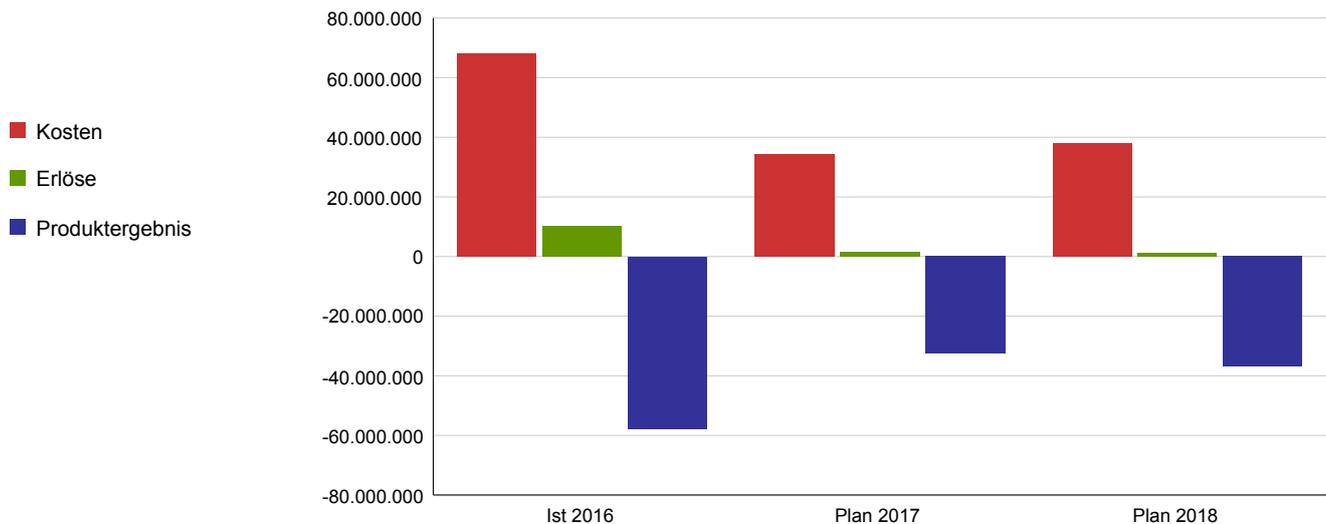
Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.

Leistungsziel

Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht.
Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige	3.570	3.500	3.926
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %		15	15
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen		9.000	9.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	68.097.284	34.183.458	38.035.454
Erlöse	10.340.015	1.644.586	1.203.024
Produktresultat	-57.757.270	-32.538.872	-36.832.430
Kostendeckungsgrad	15,2%	4,8%	3,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060606 - Eingliederungshilfen

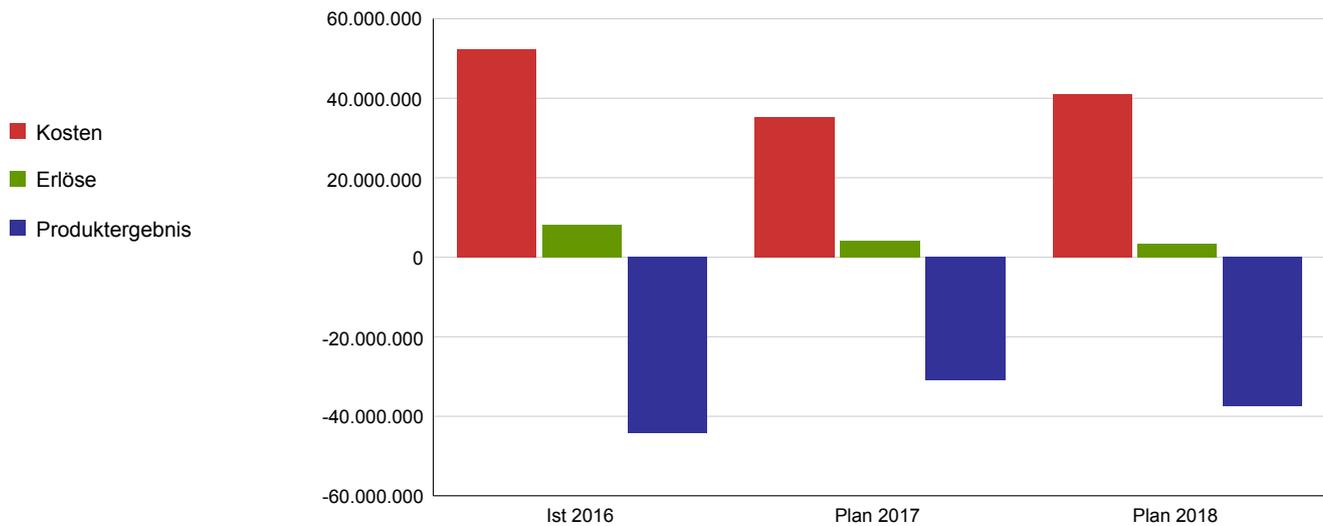
Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.

Leistungsziel

Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt.
Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige	1.150	1.350	1.593
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie	767	900	780
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	383	450	465
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen		260	290

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	52.329.313	35.170.939	40.919.691
Erlöse	8.165.256	4.171.687	3.446.455
Produktergebnis	-44.164.058	-30.999.253	-37.473.236
Kostendeckungsgrad	15,6%	11,9%	8,4%



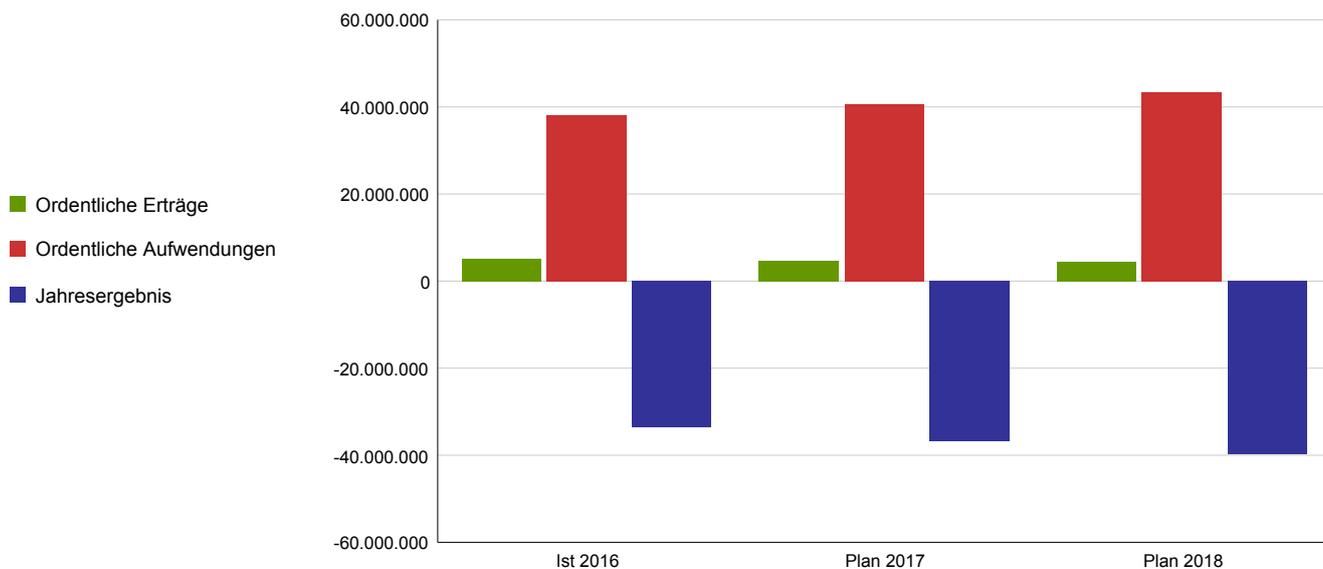
Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2018

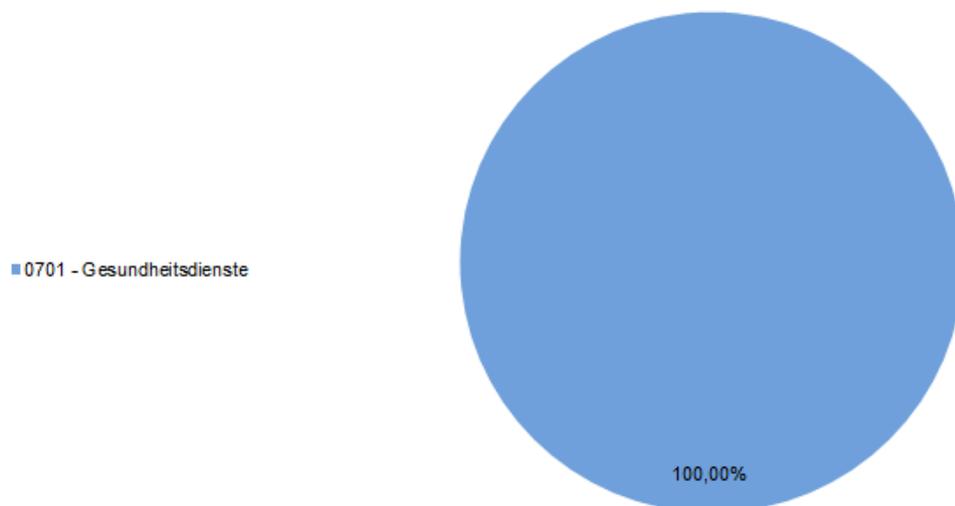
Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	5.199.553	4.631.800	4.389.000
Ordentliche Aufwendungen	38.179.644	40.564.926	43.318.834
Ordentliches Ergebnis	-32.980.091	-35.933.126	-38.929.834
Finanzergebnis	120	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-634.844	-821.618	-812.032
Jahresergebnis	-33.614.816	-36.754.744	-39.741.866



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen

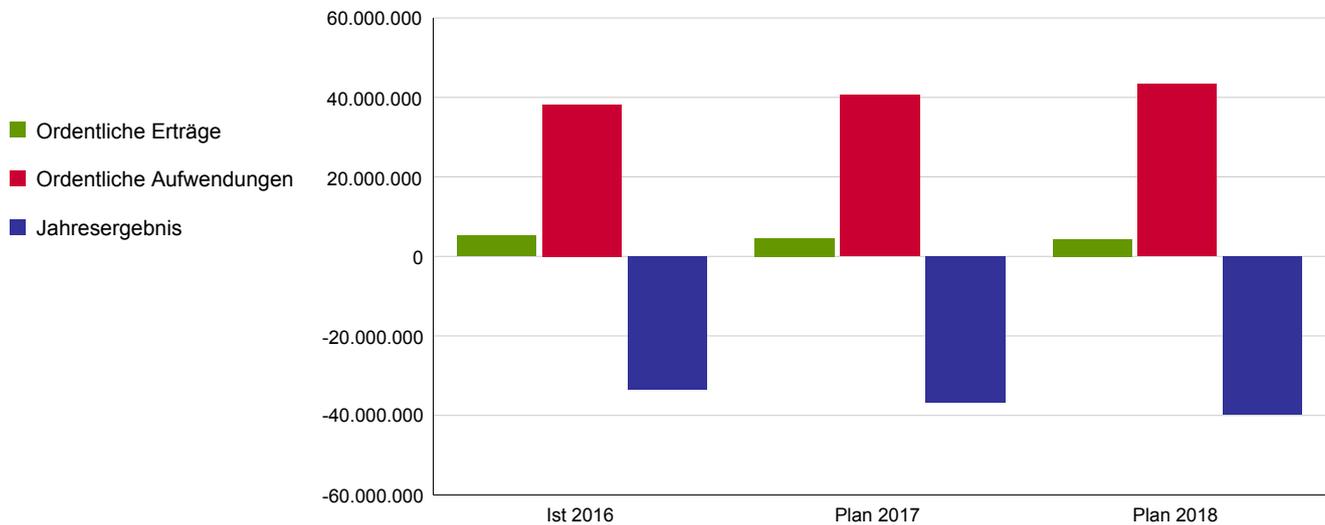
Wirkungsziel

Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	5.199.553	4.631.800	4.389.000
Ordentliche Aufwendungen	38.179.644	40.564.926	43.318.834
Ordentliches Ergebnis	-32.980.091	-35.933.126	-38.929.834
Finanzergebnis	120	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-634.844	-821.618	-812.032
Jahresergebnis	-33.614.816	-36.754.744	-39.741.866

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	44,5%	44,2%	41,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,3%	3,8%	3,3%
Transferaufwandsquote	44,3%	42,2%	45,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070101 - Gesundheitsschutz

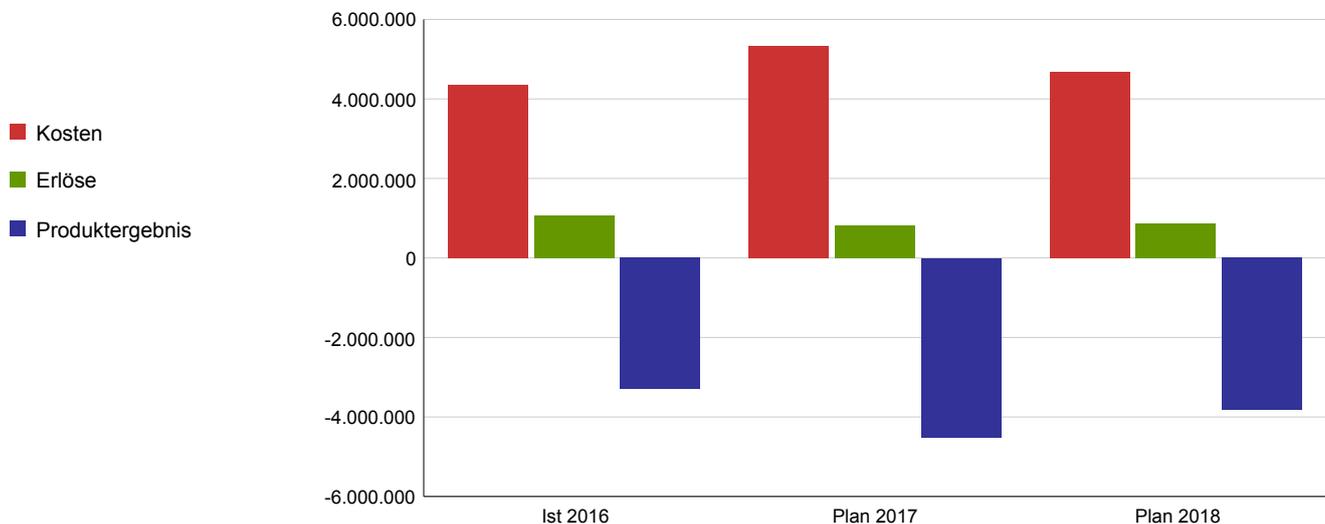
Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten

Leistungsziel

Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	76	100	100
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	65	80	85
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	77,5	100	100
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	53,2	50	50
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	20.294	20.000	20.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.343.546	5.326.221	4.684.725
Erlöse	1.056.055	817.286	864.426
Produktergebnis	-3.287.491	-4.508.935	-3.820.299
Kostendeckungsgrad	24,3%	15,3%	18,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

070102 - Medizinische Gutachten

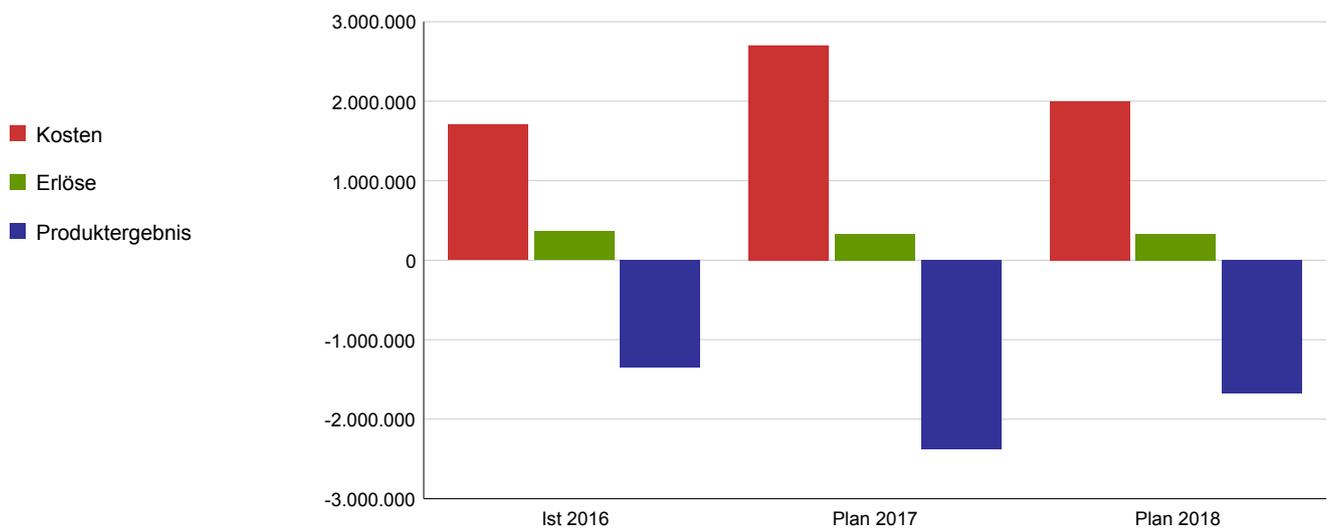
Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungsziel

Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	9.051	9.400	9.400
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehreinstellungen in %	100	100	100
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	113	95	90

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.704.013	2.705.791	1.998.632
Erlöse	360.817	329.316	327.598
Produktergebnis	-1.343.196	-2.376.475	-1.671.034
Kostendeckungsgrad	21,2%	12,2%	16,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

070103 - Gesundheitshilfen

Produktbeschreibung

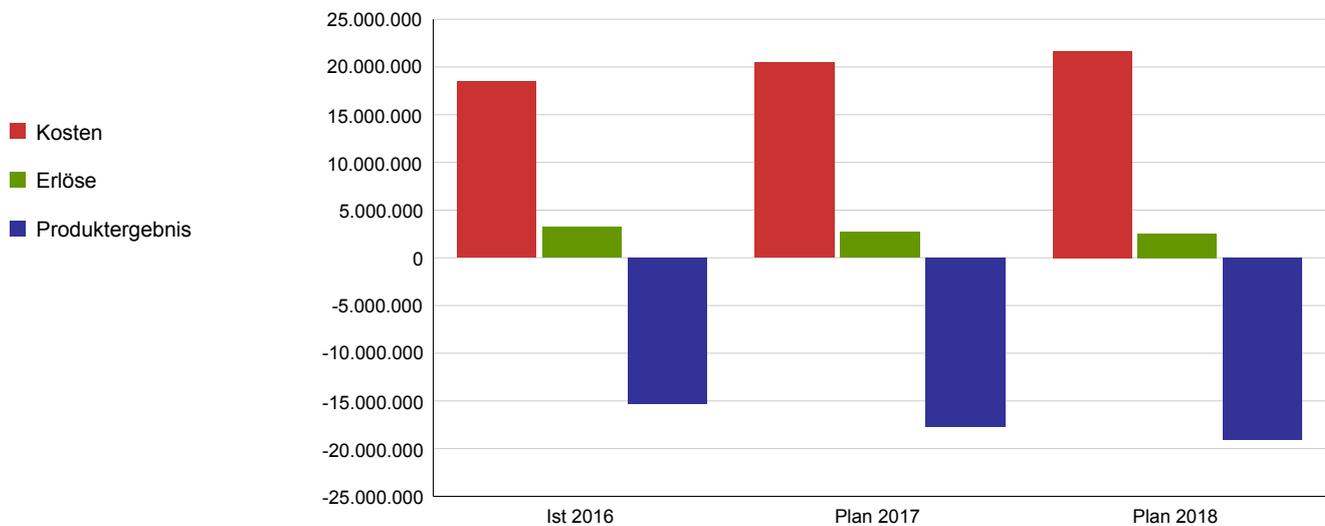
1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen
2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Leistungsziel

Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	12.967	13.500	14.500
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	3.356	2.500	3.000
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	65,67	66,17	67
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	33,43	34	34
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	13.828	15.445	15.400

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	18.482.949	20.468.827	21.662.944
Erlöse	3.203.516	2.698.400	2.551.722
Produktergebnis	-15.279.433	-17.770.426	-19.111.222
Kostendeckungsgrad	17,3%	13,2%	11,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

070104 - Desinfektion

Produktbeschreibung

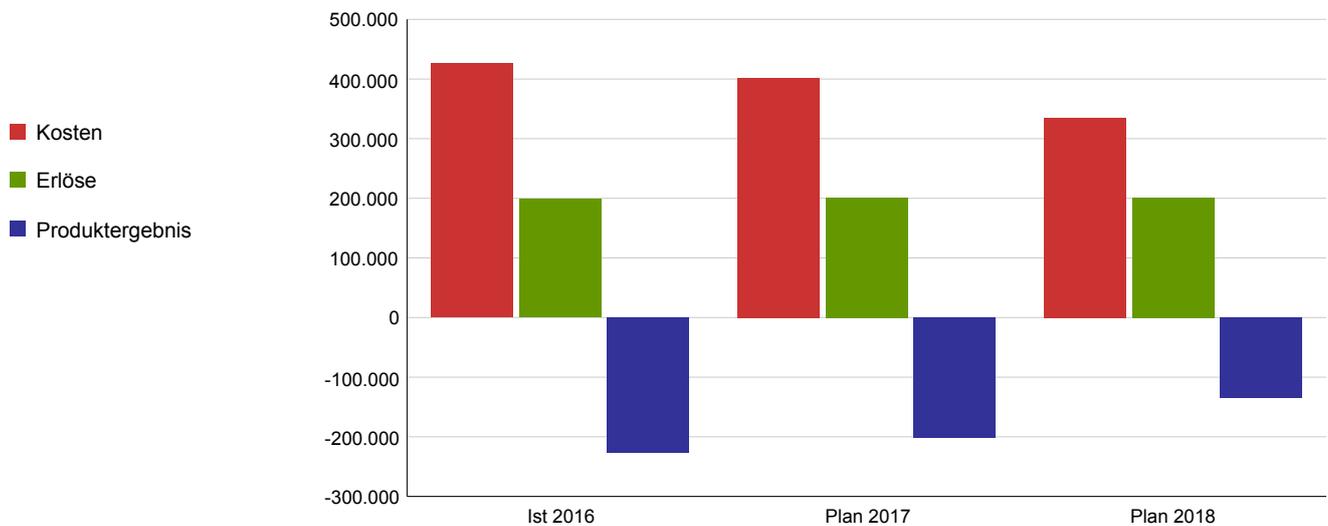
1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum
2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene

Leistungsziel

Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aufträge	2.375	2.300	2.300
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100	100	100
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100	100	100
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	100	100	100
Anzahl der Schulungsteilnehmer	395	500	500
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	425.756	401.645	335.058
Erlöse	198.681	200.877	200.877
Produktergebnis	-227.075	-200.768	-134.181
Kostendeckungsgrad	46,7%	50,0%	60,0%



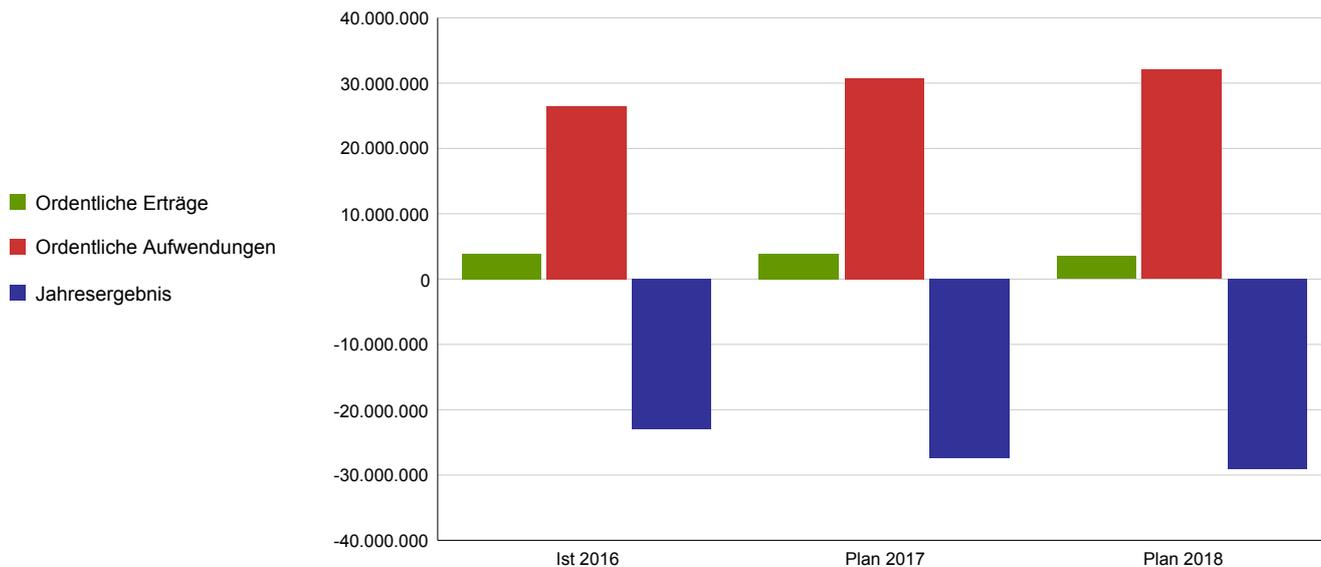
Produktbereich 08
- Sportförderung -

Haushaltsplan 2018

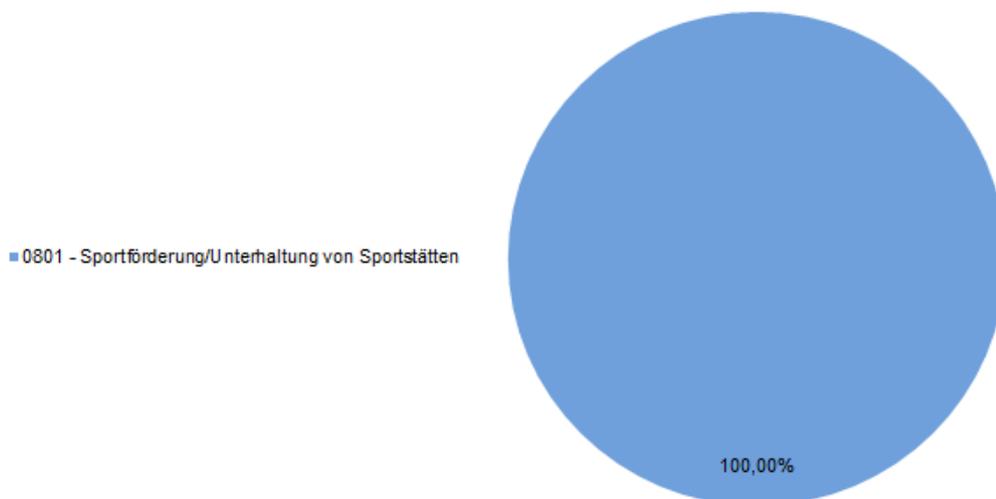
Produktbereich

08 - Sportförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	3.896.155	3.870.262	3.490.474
Ordentliche Aufwendungen	26.236.741	30.801.129	32.055.468
Ordentliches Ergebnis	-22.340.586	-26.930.867	-28.564.994
Finanzergebnis	-228.832	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-390.878	-418.391	-480.182
Jahresergebnis	-22.960.296	-27.349.257	-29.045.177



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
 Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Vereine

Rechtsgrundlage

Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW

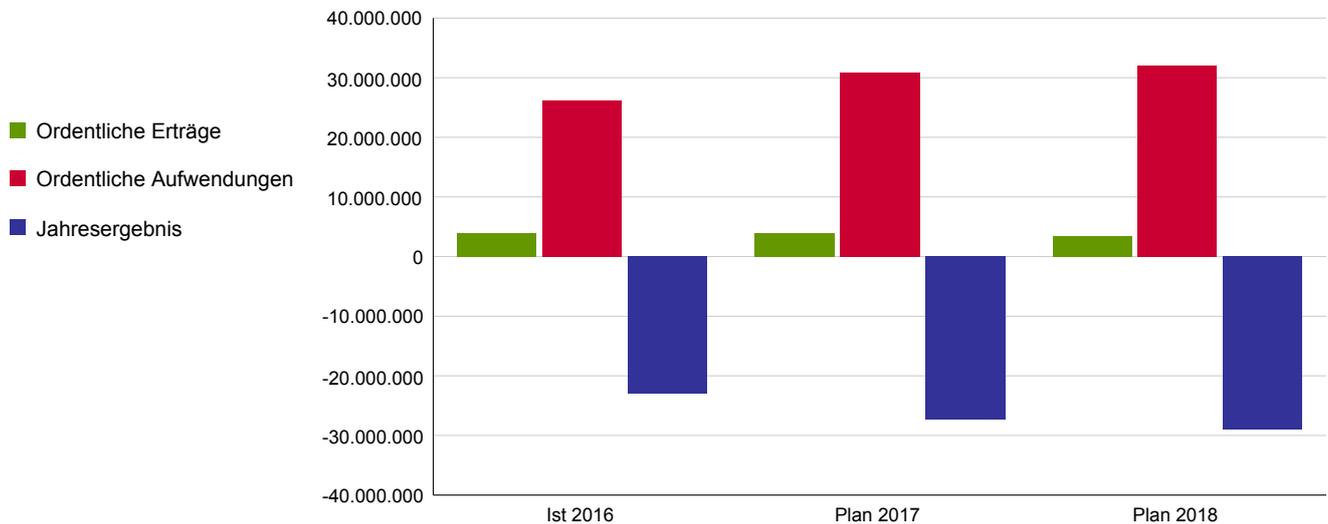
Wirkungsziel

Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Sportarten	102	113	113
Nettosportfläche je Einwohner in m ² auf ungedeckten Sportanlagen	2,01	2,01	2,01
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	89,36	100	100
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	24	25	24

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	3.896.155	3.870.262	3.490.474
Ordentliche Aufwendungen	26.236.741	30.801.129	32.055.468
Ordentliches Ergebnis	-22.340.586	-26.930.867	-28.564.994
Finanzergebnis	-228.832	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-390.878	-418.391	-480.182
Jahresergebnis	-22.960.296	-27.349.257	-29.045.177

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	30,3%	29,4%	27,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,8%	19,2%	24,3%
Transferaufwandsquote	28,7%	33,1%	30,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

080101 - Sportförderung

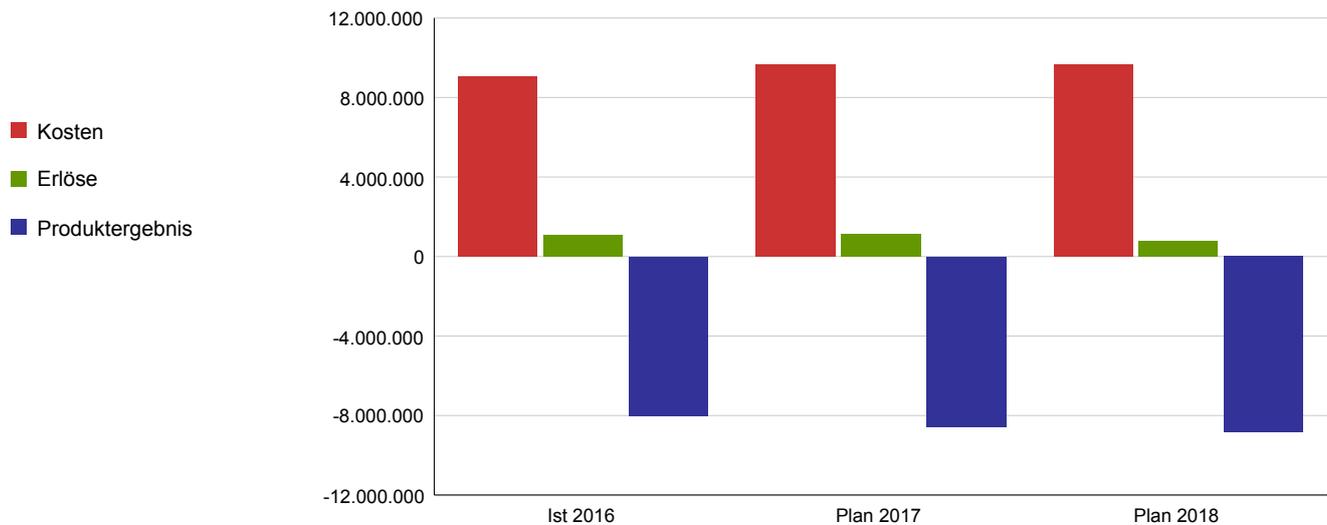
Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen

Leistungsziel

Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	4,63	4,79	8,77
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	19,9	21,02	35,94
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	61,62	67,29	111,76
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	58.333	80.000	58.333

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	9.071.847	9.682.509	9.633.259
Erlöse	1.069.178	1.118.640	797.987
Produktergebnis	-8.002.669	-8.563.869	-8.835.272
Kostendeckungsgrad	11,8%	11,6%	8,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/in

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

Produkt

080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten

Produktbeschreibung

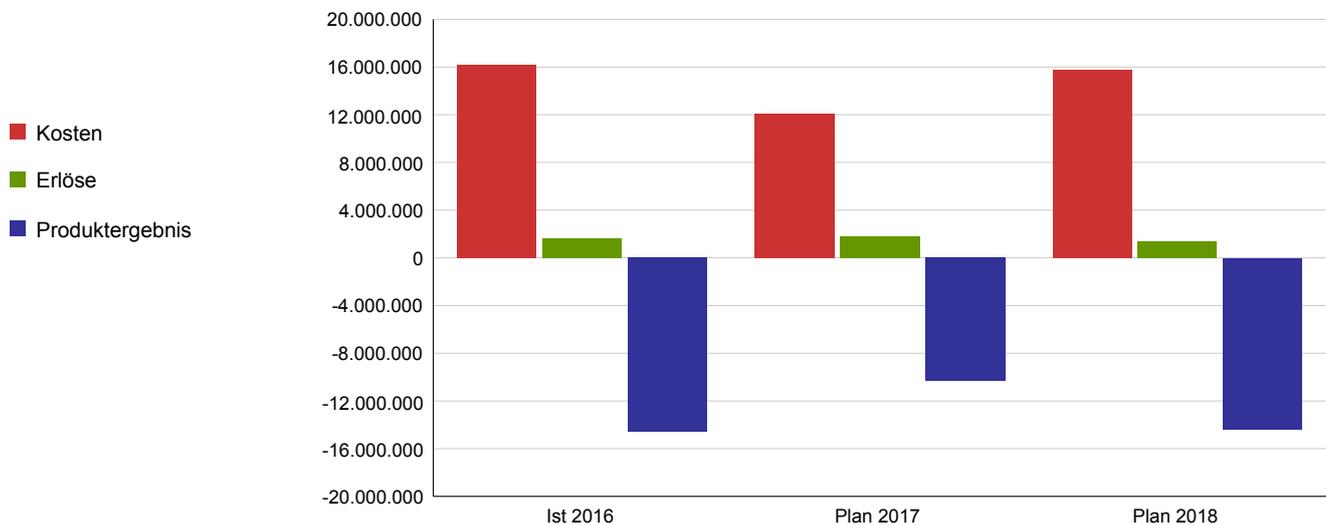
Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen

Leistungsziel

Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung.
Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,8	43,8	43,8
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	20,71	20	23,57
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m ²	2,01	2,01	2,01
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	46.847	41.700	43.000
Pflegearbeitsminuten je m ² Pflegefläche	2,39	2,44	2,45
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	57,14	58,57	58,57

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	16.163.601	12.077.652	15.789.785
Erlöse	1.602.538	1.775.150	1.415.150
Produktergebnis	-14.561.063	-10.302.502	-14.374.635
Kostendeckungsgrad	9,9%	14,7%	9,0%



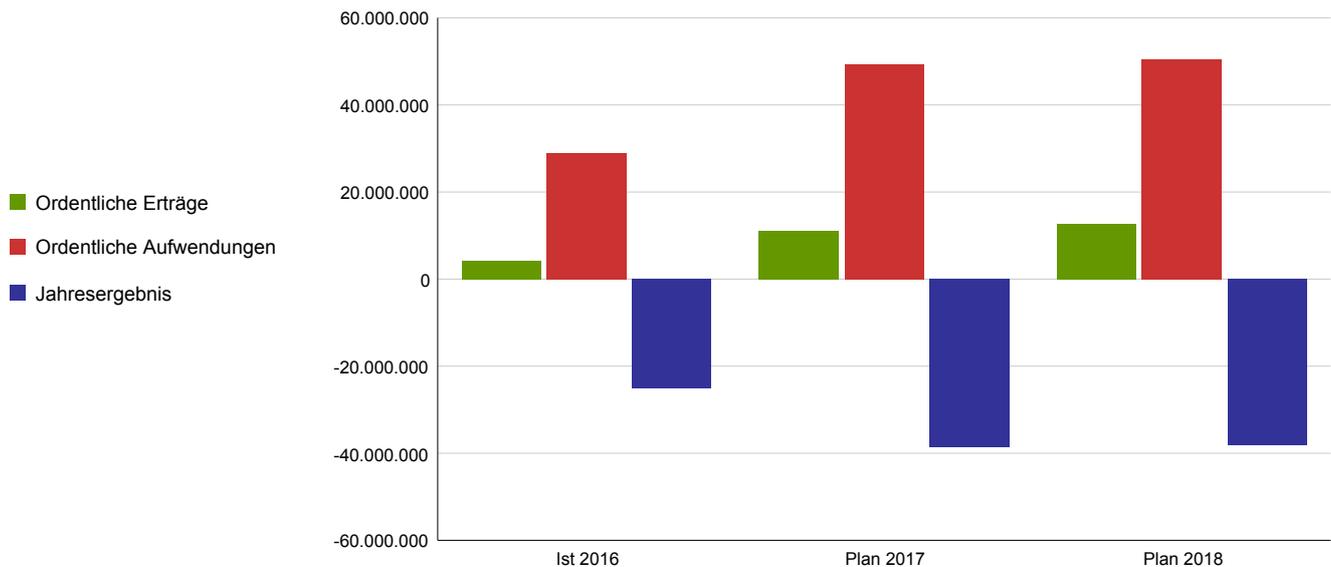
Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen -**

Haushaltsplan 2018

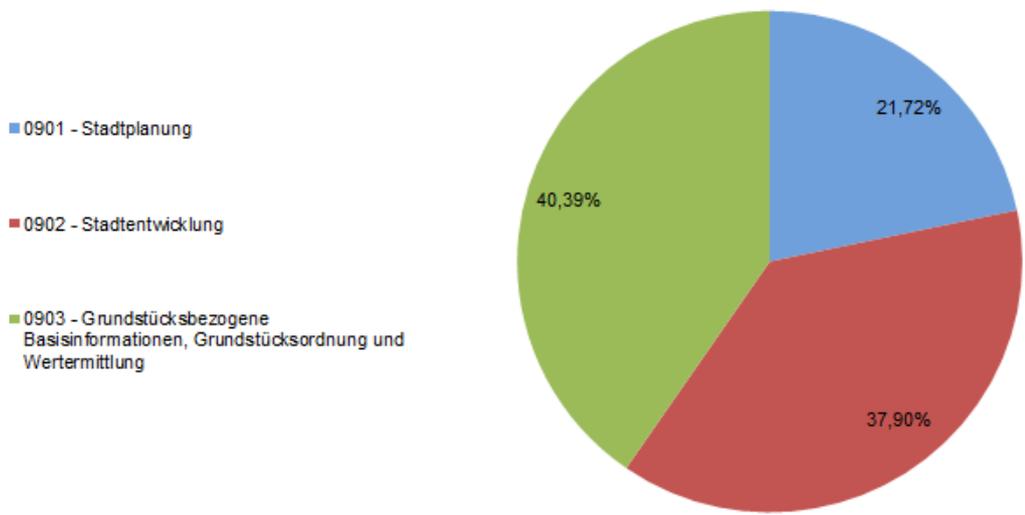
Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	4.148.751	11.054.316	12.710.217
Ordentliche Aufwendungen	28.925.158	49.356.097	50.553.884
Ordentliches Ergebnis	-24.776.407	-38.301.781	-37.843.667
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-383.266	-399.780	-395.254
Jahresergebnis	-25.159.673	-38.701.561	-38.238.921



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung

Frau BG Blome

Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin

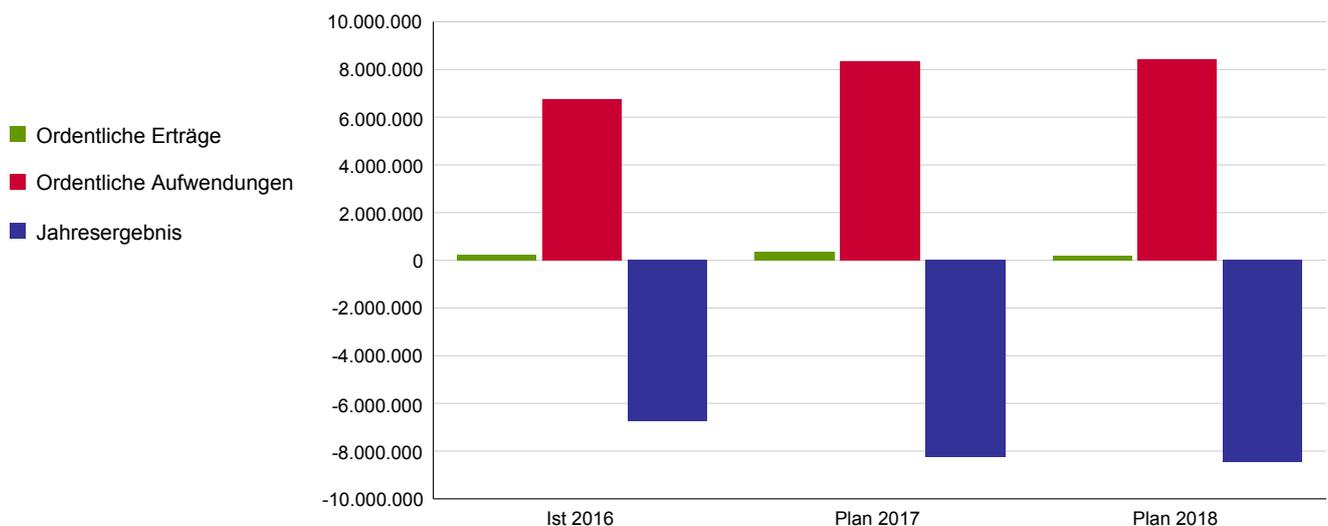
BauGB

Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	42	20	14
Anzahl der Wohneinheiten	1.618	4.000	5.512
Wohnbaufläche in ha	21	50	51
Freiflächen in ha	7	20	60
Gewerbefläche in ha	19	20	32

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	221.119	355.441	201.988
Ordentliche Aufwendungen	6.765.024	8.362.630	8.420.185
Ordentliches Ergebnis	-6.543.905	-8.007.189	-8.218.197
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-193.497	-239.330	-237.222
Jahresergebnis	-6.737.402	-8.246.519	-8.455.419

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	75,5%	70,5%	71,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,4%	19,9%	17,5%
Transferaufwandsquote	0,4%	0,4%	0,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung
	Frau BG Blome

Produkt

090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Produktbeschreibung

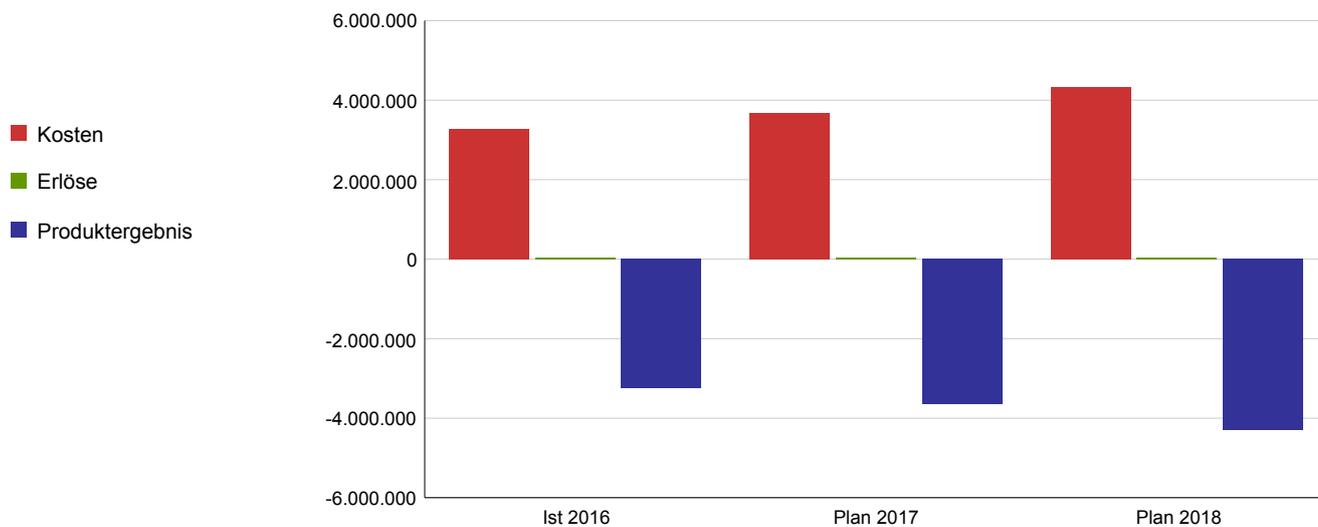
Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung

Leistungsziel

Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wohneinheiten	1.618	4.000	5.512
Wohnbaufläche in ha	21	50	51
Gewerbeflächen in ha	19	20	32
Freiflächen in ha	7	20	60
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	31	50	55
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	69	80	80

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.277.259	3.672.375	4.322.224
Erlöse	32.194	25.404	31.950
Produktergebnis	-3.245.065	-3.646.971	-4.290.274
Kostendeckungsgrad	1,0%	0,7%	0,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung
Frau BG Blome	

Produkt

Produktbeschreibung

090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

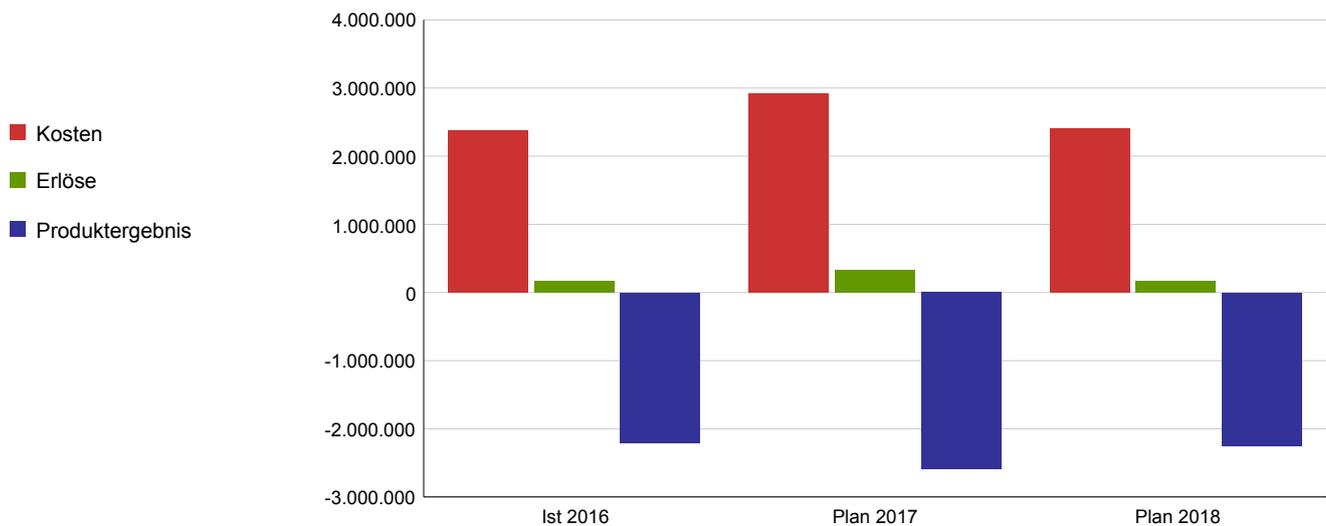
Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

Leistungsziel

Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	24	20	14
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	141	90	90
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen	42	20	14

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.373.236	2.920.138	2.414.622
Erlöse	166.926	326.666	166.666
Produktergebnis	-2.206.310	-2.593.472	-2.247.956
Kostendeckungsgrad	7,0%	11,2%	6,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung
Frau BG Blome	

Produkt

090103 - Planungsrechtliche Prüfungen

Produktbeschreibung

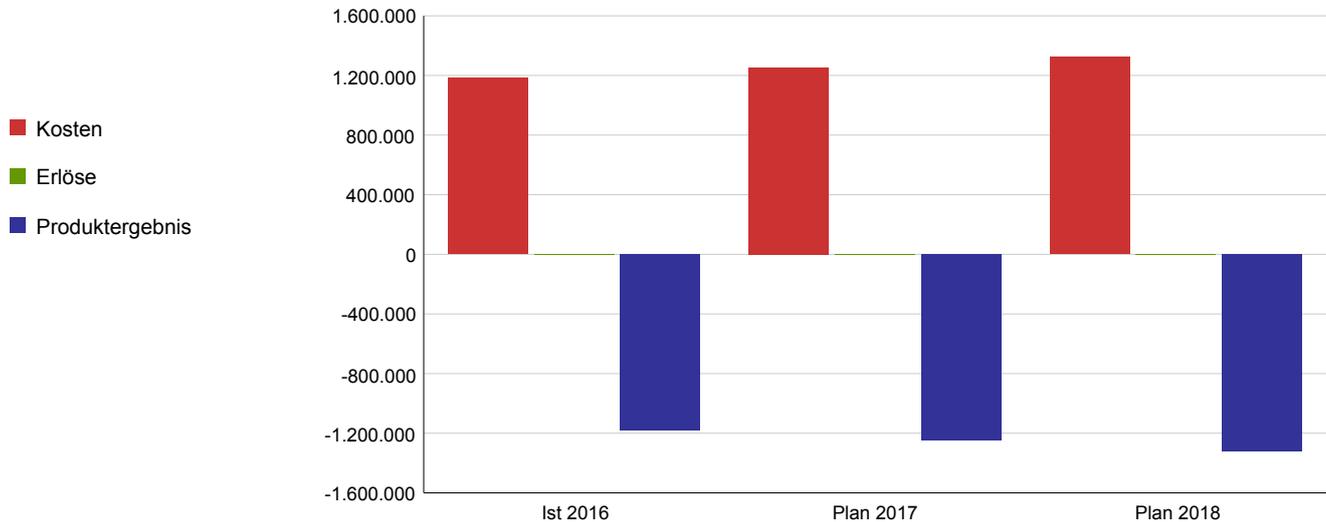
Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien

Leistungsziel

Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	82	70	80
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	284	300	300

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.182.715	1.253.642	1.323.976
Erlöse	502	3.372	3.372
Produktergebnis	-1.182.214	-1.250.270	-1.320.604
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,3%	0,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Stadtentwicklung

Frau BG Blome

Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

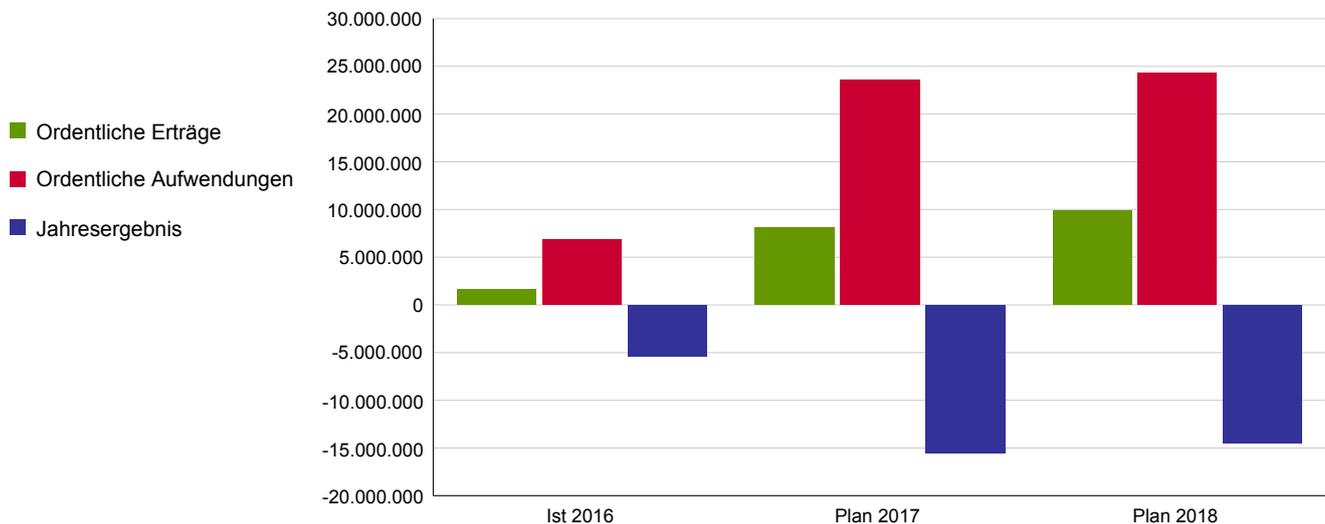
Ratsbeschlüsse

Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	15	208	309
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	6	107	108

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	1.628.007	8.117.945	9.917.431
Ordentliche Aufwendungen	6.847.941	23.525.371	24.259.456
Ordentliches Ergebnis	-5.219.933	-15.407.426	-14.342.026
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-162.766	-160.450	-158.032
Jahresergebnis	-5.382.700	-15.567.876	-14.500.058

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	59,5%	20,4%	18,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,9%	71,5%	72,8%
Transferaufwandsquote	3,8%	3,7%	4,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung
	Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

090201 - Stadtentwicklung

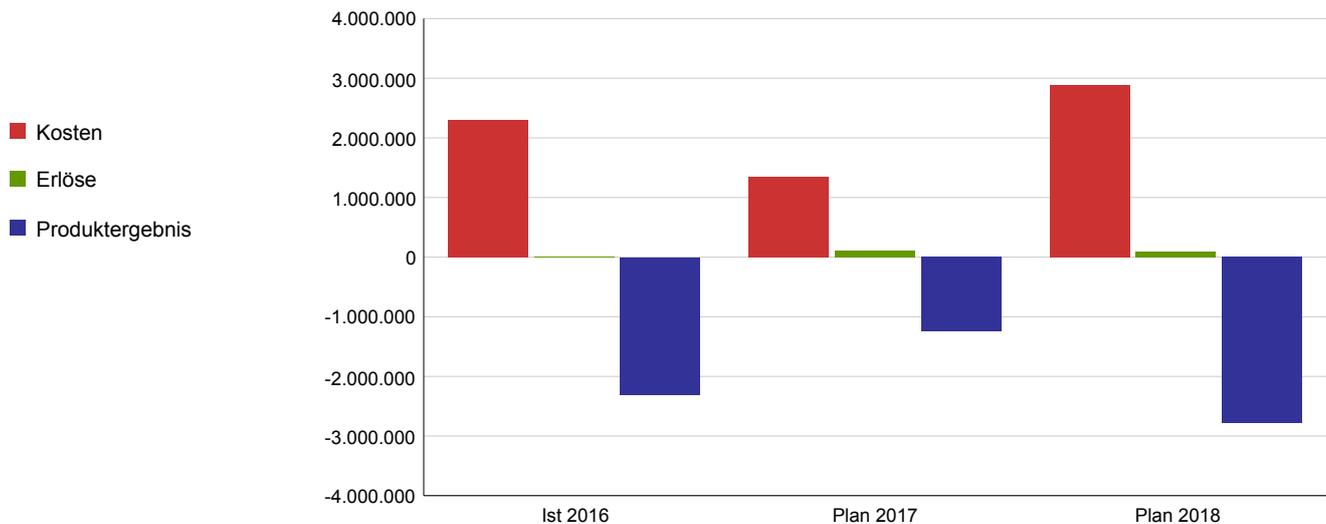
Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt.

Leistungsziel

Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	7	8	9
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	6	7	8
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	8	5	6
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	320	320	320

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.306.908	1.348.865	2.886.344
Erlöse	0	105.300	99.633
Produktergebnis	-2.306.908	-1.243.565	-2.786.711
Kostendeckungsgrad	0,0%	7,8%	3,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung
Frau BG Blome	

Produkt

090202 - Koordination von Projekten

Produktbeschreibung

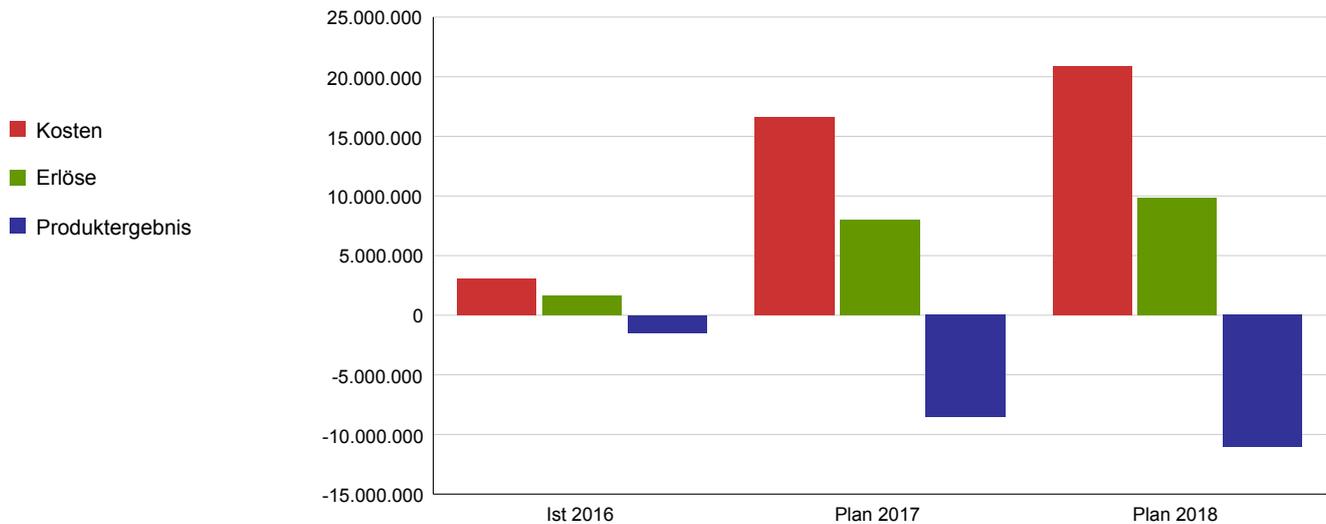
1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.

Leistungsziel

Projektmittel werden termingerecht abgerufen.
Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.
Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
abgerufene Projektmittel (in €)	477.797,03	1.000.000	5.000.000
Anzahl der koordinierten Projekte	8	200	300
Anzahl der Beschwerden	0	5	15
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	3.000	3.000	3.000
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	10	10	10

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.067.125	16.558.789	20.879.063
Erlöse	1.613.302	8.012.645	9.817.797
Produktergebnis	-1.453.823	-8.546.144	-11.061.266
Kostendeckungsgrad	52,6%	48,4%	47,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Frau BG Blome

Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz

städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz

Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt.

Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar.

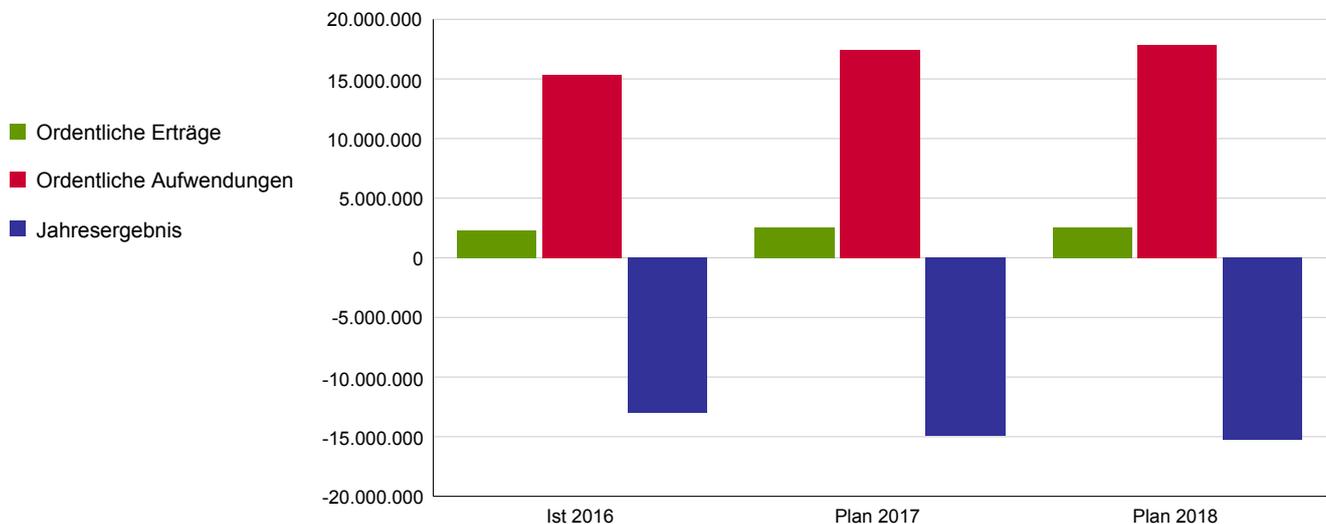
Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich.

Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	73.691	72.000	72.500
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,8	9	9,2
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	97	100	100
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	9.724	10.000	10.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.299.625	2.580.930	2.590.799
Ordentliche Aufwendungen	15.312.194	17.468.096	17.874.243
Ordentliches Ergebnis	-13.012.569	-14.887.166	-15.283.444
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-27.003	0	0
Jahresergebnis	-13.039.571	-14.887.166	-15.283.444

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	85,5%	84,7%	84,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,4%	3,0%	3,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Blome	

Produkt

Produktbeschreibung

090301 - Vermessung

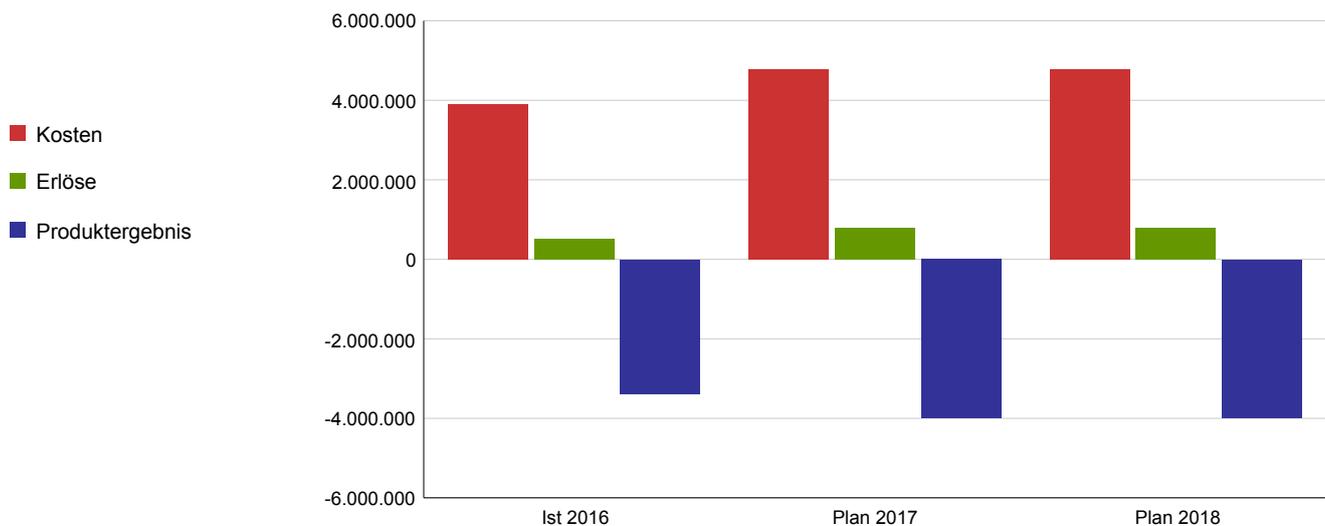
Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.

Leistungsziel

Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,9	99	99
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in €	2.544.691	3.000.000	3.000.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.901.815	4.791.438	4.774.305
Erlöse	521.615	789.421	789.421
Produktergebnis	-3.380.200	-4.002.017	-3.984.884
Kostendeckungsgrad	13,4%	16,5%	16,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und
 Wertermittlung
 Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

090302 - Katasterverwaltung

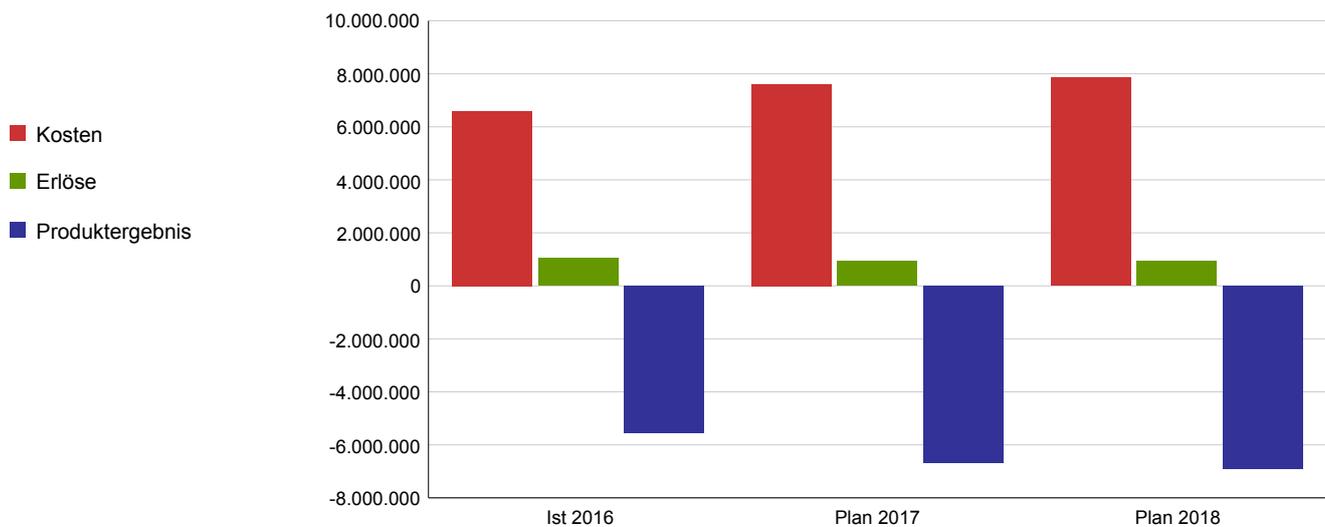
Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.

Leistungsziel

Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100	100	100
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100	100	100
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100	100	100
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,8	9	9,2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	6.589.326	7.619.001	7.851.109
Erlöse	1.038.814	939.600	939.600
Produktergebnis	-5.550.512	-6.679.401	-6.911.509
Kostendeckungsgrad	15,8%	12,3%	12,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Blome	

Produkt

Produktbeschreibung

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

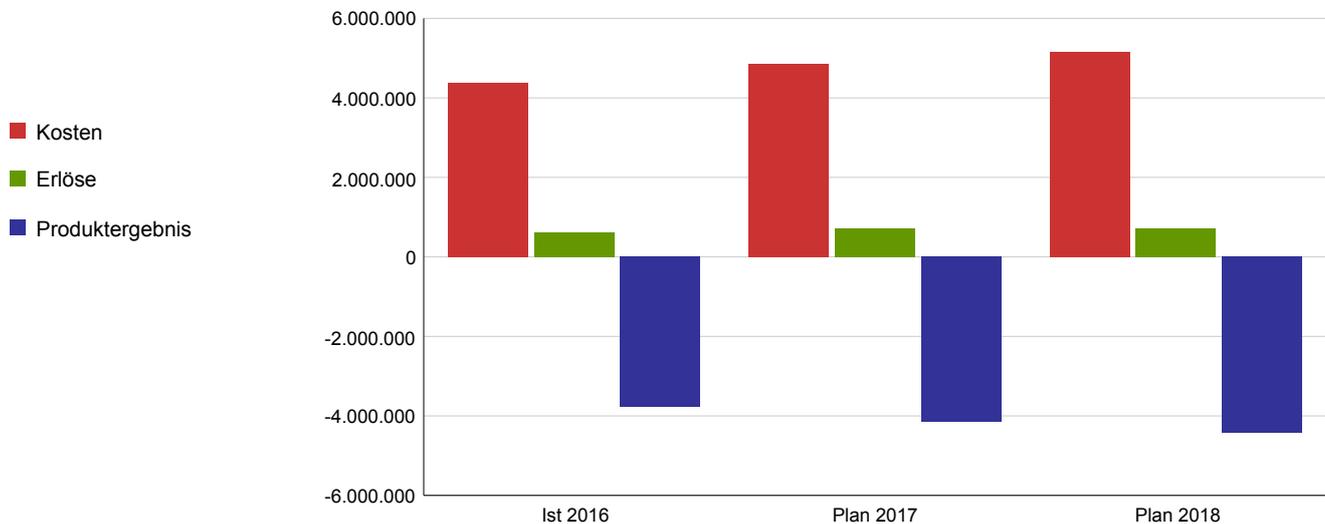
Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

Leistungsziel

Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	97	100	100
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %		100	100
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	14.007	15.400	15.400
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	70	70	70

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.386.644	4.862.634	5.143.491
Erlöse	605.920	714.000	714.000
Produktergebnis	-3.780.724	-4.148.634	-4.429.491
Kostendeckungsgrad	13,8%	14,7%	13,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und
 Wertermittlung
 Frau BG Blome

Produkt

090304 - Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

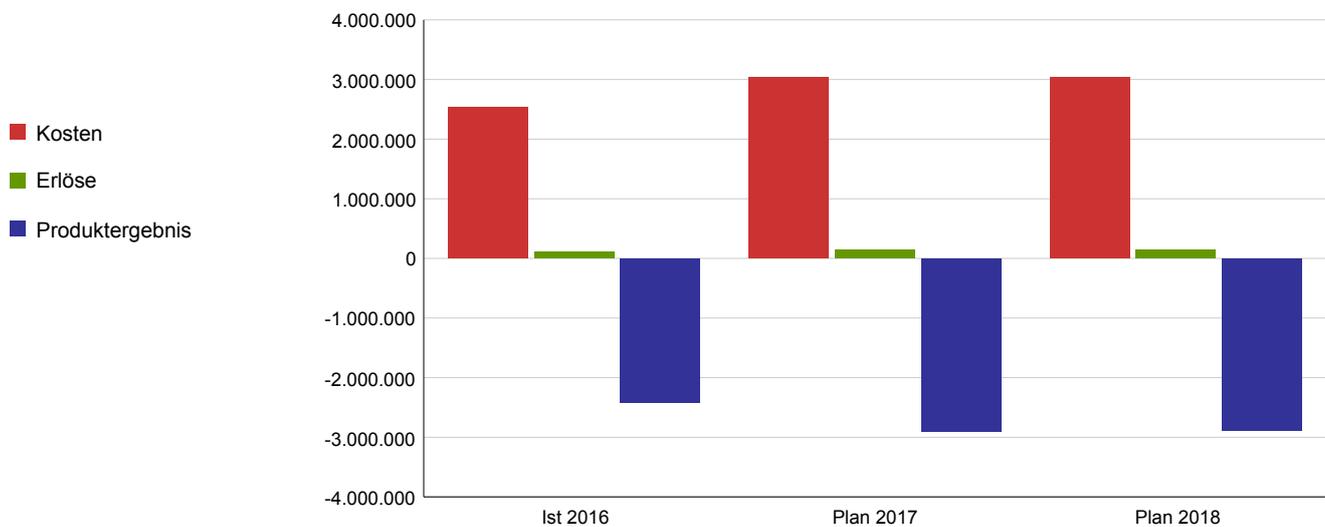
Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Leistungsziel

Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in %	100	100	100
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %	100	100	100
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %	89	100	100
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	92	100	100
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	286	300	300

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.532.377	3.031.381	3.027.760
Erlöse	114.185	137.000	137.000
Produktergebnis	-2.418.192	-2.894.381	-2.890.760
Kostendeckungsgrad	4,5%	4,5%	4,5%



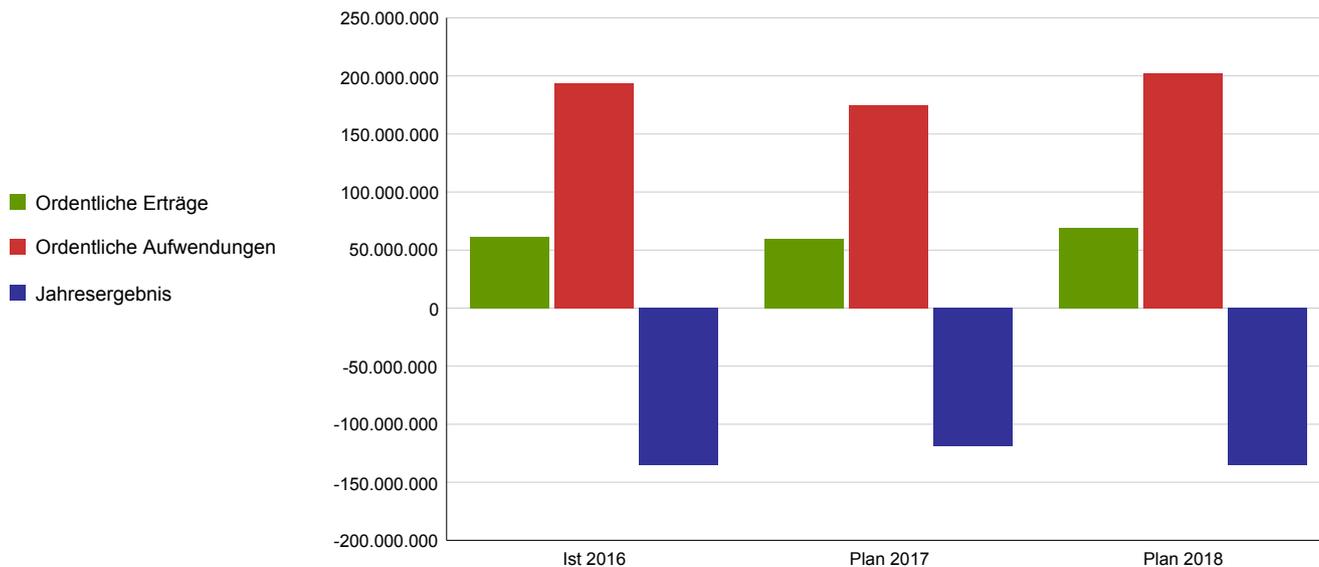
Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2018

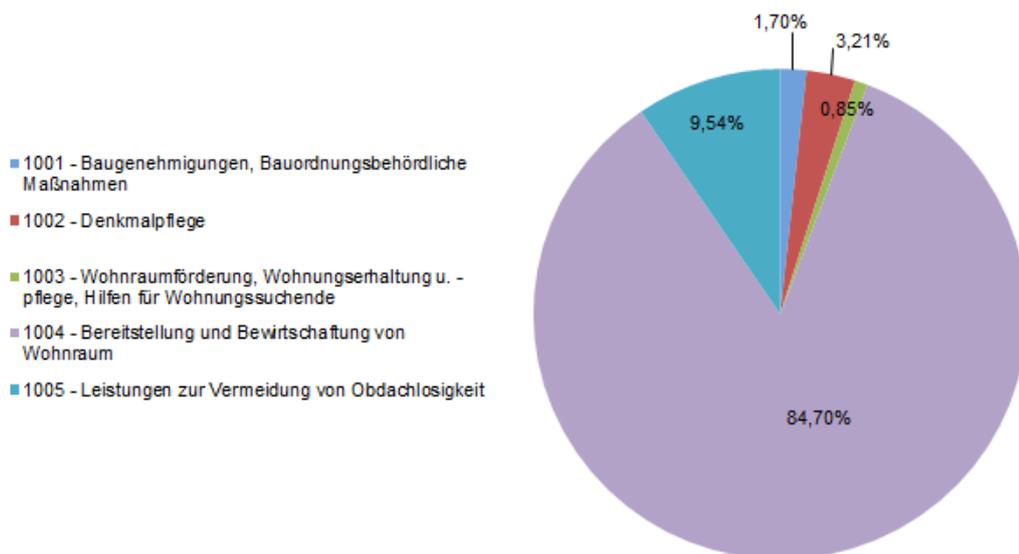
Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	49.246.720	45.422.803	55.698.909
Ordentliche Aufwendungen	193.548.456	174.871.474	202.091.584
Ordentliches Ergebnis	-144.301.736	-129.448.671	-146.392.674
Finanzergebnis	11.555.636	13.826.681	13.713.049
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.744.379	-3.021.807	-2.976.190
Jahresergebnis	-135.490.478	-118.643.797	-135.655.815



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau BG Blome

Aufgabenbeschreibung

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, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige

Rechtsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW

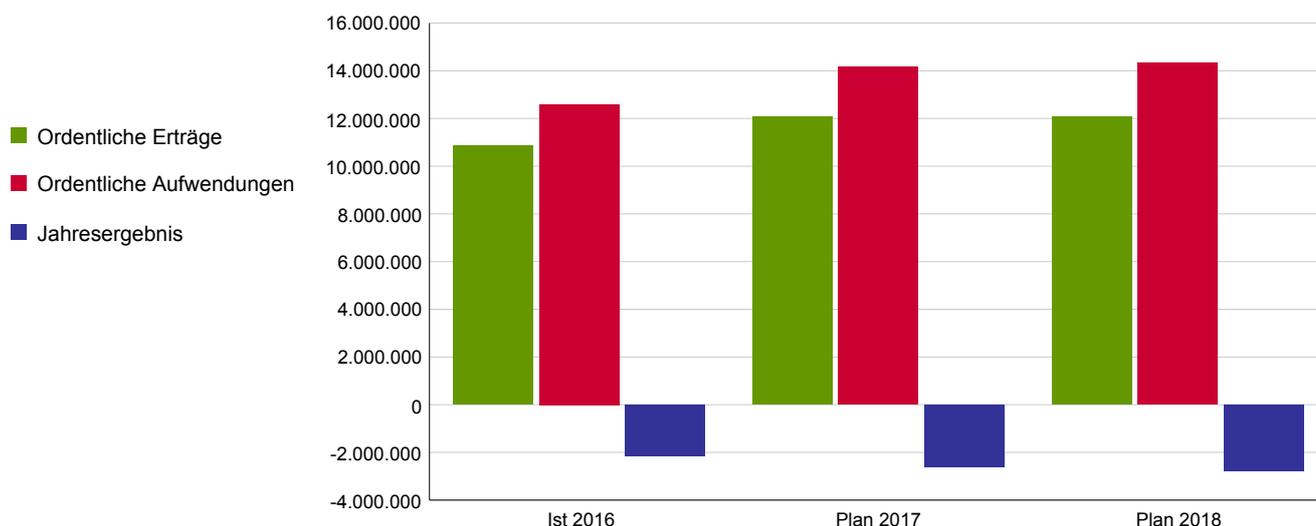
Wirkungsziel

Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	106	100	100
Bestätigungsquote in %	77	85	85
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	163	200	200
Bestätigungsquote in %	72	90	90

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	10.847.633	12.064.347	12.064.347
Ordentliche Aufwendungen	12.592.005	14.160.396	14.324.053
Ordentliches Ergebnis	-1.744.372	-2.096.049	-2.259.706
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-395.820	-506.989	-503.024
Jahresergebnis	-2.140.192	-2.603.039	-2.762.730

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	86,4%	86,0%	85,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,3%	1,9%	1,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Frau BG Blome	

Produkt

100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung

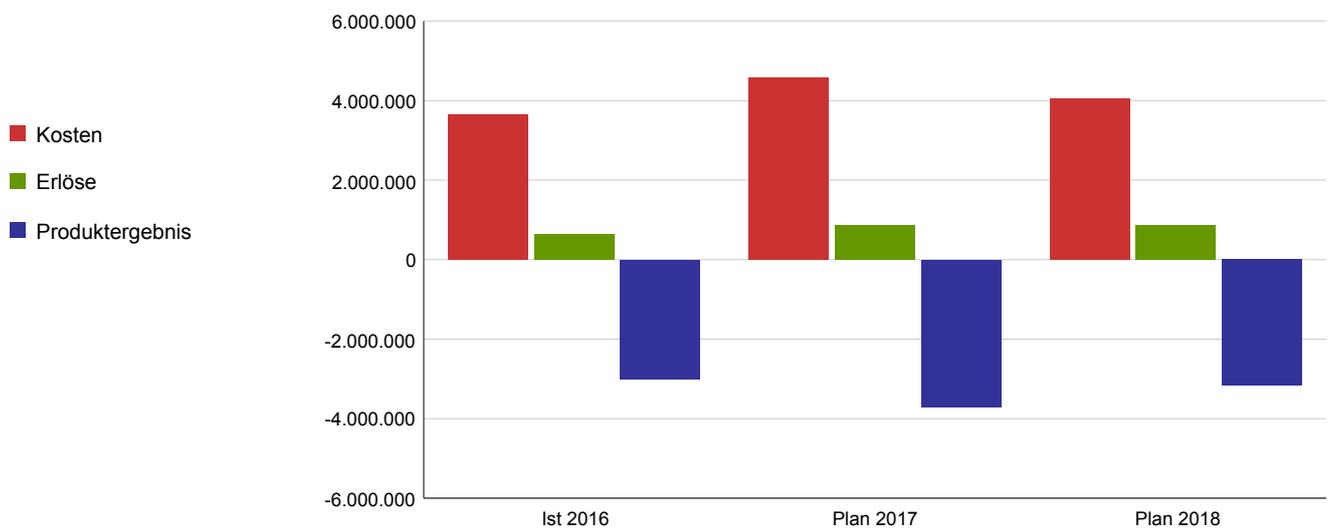
Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)

Leistungsziel

Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtfallzahl	11.000	11.000	11.000
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	498	450	450
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	83	120	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.649.982	4.582.028	4.043.379
Erlöse	646.062	873.717	873.717
Produktergebnis	-3.003.920	-3.708.311	-3.169.662
Kostendeckungsgrad	17,7%	19,1%	21,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Frau BG Blome	

Produkt

100102 - Baugenehmigungen

Produktbeschreibung

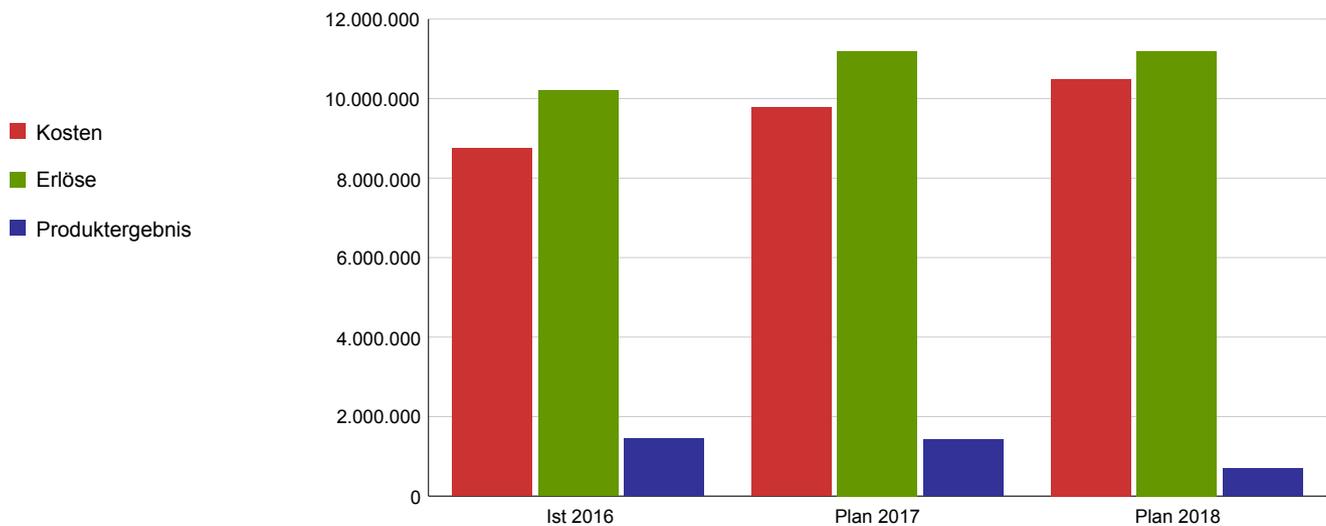
Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht

Leistungsziel

Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl aller Bauanträge	6.459	6.000	7.000
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in %	34	35	40
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	4.245	3.600	4.600
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	50	70	60
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	5	10	8

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	8.745.212	9.768.798	10.495.302
Erlöse	10.198.872	11.190.630	11.190.630
Produktergebnis	1.453.660	1.421.832	695.328
Kostendeckungsgrad	116,6%	114,6%	106,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

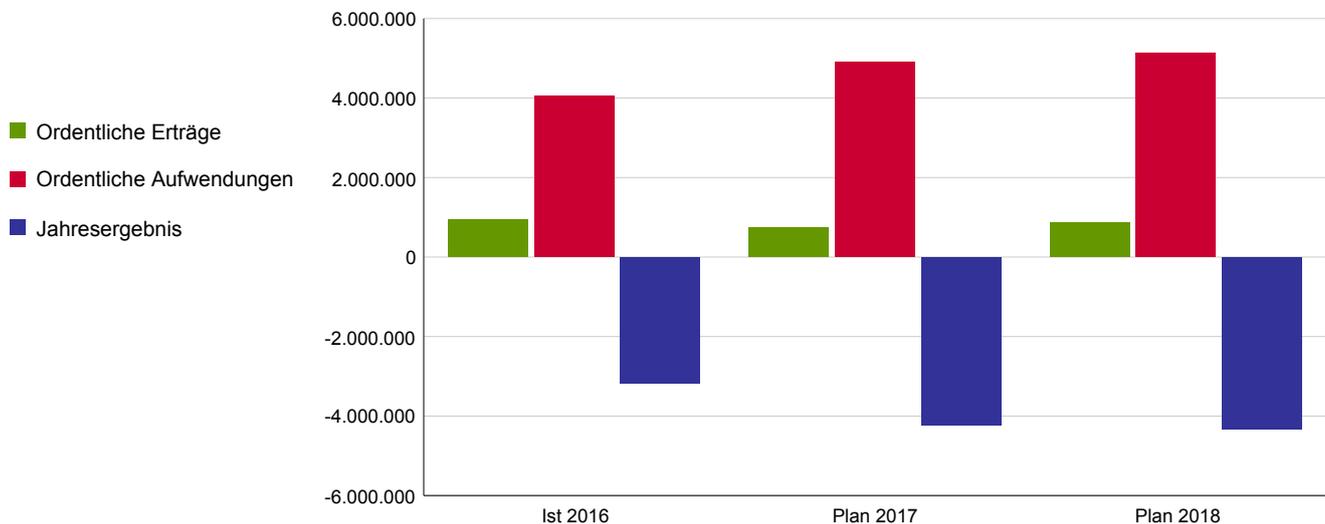
Wirkungsziel

Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.678	8.695	8.696

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	938.950	745.563	869.903
Ordentliche Aufwendungen	4.060.493	4.915.935	5.123.083
Ordentliches Ergebnis	-3.121.543	-4.170.371	-4.253.180
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-55.016	-64.715	-64.218
Jahresergebnis	-3.176.559	-4.235.087	-4.317.398

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	64,6%	64,3%	60,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,7%	22,3%	26,0%
Transferaufwandsquote	5,2%	4,4%	4,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

100201 - Denkmalpflege

Produktbeschreibung

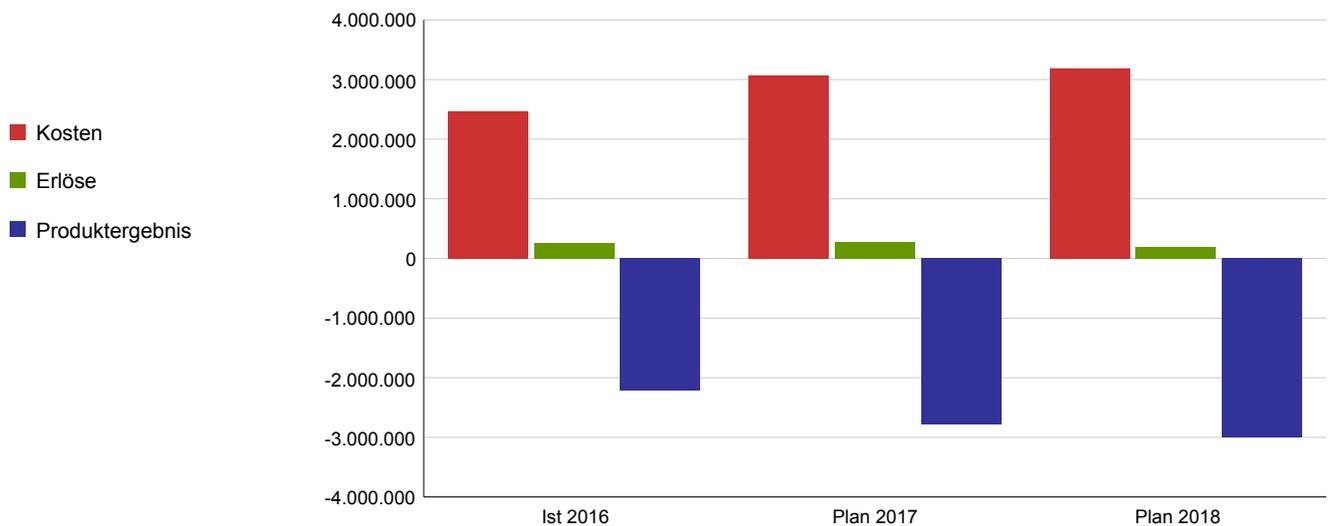
Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung

Leistungsziel

Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98	97,8	98
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	92,3	94,2	94,5

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.473.005	3.062.789	3.186.595
Erlöse	252.088	277.778	187.778
Produktergebnis	-2.220.917	-2.785.012	-2.998.817
Kostendeckungsgrad	10,2%	9,1%	5,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

100202 - Bodendenmalpflege

Produktbeschreibung

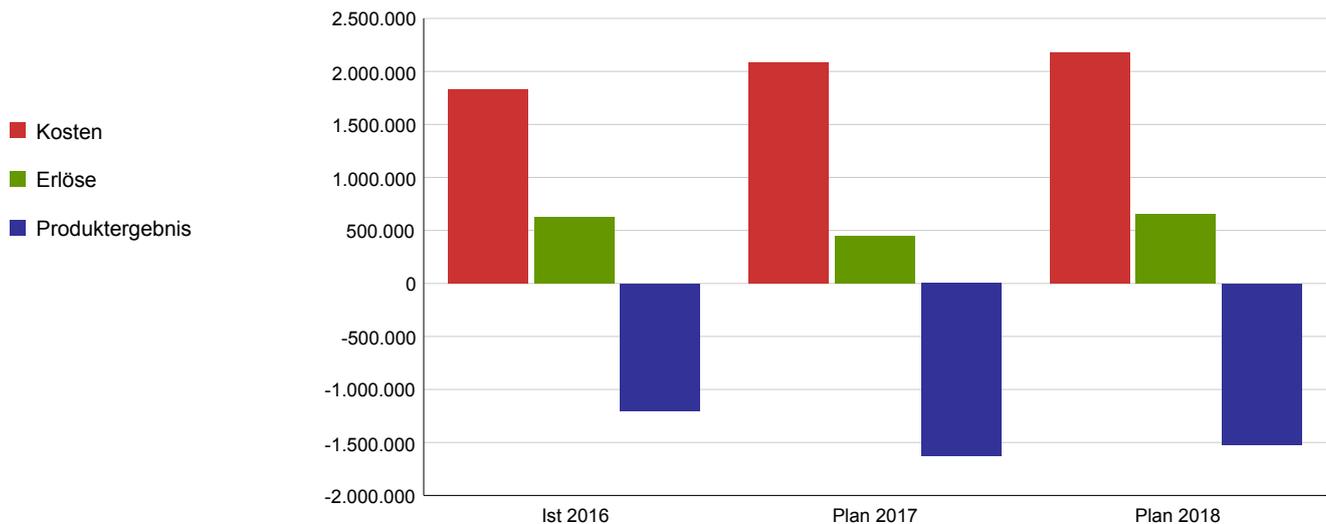
Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht

Leistungsziel

Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert.
Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0	0	0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	60	60	60
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.828.937	2.079.103	2.173.765
Erlöse	628.747	450.000	650.000
Produktergebnis	-1.200.190	-1.629.103	-1.523.765
Kostendeckungsgrad	34,4%	21,6%	29,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum

Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen

WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X

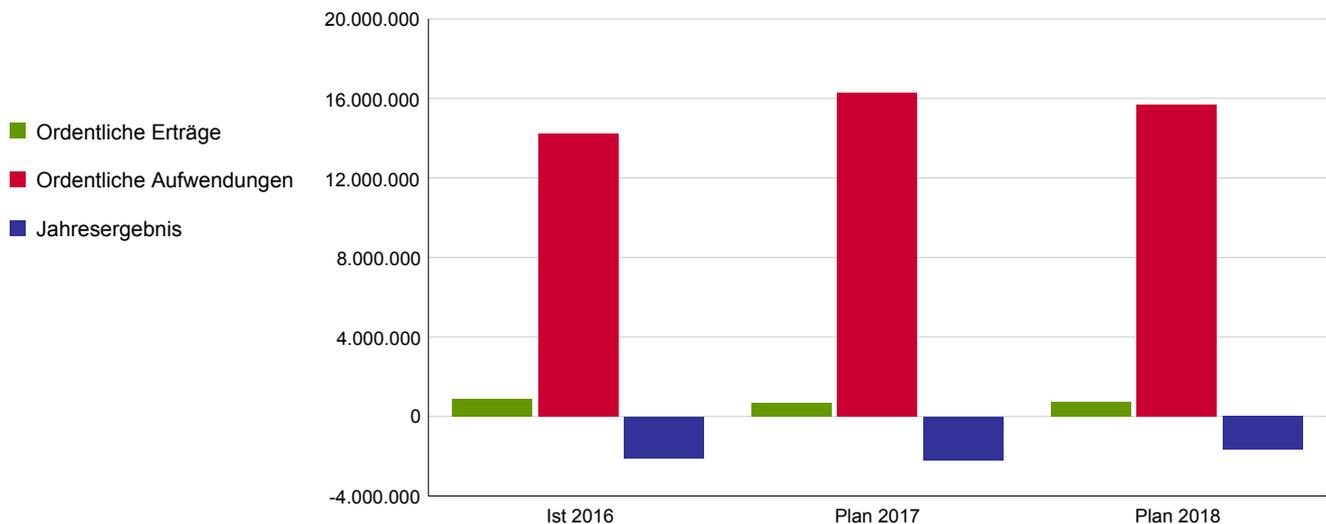
Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	877	1.200	1.200

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	880.969	678.708	741.008
Ordentliche Aufwendungen	14.204.234	16.293.085	15.703.172
Ordentliches Ergebnis	-13.323.265	-15.614.377	-14.962.163
Finanzergebnis	11.725.943	13.975.378	13.836.578
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-504.476	-553.927	-549.632
Jahresergebnis	-2.101.798	-2.192.926	-1.675.217

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	50,9%	48,2%	49,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,8%	1,6%	2,3%
Transferaufwandsquote	27,4%	28,1%	24,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

100301 - Wohnraumförderung

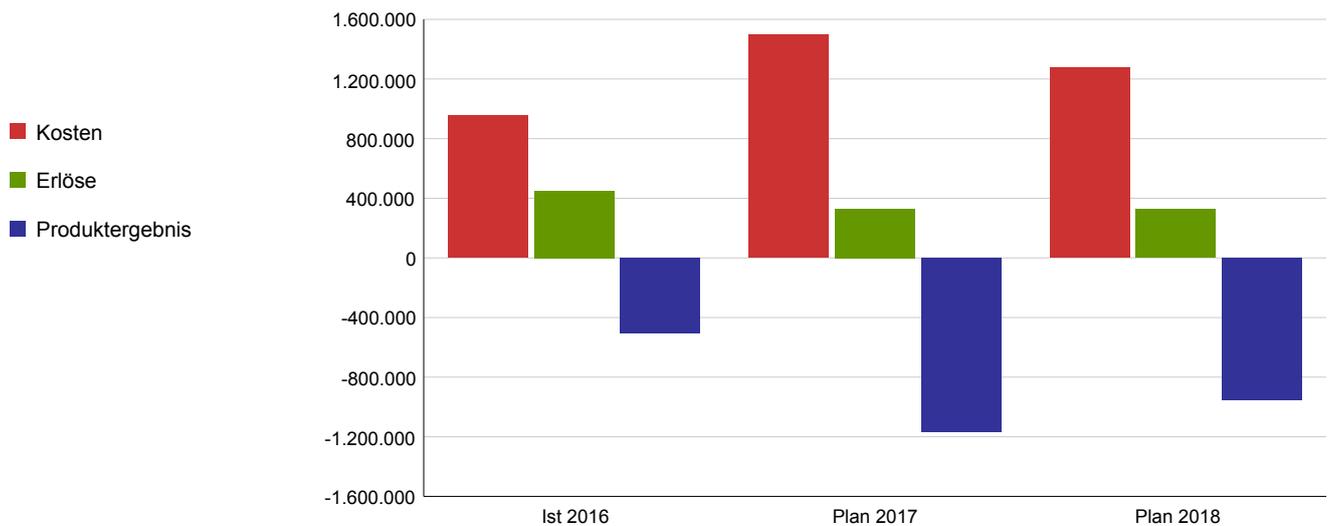
Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.

Leistungsziel

Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch zur Verfügung.
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	785	1.000	1.000
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)	2	50	50
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)	90	150	150
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten)	170	0	200

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	954.753	1.496.870	1.277.623
Erlöse	449.122	331.000	326.603
Produktergebnis	-505.631	-1.165.870	-951.020
Kostendeckungsgrad	47,0%	22,1%	25,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Dr. Rau

Produkt

100302 - Wohnungserhaltung und -pflege

Produktbeschreibung

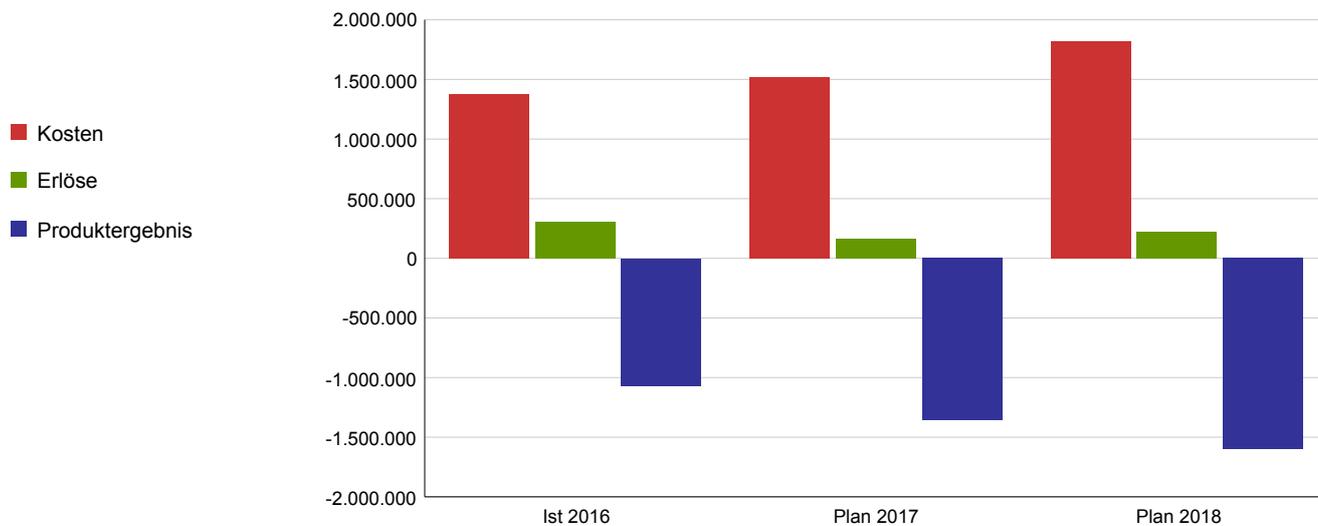
Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Leistungsziel

Wohnraum ist geschützt und gepflegt.
Ein örtliches Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)	2.754	3.100	2.700
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht)	274	300	280
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung)	7	30	10
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzsatzung)	248	300	260

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.374.838	1.520.752	1.819.160
Erlöse	305.090	165.500	217.503
Produktergebnis	-1.069.747	-1.355.252	-1.601.657
Kostendeckungsgrad	22,2%	10,9%	12,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
 Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

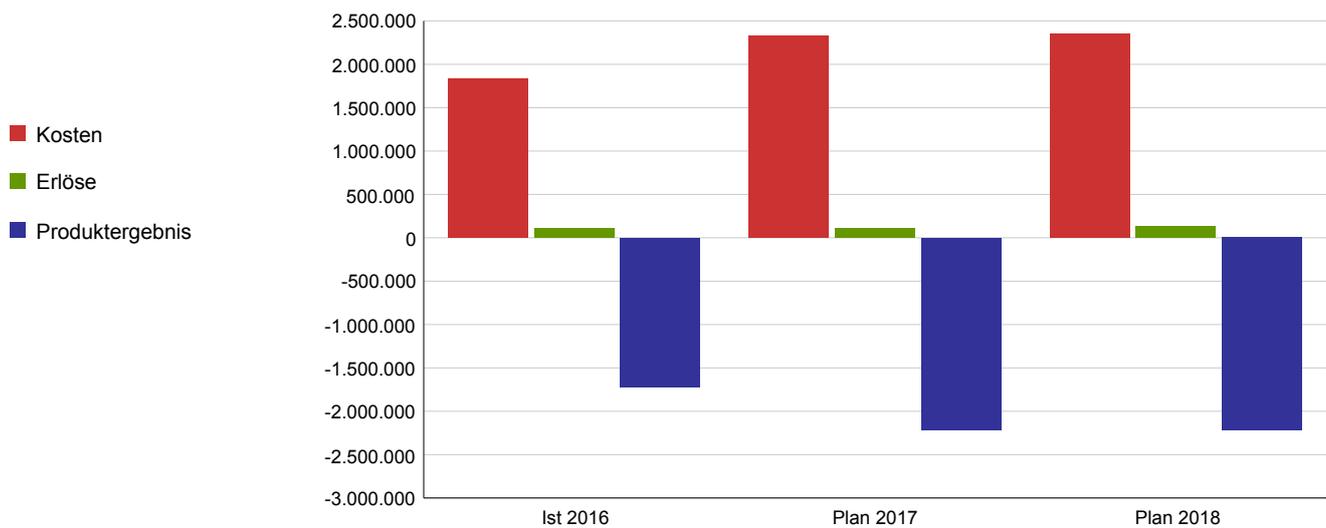
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.

Leistungsziel

Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtigte ausgestellt. Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	14.164	16.000	14.000
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €	60,76	71	60,76
Anzahl der vermittelten Wohnungen	2.914	4.000	3.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.834.817	2.327.704	2.346.881
Erlöse	111.168	111.800	127.881
Produktergebnis	-1.723.650	-2.215.904	-2.219.000
Kostendeckungsgrad	6,1%	4,8%	5,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

100304 - Wohngeld

Produktbeschreibung

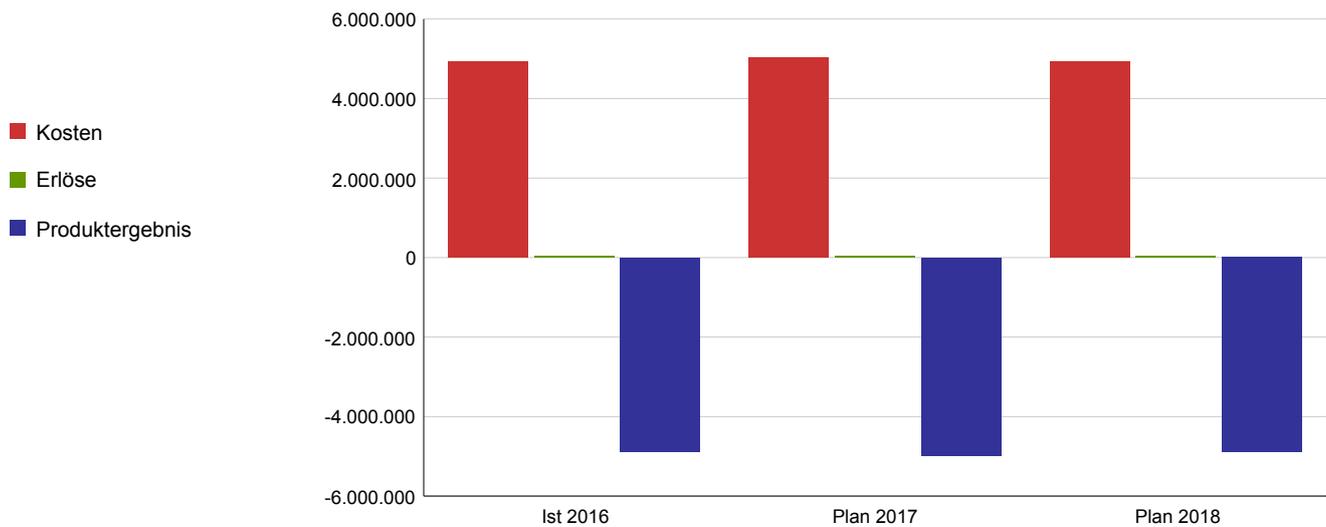
Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.

Leistungsziel

Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	7.186	8.800	8.500
Anzahl der Wohngeldbescheide	30.125	22.000	21.000
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in %	74	80	80
Anzahl der Beratungen	15.526	35.000	16.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.917.781	5.031.525	4.936.361
Erlöse	27.488	45.000	43.913
Produktergebnis	-4.890.293	-4.986.525	-4.892.448
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,9%	0,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

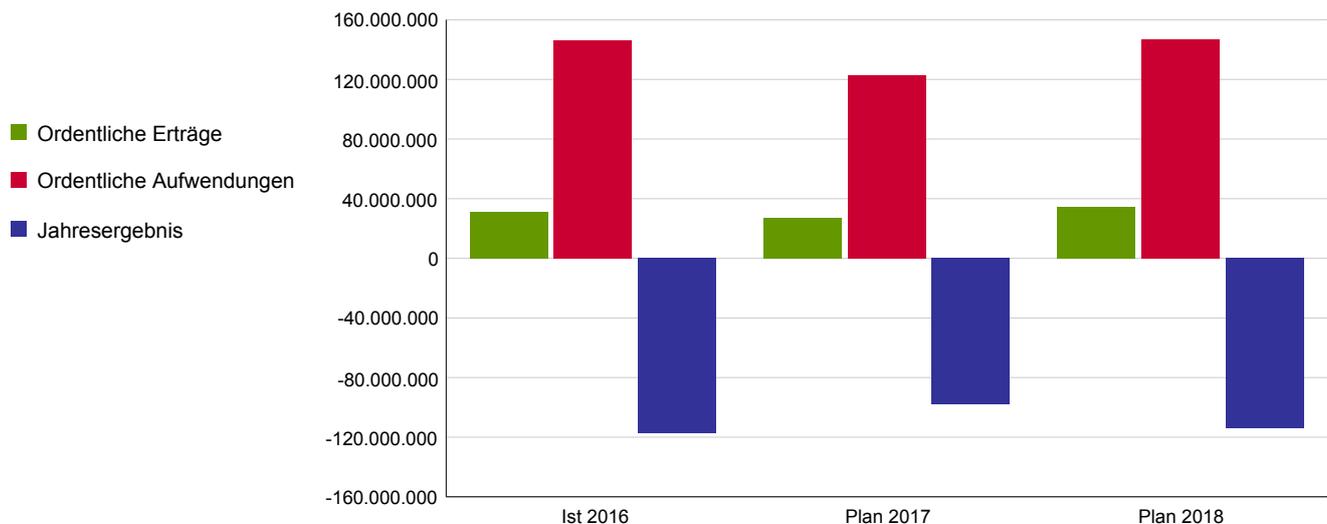
Wirkungsziel

Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz)	13.000	23.000	22.000
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz)	2.100	2.130	2.130
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in eine Mietwohnung (in Monaten)			
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in eine andere Stadt (in Monaten)			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	30.835.955	26.927.697	34.749.364
Ordentliche Aufwendungen	146.292.823	122.842.861	147.001.918
Ordentliches Ergebnis	-115.456.868	-95.915.164	-112.252.554
Finanzergebnis	-180.958	-158.187	-133.019
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.614.235	-1.706.424	-1.671.872
Jahresergebnis	-117.252.060	-97.779.774	-114.057.445

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	8,3%	9,8%	10,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	66,2%	55,4%	57,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau

Produkt

100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums

Produktbeschreibung

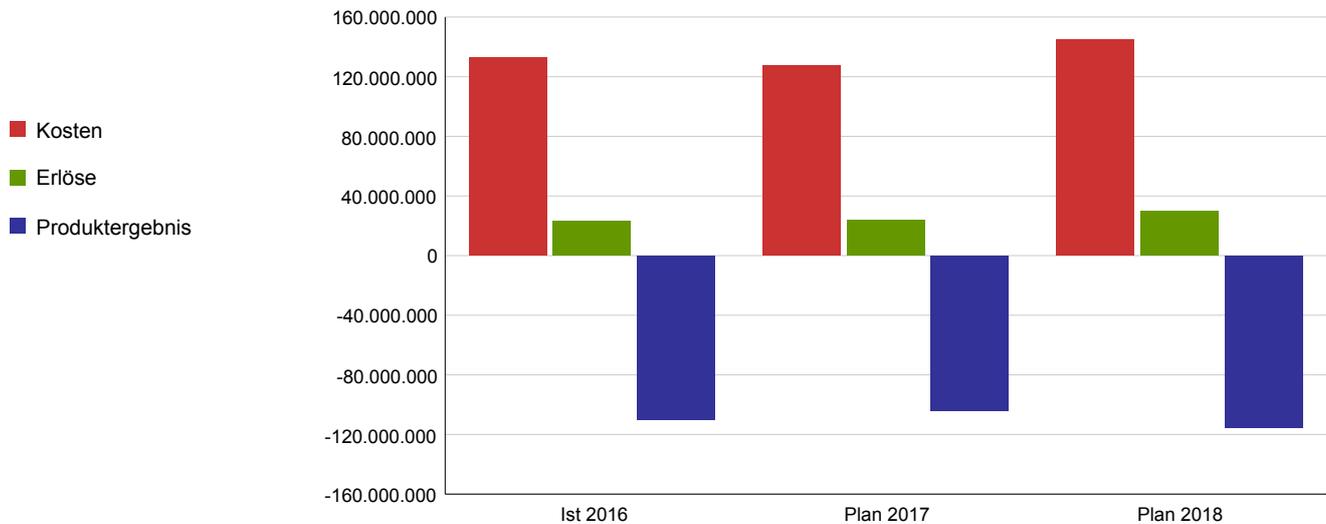
Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude

Leistungsziel

Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A)	1.800	2.500	2.700
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B)	1.500	1.600	1.800
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C)	22	12	
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D)	2.700	3.000	2.800
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E)	980	820	940

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	132.903.316	127.426.844	145.123.723
Erlöse	22.927.675	23.698.262	29.513.859
Produktergebnis	-109.975.642	-103.728.582	-115.609.864
Kostendeckungsgrad	17,3%	18,6%	20,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

100402 - Betreuung/Integration der Bewohner

Produktbeschreibung

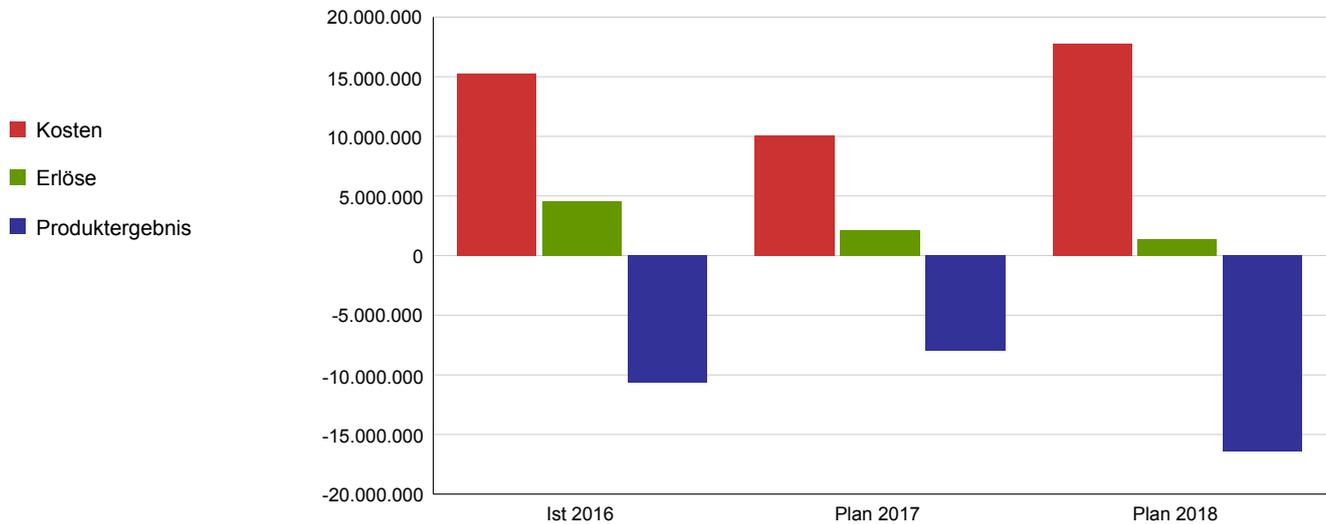
Betreuung und Integration der untergebrachten Personen

Leistungsziel

Eine sozialarbeiterische Betreuung ist gewährleistet.
Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt.
(Auszugsmanagement)

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien	1.550	1.615	1.615
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei	16	16	16
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze (Auszugsmanagement)	516	300	300
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. A)	100	100	100
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B)	100	100	100
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C)	100	100	100
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH)	100	100	100
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)	100	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	15.227.397	10.103.526	17.777.190
Erlöse	4.536.452	2.154.995	1.377.143
Produktergebnis	-10.690.945	-7.948.530	-16.400.047
Kostendeckungsgrad	29,8%	21,3%	7,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
 Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen

Rechtsgrundlage

SGB II und SGB XII, OBG NW

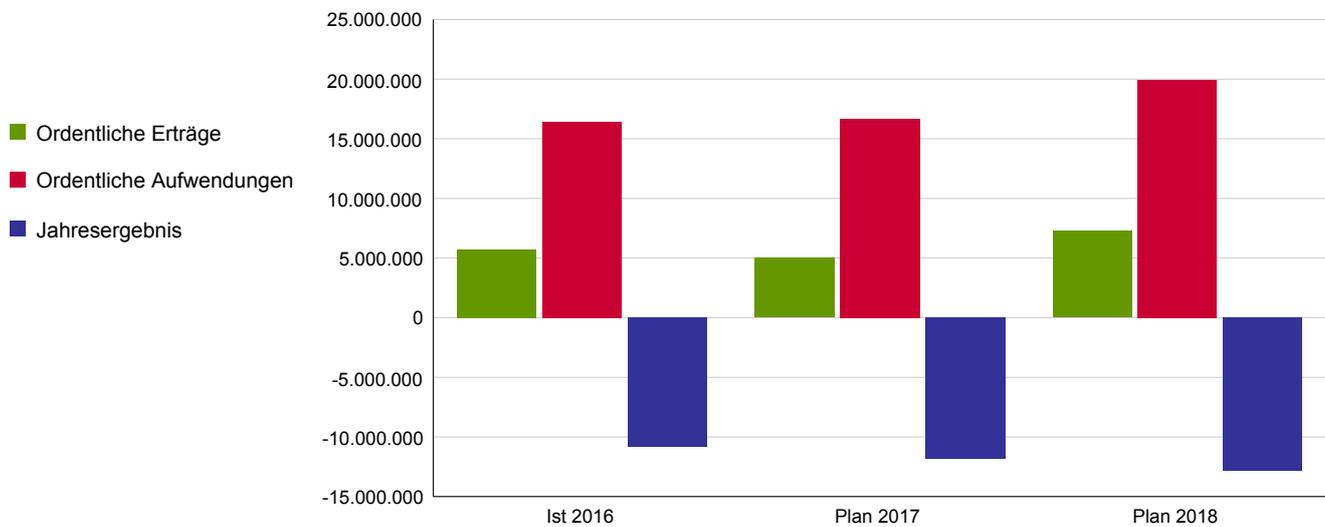
Wirkungsziel

Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferleistungen je Einwohner in €	11,12	11,44	14,21

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	5.743.212	5.006.487	7.274.287
Ordentliche Aufwendungen	16.398.901	16.659.197	19.939.358
Ordentliches Ergebnis	-10.655.689	-11.652.709	-12.665.071
Finanzergebnis	10.651	9.490	9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-174.831	-189.752	-187.444
Jahresergebnis	-10.819.869	-11.832.972	-12.843.024

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	18,7%	21,1%	18,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	73,2%	74,2%	77,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

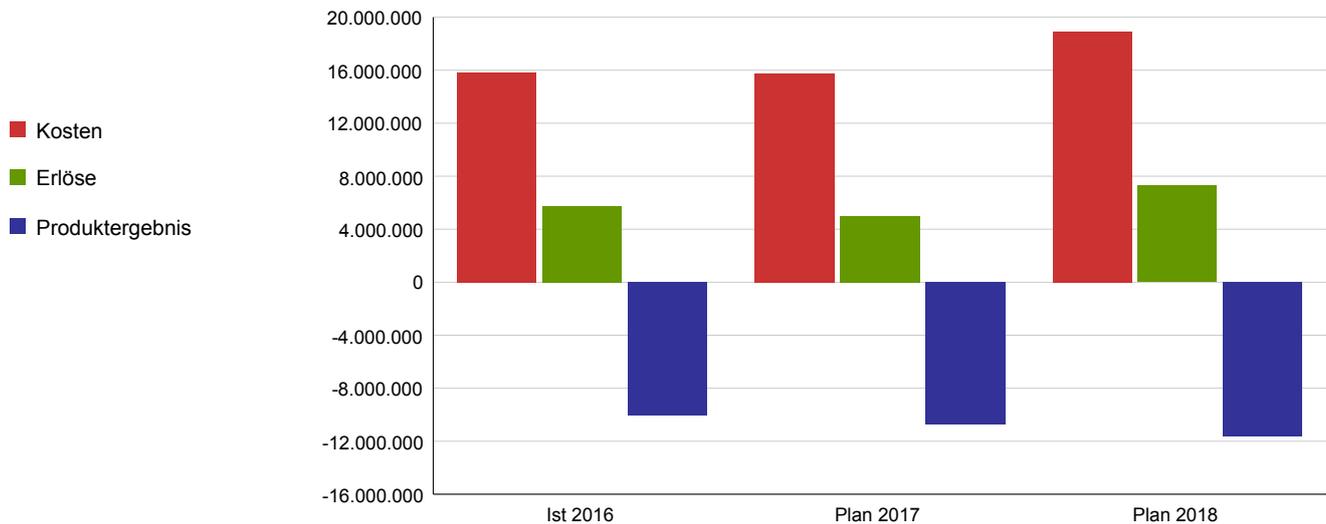
Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Leistungsziel

In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt.
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wohnungsnotfälle	11.625	14.000	13.000
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	90	89	89
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	353	450	450
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.267	9.585	10.273
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	156	280	250
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	329	420	435
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.246	1.480	1.450
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	2.513	2.800	2.800
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	139	157	161
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	596	500	725

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	15.806.858	15.773.987	18.916.379
Erlöse	5.753.642	5.015.800	7.283.541
Produktergebnis	-10.053.216	-10.758.187	-11.632.838
Kostendeckungsgrad	36,4%	31,8%	38,5%



Produktbereich 11

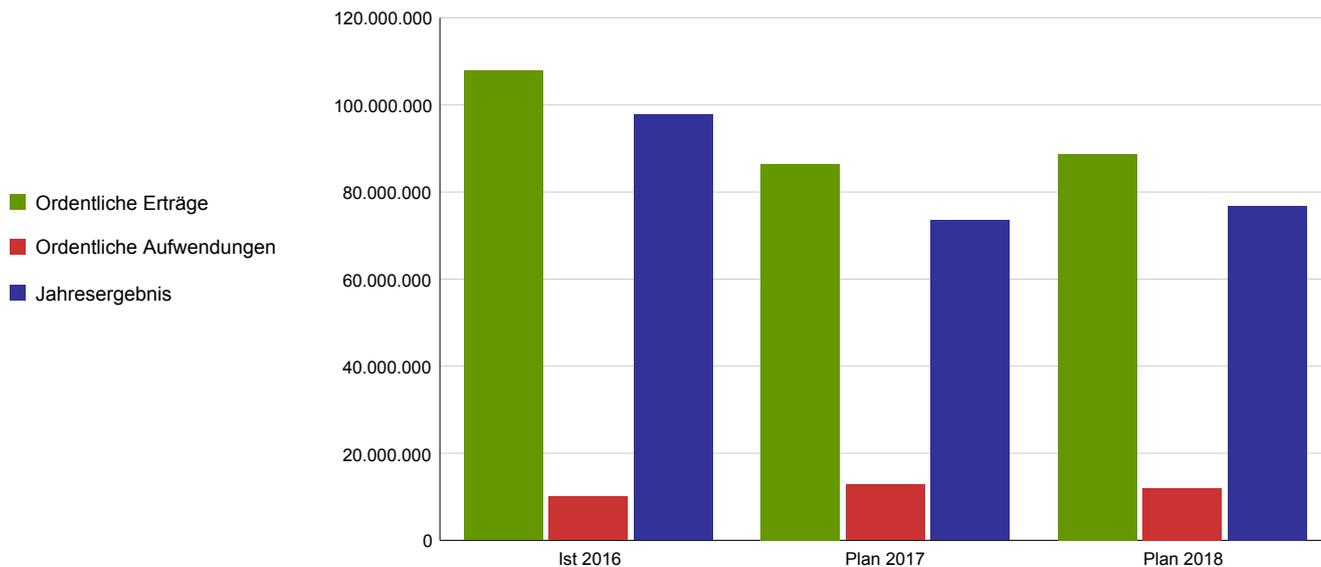
- Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2018

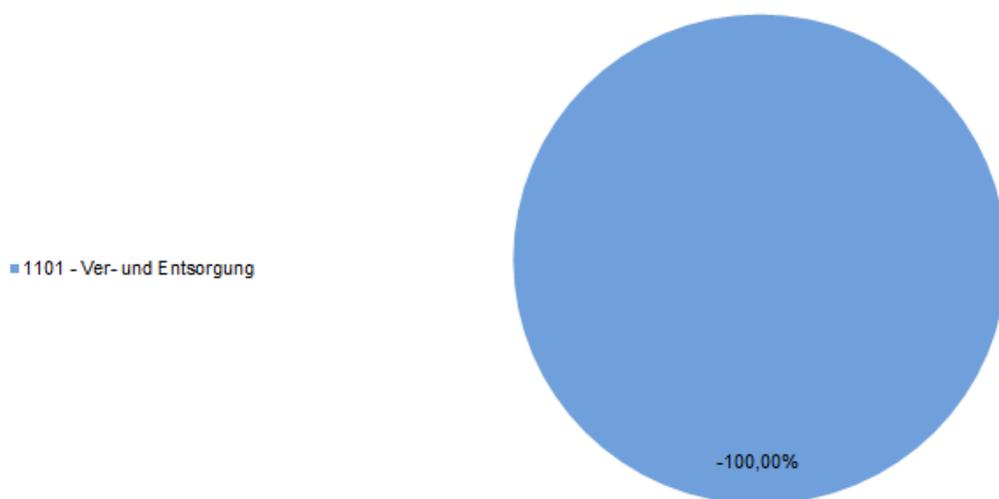
Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	81.056.574	70.585.713	70.492.625
Ordentliche Aufwendungen	10.062.789	12.822.935	11.967.439
Ordentliches Ergebnis	70.993.785	57.762.778	58.525.186
Finanzergebnis	26.771.089	15.770.000	18.293.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-14.979	-18.511	-18.352
Jahresergebnis	97.749.895	73.514.266	76.799.834



Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Herr BG Dr. Rau

In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

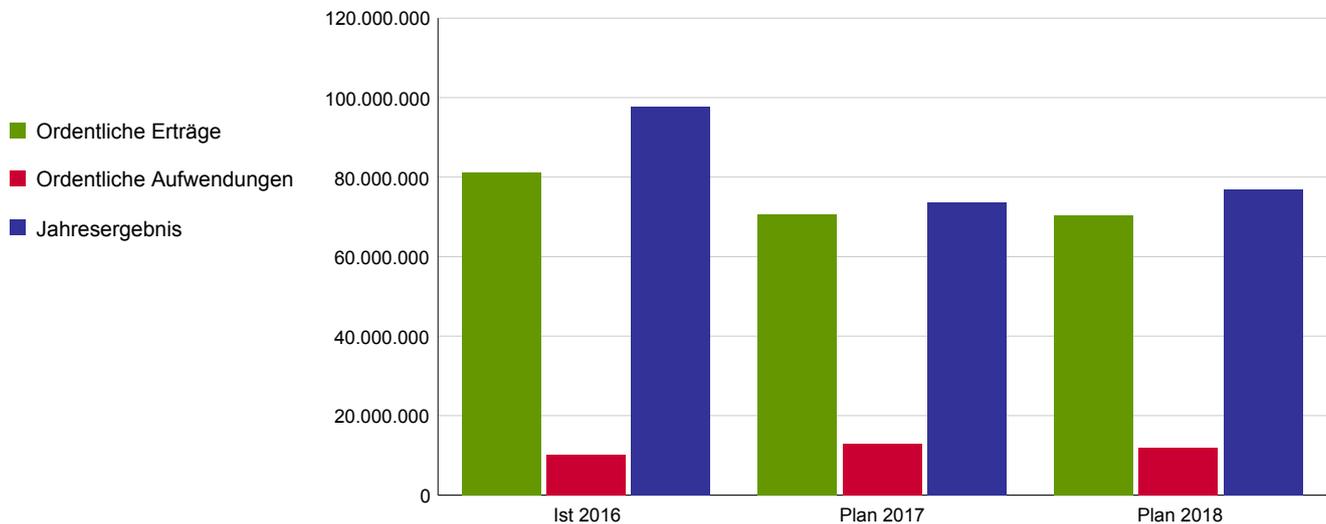
Kölner Einwohner/innen

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	81.056.574	70.585.713	70.492.625
Ordentliche Aufwendungen	10.062.789	12.822.935	11.967.439
Ordentliches Ergebnis	70.993.785	57.762.778	58.525.186
Finanzergebnis	26.771.089	15.770.000	18.293.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-14.979	-18.511	-18.352
Jahresergebnis	97.749.895	73.514.266	76.799.834

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	3,5%	3,7%	3,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,5%	68,7%	63,6%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,5%	0,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

110101 - Koordination der Entsorgung

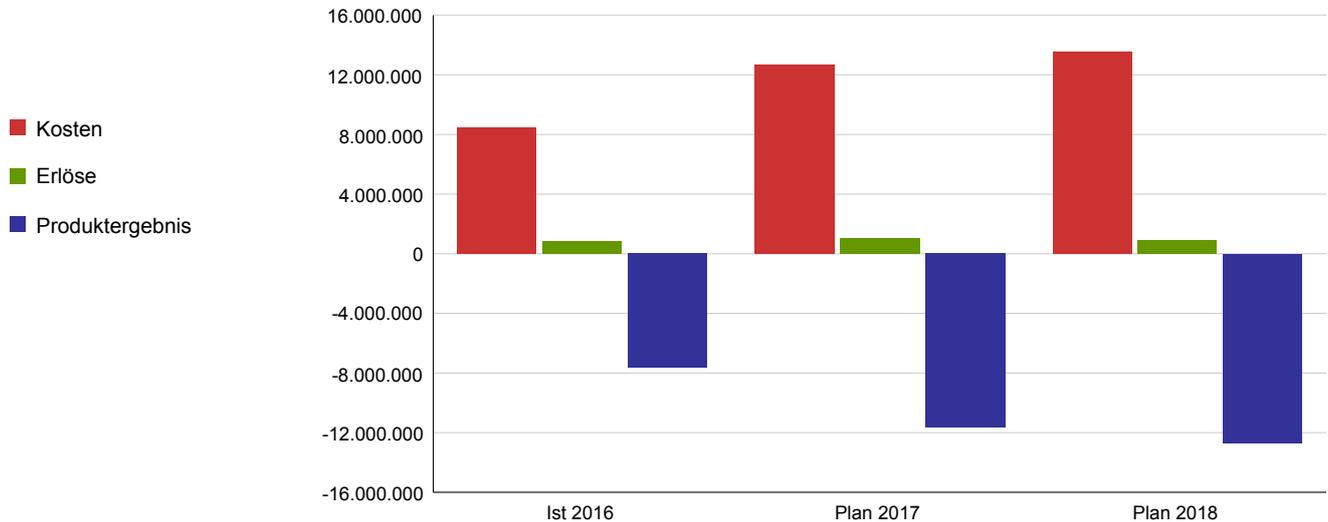
In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

Leistungsziel

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	8.457.774	12.690.330	13.579.621
Erlöse	824.175	1.026.310	896.323
Produktergebnis	-7.633.600	-11.664.020	-12.683.298
Kostendeckungsgrad	9,7%	8,1%	6,6%



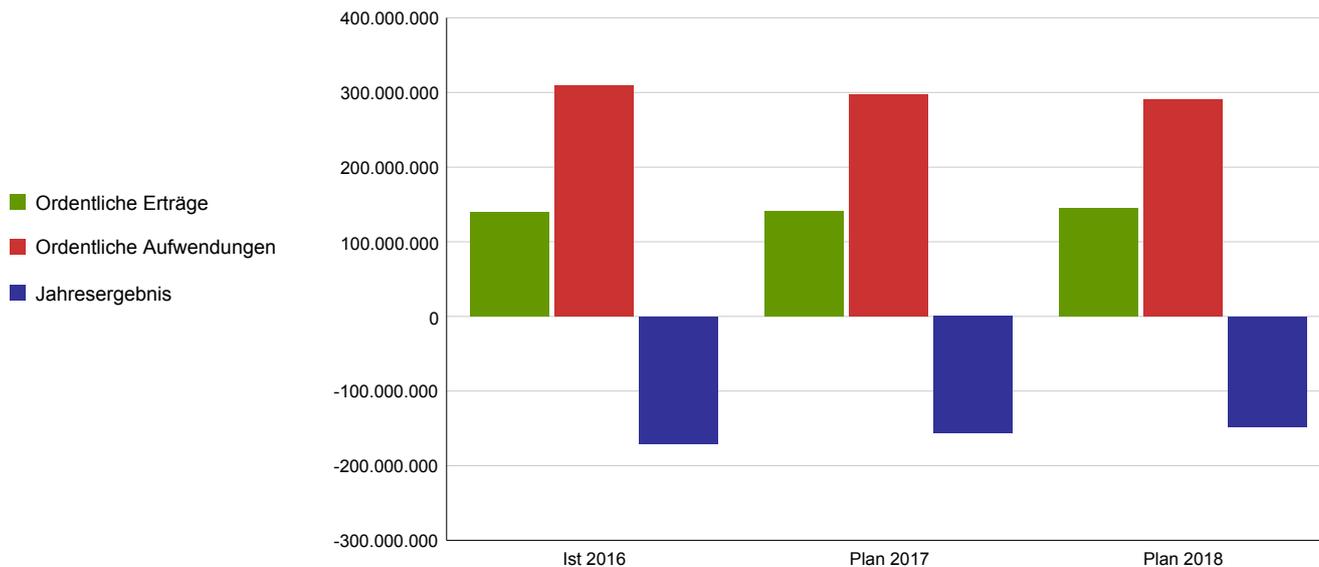
Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV -**

Haushaltsplan 2018

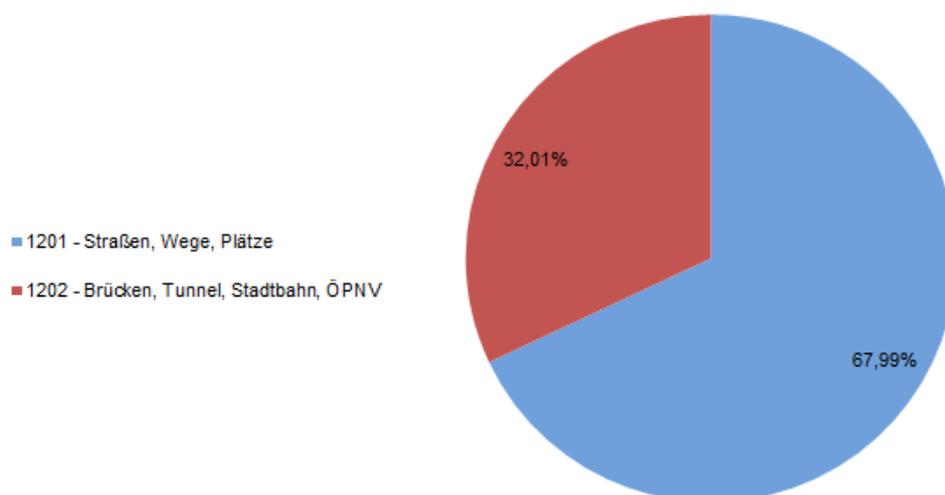
Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	139.850.604	141.256.406	144.478.456
Ordentliche Aufwendungen	307.349.982	296.784.226	290.868.975
Ordentliches Ergebnis	-167.499.378	-155.527.820	-146.390.519
Finanzergebnis	-2.323.440	-98.936	-82.360
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-825.405	-978.809	-970.490
Jahresergebnis	-170.648.223	-156.605.564	-147.443.370



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome

Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität

Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner

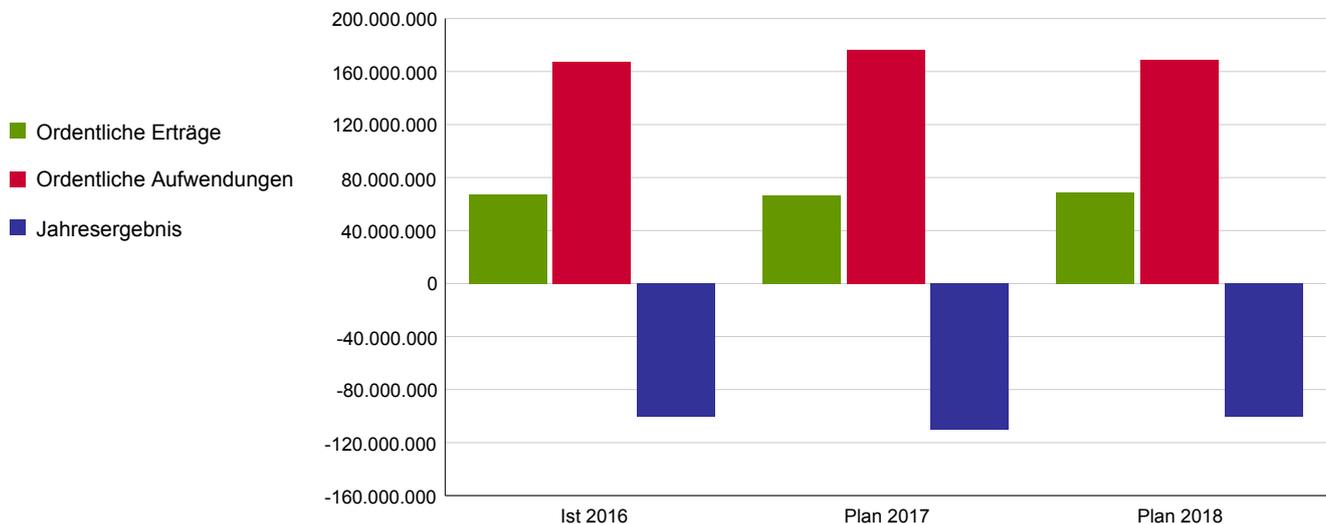
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.

Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	23,97	21,84	24,32
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	42	97	114
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	48.469	39.000	40.000
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	2.954	3.000	2.900
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	15	16	17

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	66.977.434	66.840.587	69.079.071
Ordentliche Aufwendungen	167.189.369	176.217.542	168.592.100
Ordentliches Ergebnis	-100.211.935	-109.376.955	-99.513.029
Finanzergebnis	-13.786	-79.142	-76.947
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-544.615	-649.668	-644.112
Jahresergebnis	-100.770.336	-110.105.765	-100.234.089

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	14,8%	15,5%	17,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,0%	38,7%	37,0%
Transferaufwandsquote	9,0%	9,2%	9,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Produkt

Produktbeschreibung

120101 - Urbane Verkehrsgestaltung

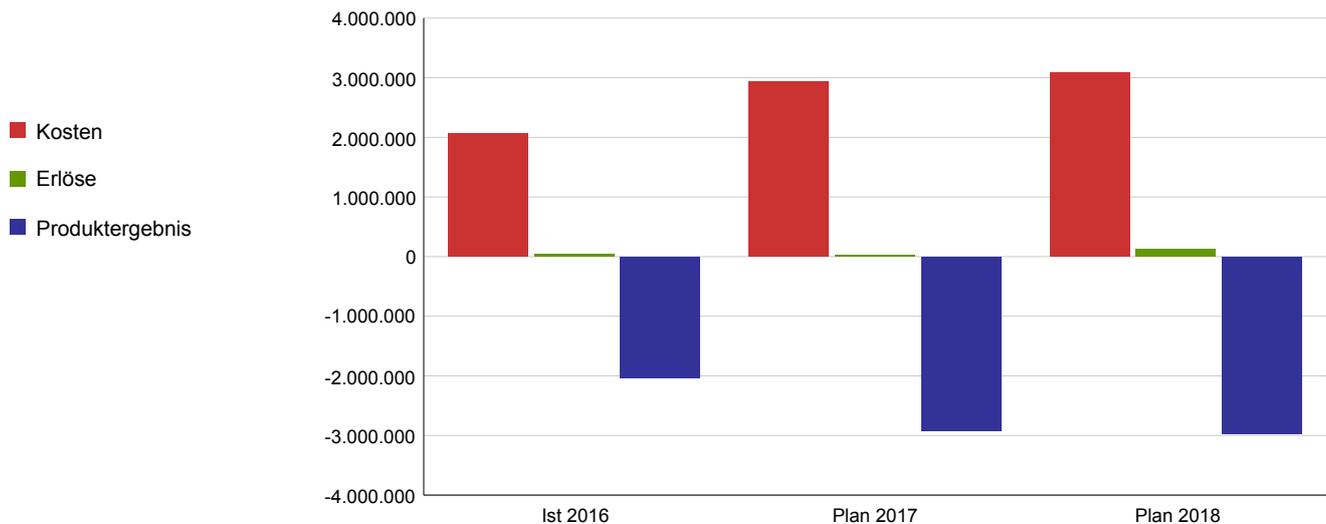
Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Leistungsziel

Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	0	0	2
Anzahl Entwicklungsprojekte	2	3	3
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	180	200	200

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.063.681	2.936.818	3.089.624
Erlöse	33.840	20.140	125.440
Produktergebnis	-2.029.841	-2.916.678	-2.964.184
Kostendeckungsgrad	1,6%	0,7%	4,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Produkt

120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbeschreibung

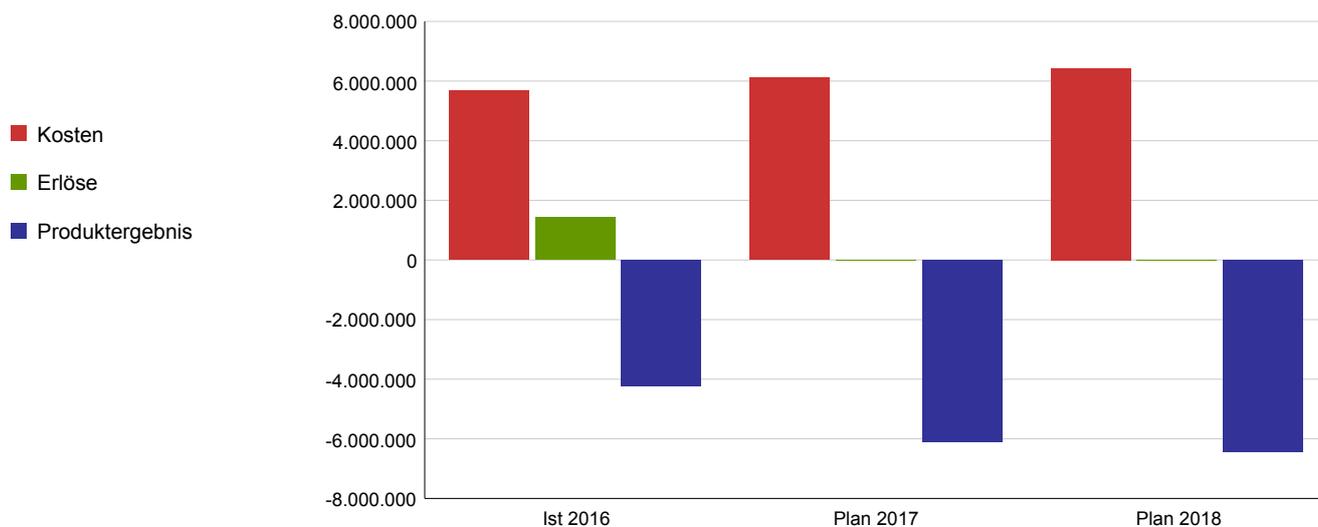
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.

Leistungsziel

Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	7.473.009	33.077.400	35.012.200
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	8.096.555	12.850.000	15.019.000
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	4.729.400	4.262.800	4.845.400

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	5.674.516	6.105.698	6.424.687
Erlöse	1.429.182	0	0
Produktergebnis	-4.245.334	-6.105.698	-6.424.687
Kostendeckungsgrad	25,2%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen

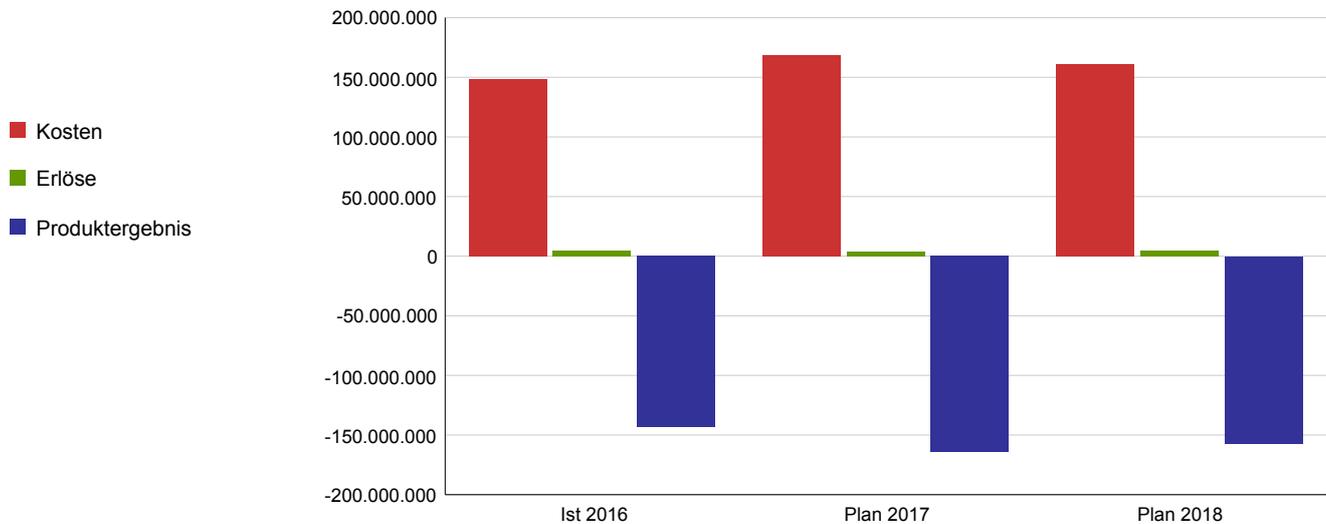
Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen

Leistungsziel

Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	24.355	20.000	22.000
Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement	808	850	850
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement	309	350	350
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	7.817	8.000	8.800
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	8.554	8.000	9.100
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,39	0,45	0,25

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	148.202.086	168.559.819	161.293.477
Erlöse	4.759.971	4.079.518	4.279.518
Produktergebnis	-143.442.115	-164.480.301	-157.013.959
Kostendeckungsgrad	3,2%	2,4%	2,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen

Produktbeschreibung

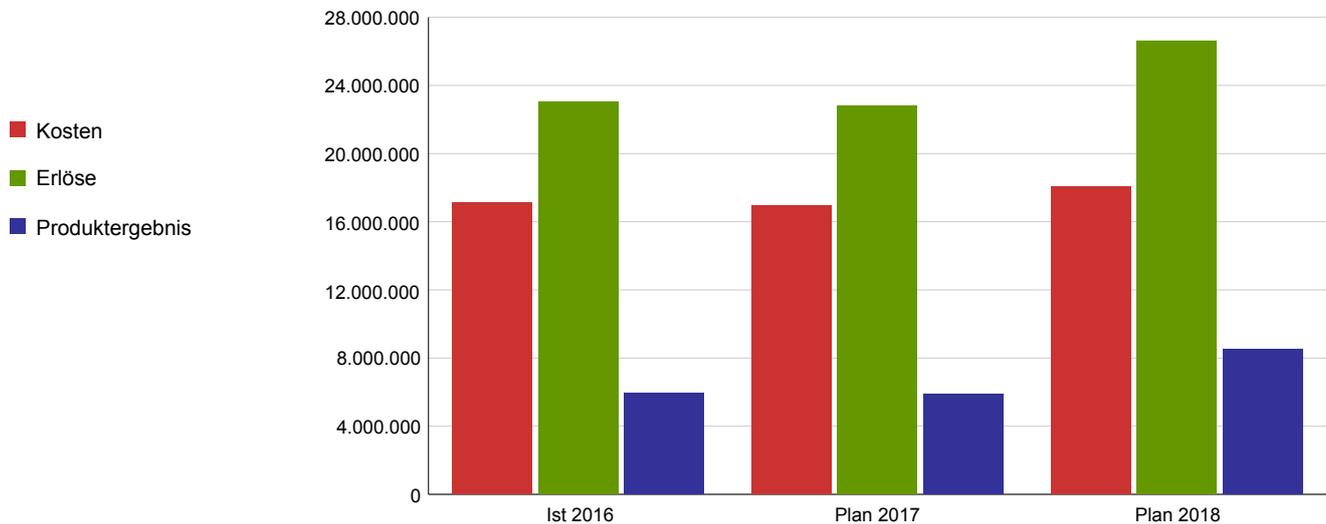
Erstellung der Planungen für alle Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder, Parkleitreechner, Verkehrsleitreechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme

Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene Parkeinrichtungen optimal genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum	2.316	2.560	2.760
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	112	120	75
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	30	28	26
Anzahl abgebauter Mietgeräte	7	10	10
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	3	6	5
Anzahl erneuerter Wegweiser	524	480	400
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	41.668	46.850	50.823
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	7.255	10.000	10.000
Erlöse aus Parkgebühren in €	21.889.748	22.500.000	26.277.384

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	17.103.660	16.935.215	18.076.493
Erlöse	23.056.349	22.806.327	26.583.711
Produktergebnis	5.952.689	5.871.113	8.507.219
Kostendeckungsgrad	134,8%	134,7%	147,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome	

Produkt

120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen

Produktbeschreibung

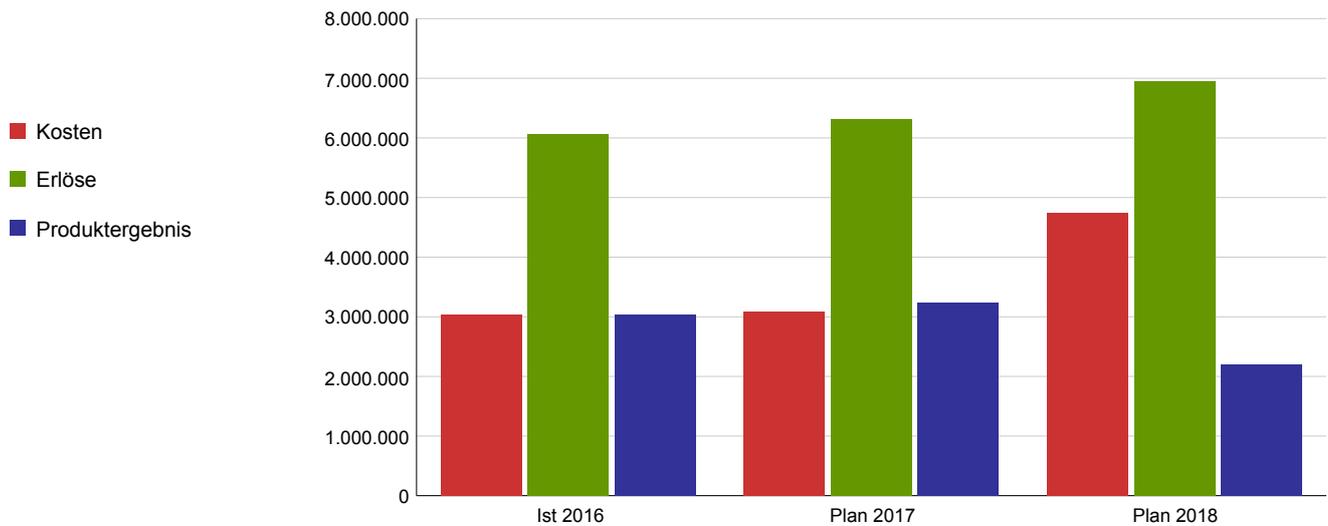
Erteilung von Anordnungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder), Beschilderung StVO und Markierungen; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen

Leistungsziel

Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.
Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen	24.065	24.500	23.900
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide	8.235	9.000	8.400
Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide	0	0	0

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.028.120	3.082.594	4.747.415
Erlöse	6.068.579	6.321.058	6.949.749
Produktergebnis	3.040.459	3.238.464	2.202.335
Kostendeckungsgrad	200,4%	205,1%	146,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

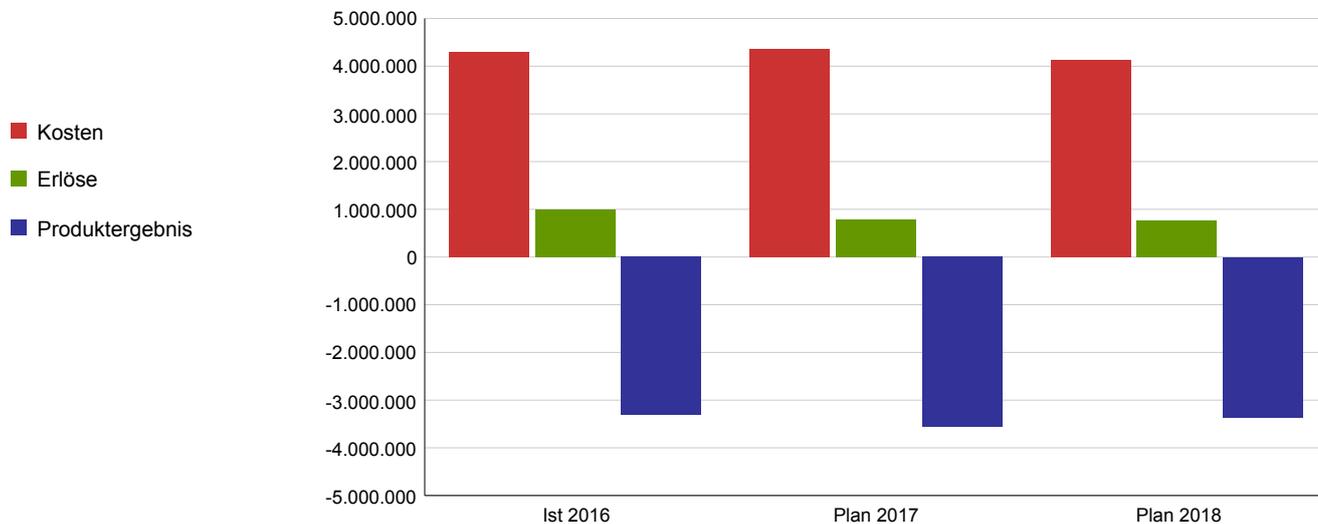
Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.

Leistungsziel

Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
erhobene Beiträge in €	5.445.747	4.000.000	4.500.000
Anzahl der Beitragsveranlagungen	45	60	60
Anzahl der Beitragsbescheide	1.636	2.394	2.424
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	47	25	25
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	0	0	0
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	653	300	650
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	535	800	500
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	13	22	8

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.306.341	4.353.589	4.126.158
Erlöse	993.736	791.599	761.303
Produktergebnis	-3.312.605	-3.561.990	-3.364.854
Kostendeckungsgrad	23,1%	18,2%	18,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Frau BG Blome

Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke

Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer

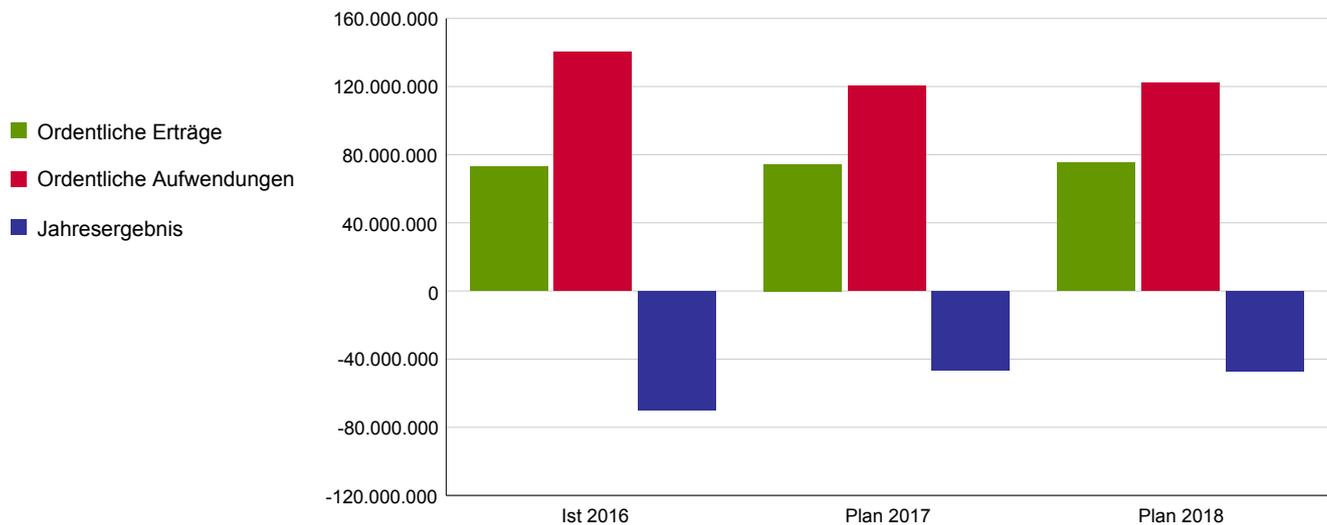
BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.

Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	99,51	100	100
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	79,55	79,55	82,56

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	72.873.170	74.415.819	75.399.385
Ordentliche Aufwendungen	140.160.613	120.566.684	122.276.875
Ordentliches Ergebnis	-67.287.443	-46.150.865	-46.877.490
Finanzergebnis	-2.309.654	-19.793	-5.413
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-280.789	-329.141	-326.378
Jahresergebnis	-69.877.887	-46.499.799	-47.209.281

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	6,3%	8,1%	8,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,8%	12,4%	16,3%
Transferaufwandsquote	18,7%	25,7%	23,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

Produkt

120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung

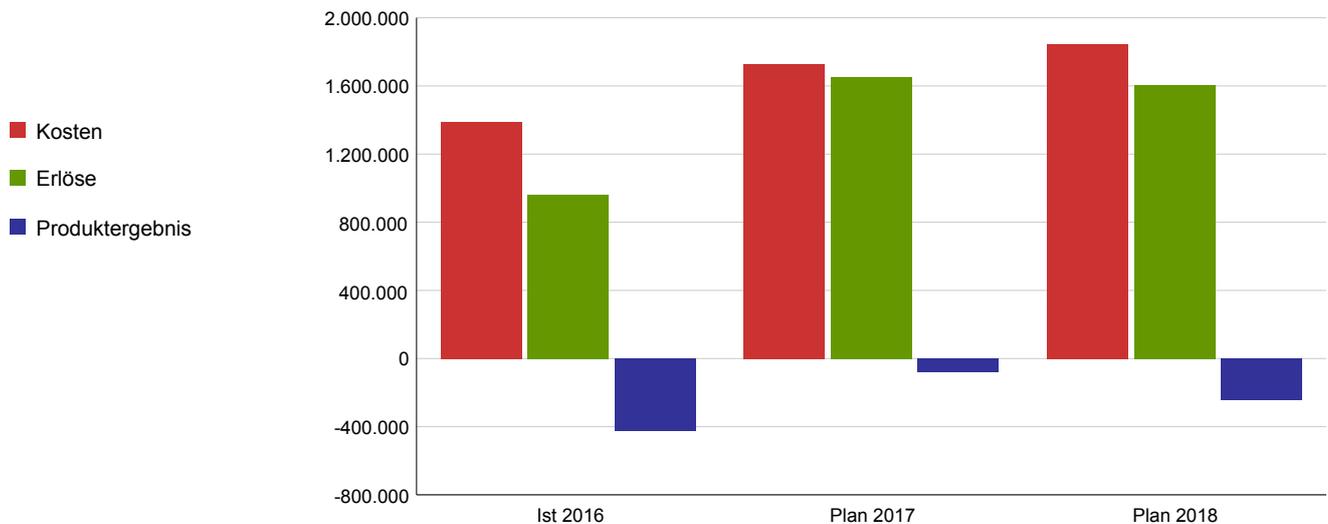
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet.
Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m ²	260	0	9.540
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m ² (abhängig von der Prüfnote)			
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	42,78	23,8	30,46
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	3.179.061,8	1.371.000	35.880.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.388.079	1.729.328	1.844.699
Erlöse	961.316	1.651.056	1.604.555
Produktergebnis	-426.763	-78.271	-240.143
Kostendeckungsgrad	69,3%	95,5%	87,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

Produkt

120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung

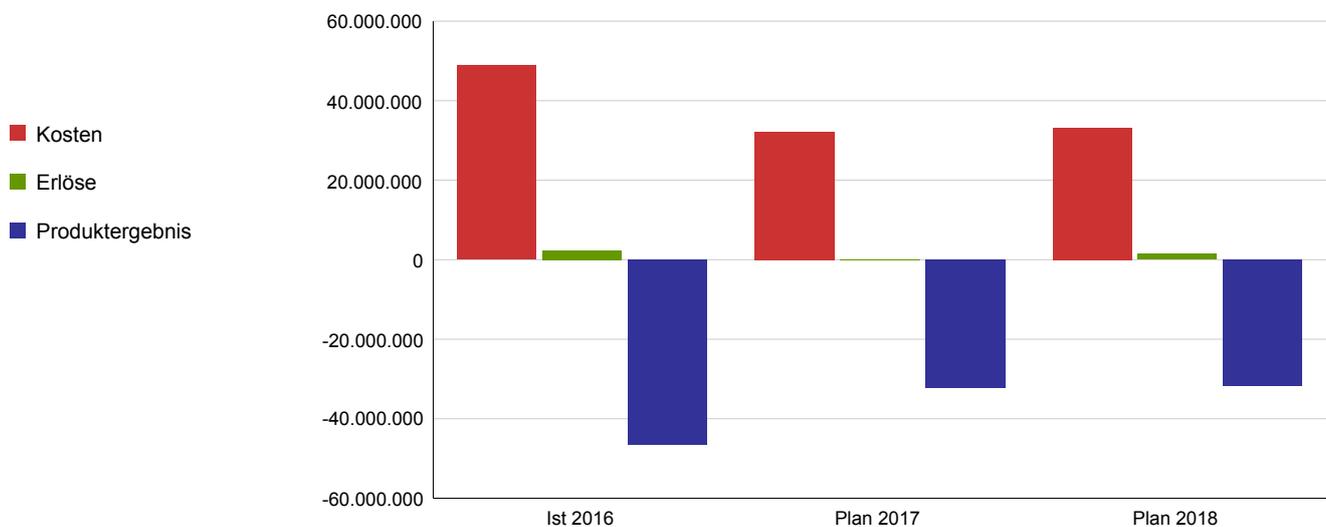
Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)			
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100	100	100
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,62	50	50
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	48.876.232	32.163.679	33.164.960
Erlöse	2.309.911	31.125	1.467.000
Produktergebnis	-46.566.322	-32.132.554	-31.697.960
Kostendeckungsgrad	4,7%	0,1%	4,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

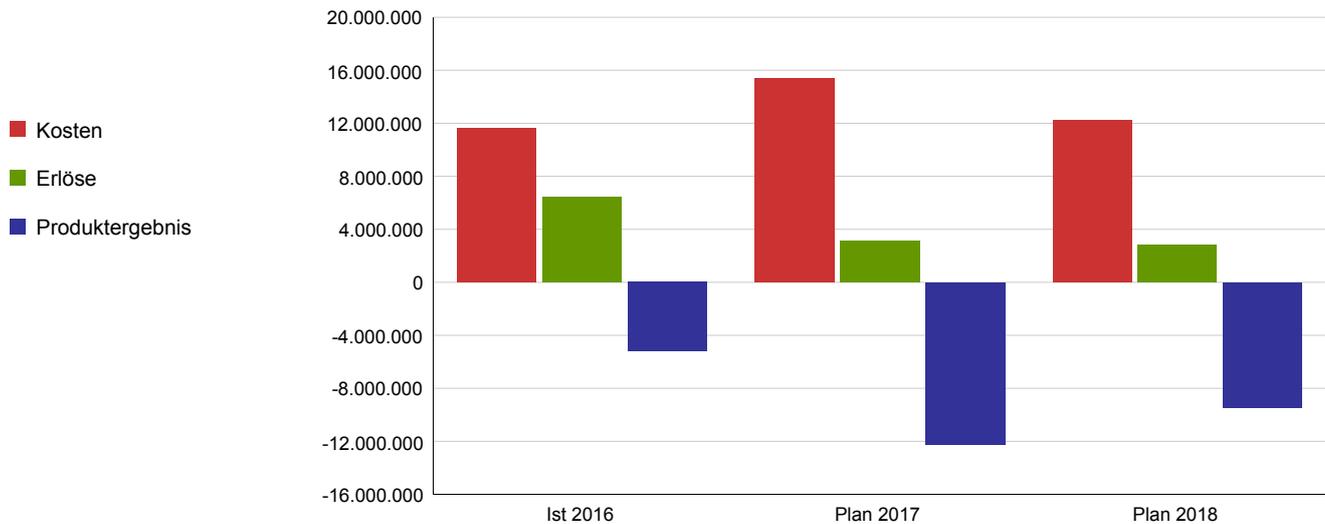
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.

Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	66,5	56,99	66,5
Neugebaute Streckenlänge in m	0	637	940
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	49,66	61,26	59,53
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	100,48	101	101
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	61,2	62	62,9

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	11.623.165	15.383.008	12.262.423
Erlöse	6.425.982	3.119.338	2.822.335
Produktergebnis	-5.197.183	-12.263.670	-9.440.088
Kostendeckungsgrad	55,3%	20,3%	23,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

Produkt

Produktbeschreibung

120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

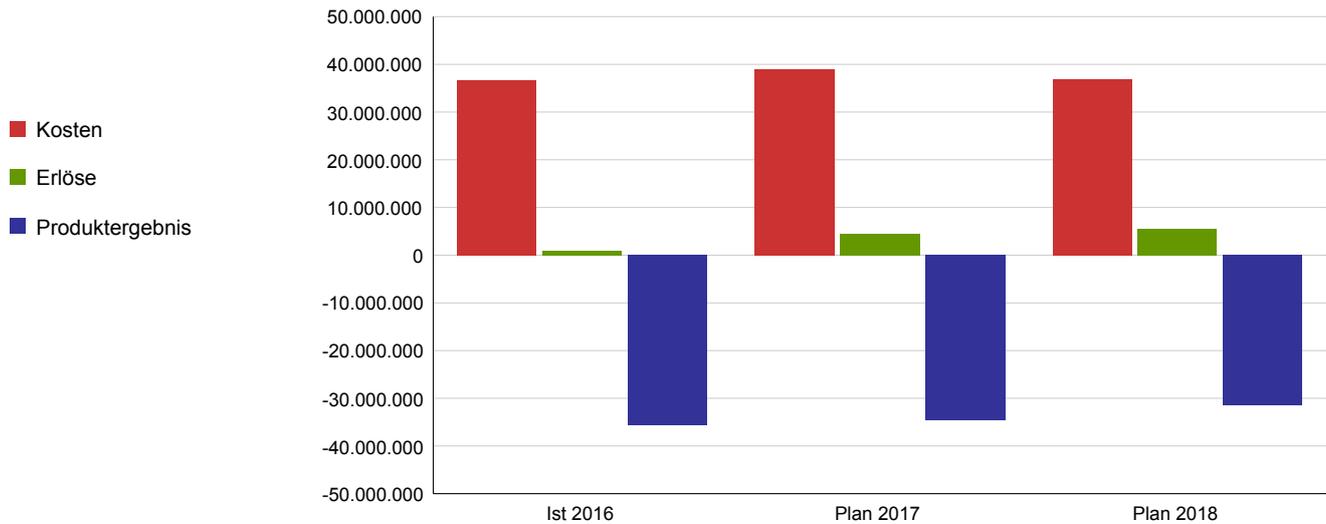
Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)			
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100	100	100
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	36.719.294	39.043.942	36.962.424
Erlöse	1.025.702	4.534.762	5.514.362
Produktergebnis	-35.693.592	-34.509.180	-31.448.062
Kostendeckungsgrad	2,8%	11,6%	14,9%



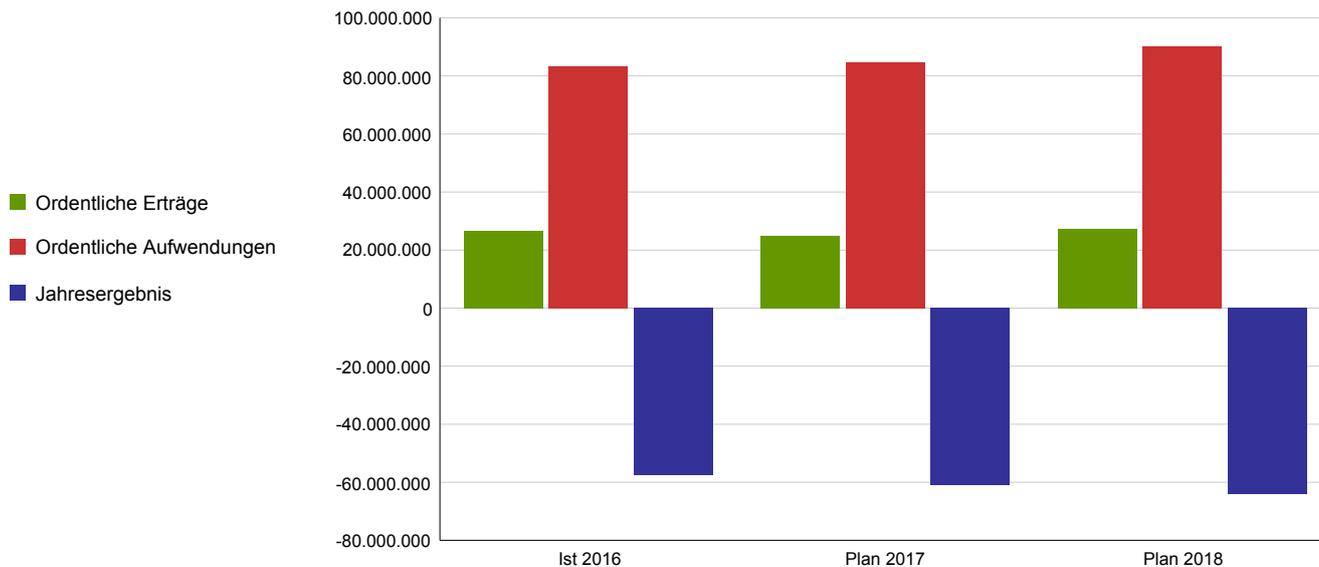
Produktbereich 13
- Natur- und
Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2018

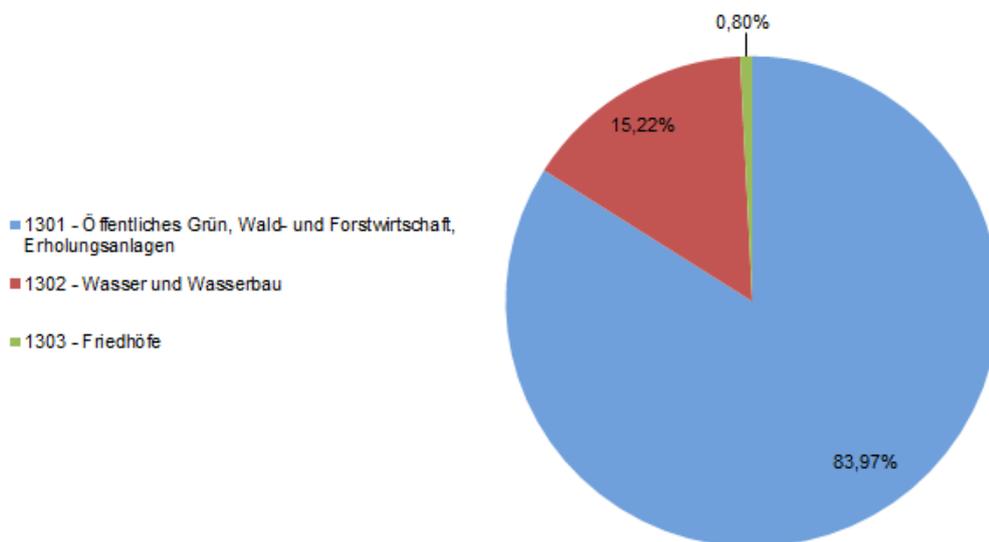
Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	26.530.758	24.996.517	27.160.921
Ordentliche Aufwendungen	83.287.562	84.815.763	90.237.022
Ordentliches Ergebnis	-56.756.804	-59.819.245	-63.076.101
Finanzergebnis	-129	-825	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-855.202	-1.078.902	-983.722
Jahresergebnis	-57.612.135	-60.898.972	-64.060.625



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Frau BG Blome

Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielflächen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung

insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

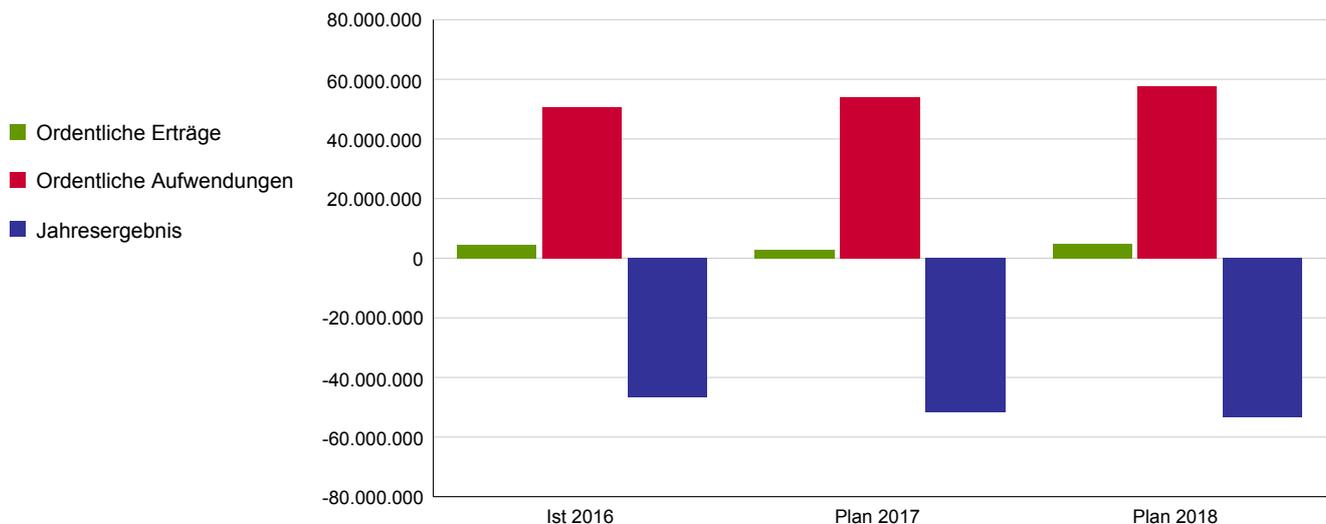
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m ²	59	59	59
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.162	1.250	1.375

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	4.634.096	2.748.207	4.687.800
Ordentliche Aufwendungen	50.763.645	54.039.264	57.655.700
Ordentliches Ergebnis	-46.129.549	-51.291.057	-52.967.900
Finanzergebnis	0	-825	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-433.794	-532.016	-525.955
Jahresergebnis	-46.563.342	-51.823.898	-53.494.657

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	57,1%	57,9%	57,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,6%	25,3%	24,8%
Transferaufwandsquote	0,8%	0,6%	0,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Frau BG Blome	

Produkt

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

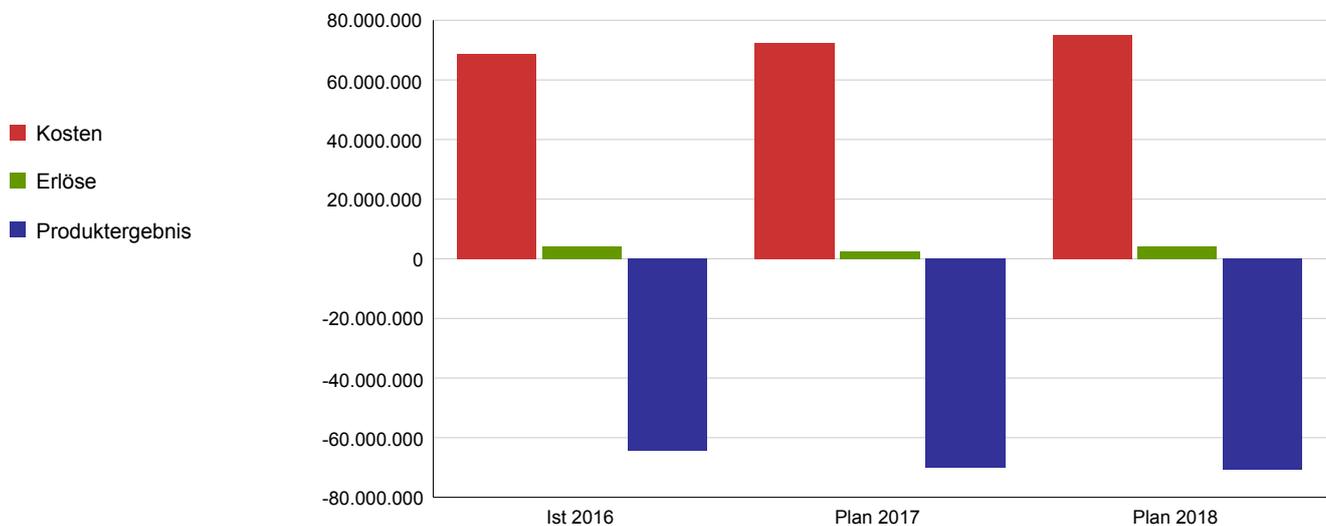
Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen

Leistungsziel

Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.
Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	3.114.807	2.488.584	3.077.602
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	76.000	73.900	80.000
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	15.072.731	15.076.564	16.013.699
Anzahl gefälltter Straßenbäume	154	150	150
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	1.090	200	250
Anzahl der Spielplätze	746	779	779
Anzahl der Spielgeräte	4.342	4.674	4.674
Kosten der Spielplatzunterhaltung	7.604.973	7.564.373	8.054.994

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	68.743.964	72.537.597	75.058.054
Erlöse	4.203.225	2.491.806	4.320.860
Produktergebnis	-64.540.739	-70.045.791	-70.737.194
Kostendeckungsgrad	6,1%	3,4%	5,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Frau BG Blome

Produkt

130102 - Forst und Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung

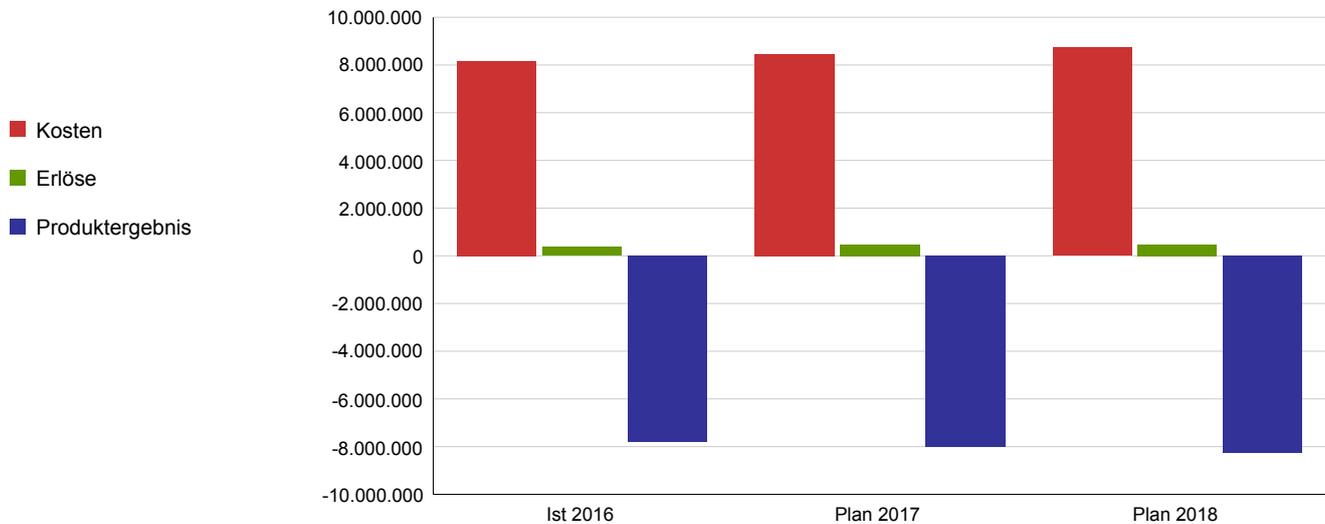
Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Leistungsziel

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt.
Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchforstete Fläche in ha	143	250	250
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha			
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	14.000	13.000	13.000
Anzahl der Kleingartenparzellen	12.800	12.800	12.800
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	91.199	2.022.000	1.533.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	8.155.787	8.469.261	8.732.313
Erlöse	371.266	481.480	481.480
Produktergebnis	-7.784.521	-7.987.781	-8.250.833
Kostendeckungsgrad	4,6%	5,7%	5,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1302 Wasser und Wasserbau

Frau BG Blome

Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale.

Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler

Kölner Bevölkerung, Touristen

WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept

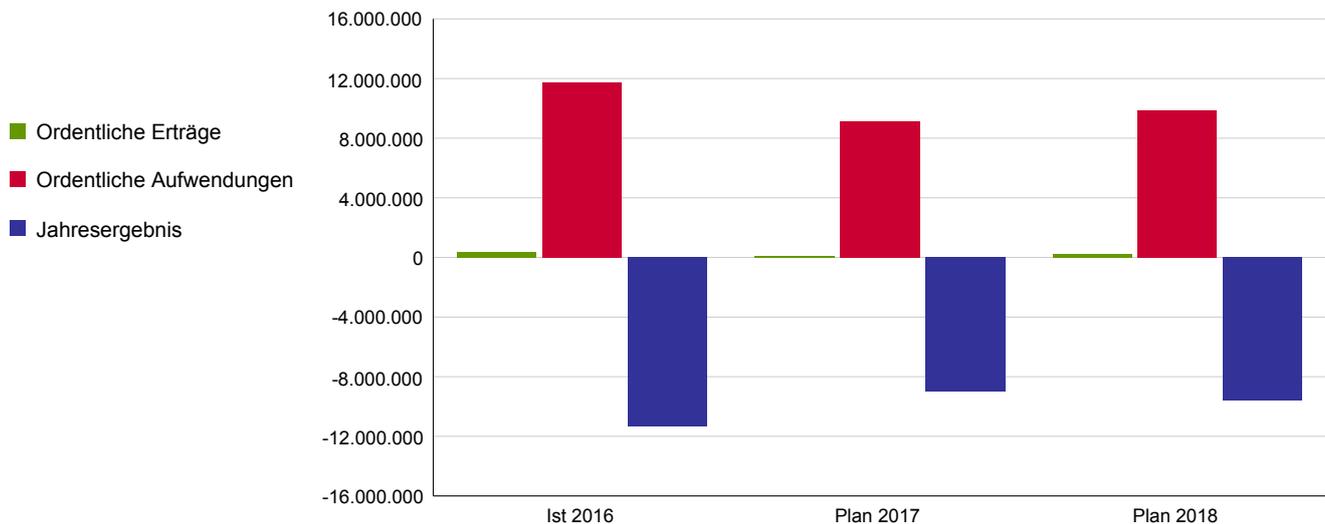
Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.

Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	98,81	100	100

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	366.925	98.443	239.216
Ordentliche Aufwendungen	11.723.756	9.101.359	9.841.607
Ordentliches Ergebnis	-11.356.831	-9.002.916	-9.602.390
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	-11.356.831	-9.002.916	-9.602.390

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	92,3%	94,8%	91,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Frau BG Blome

Produkt

130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

Produktbeschreibung

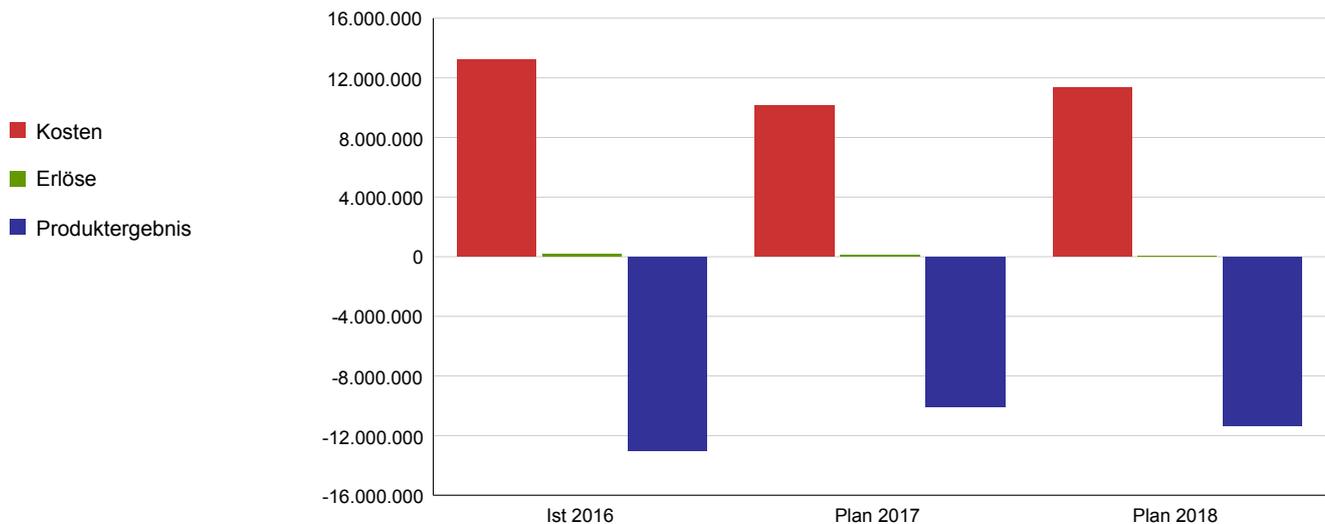
Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Leistungsziel

Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten.
Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %			
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	98,81	100	100
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	13.202.842	10.166.394	11.352.476
Erlöse	166.366	83.921	27.062
Produktergebnis	-13.036.476	-10.082.473	-11.325.414
Kostendeckungsgrad	1,3%	0,8%	0,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
 Frau BG Blome

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung

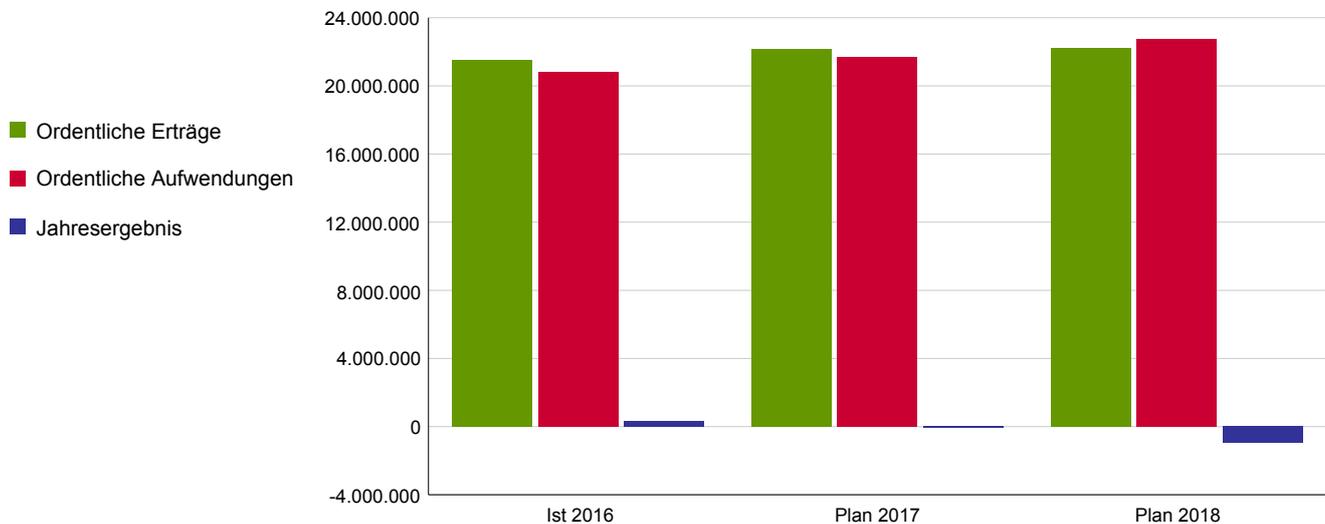
Wirkungsziel

Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	88,1	88,4	89,8

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	21.529.737	22.149.867	22.233.905
Ordentliche Aufwendungen	20.800.161	21.675.139	22.739.716
Ordentliches Ergebnis	729.576	474.728	-505.810
Finanzergebnis	-129	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-421.408	-546.886	-457.767
Jahresergebnis	308.039	-72.158	-963.577

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	66,6%	66,9%	68,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,6%	20,6%	19,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
Frau BG Blome	

Produkt
Produktbeschreibung

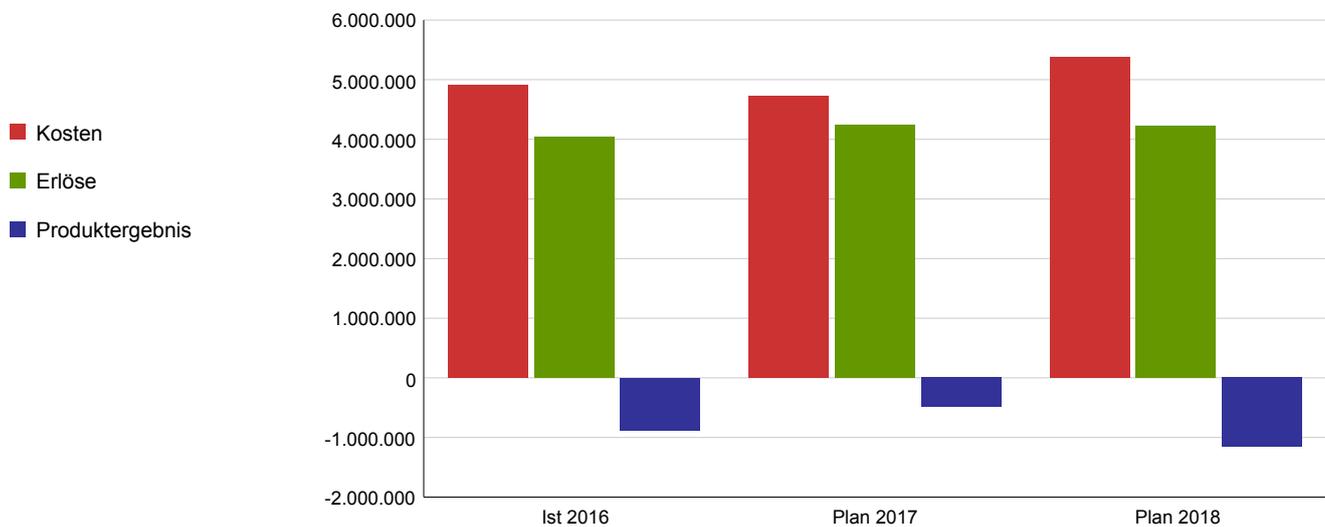
130301 - Bestattungen und Umbettungen
Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.224	8.578	8.616
Anteil Sargbestattung in %	38	38,6	38,1
davon pflegefreie Grabkammern in %	13,5	10,5	10,7
davon Wahlgräber in %	82,9	86,5	85,8
Anteil Urnenbestattungen in %	62	61,4	61,9
davon anonyme Urnenbestattungen in %	3,6	4,7	4,9
davon Naturwaldbestattungen in %	21,7	22,5	23,1
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	8,8	11,4	10,7
davon Wahlgräber in %	65,9	61,5	61,3

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.911.835	4.732.201	5.375.626
Erlöse	4.034.972	4.246.030	4.218.878
Produktergebnis	-876.863	-486.171	-1.156.748
Kostendeckungsgrad	82,1%	89,7%	78,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
Frau BG Blome	

Produkt
Produktbeschreibung

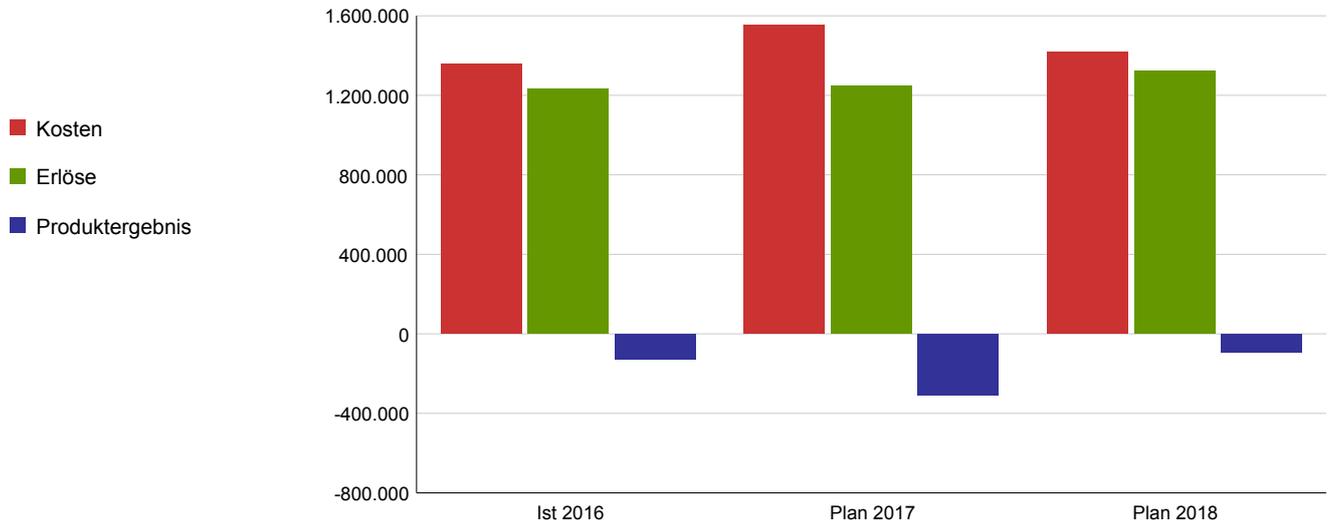
130302 - Einäscherungen
Durchführung der Einäscherung

Leistungsziel

Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Einäscherungen	3.812	4.422	4.399
Kosten pro Kremation in €	356,3	351,2	322,4

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.358.211	1.553.026	1.418.257
Erlöse	1.232.366	1.245.779	1.323.735
Produktergebnis	-125.845	-307.247	-94.522
Kostendeckungsgrad	90,7%	80,2%	93,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
Frau BG Blome	

Produkt

130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung

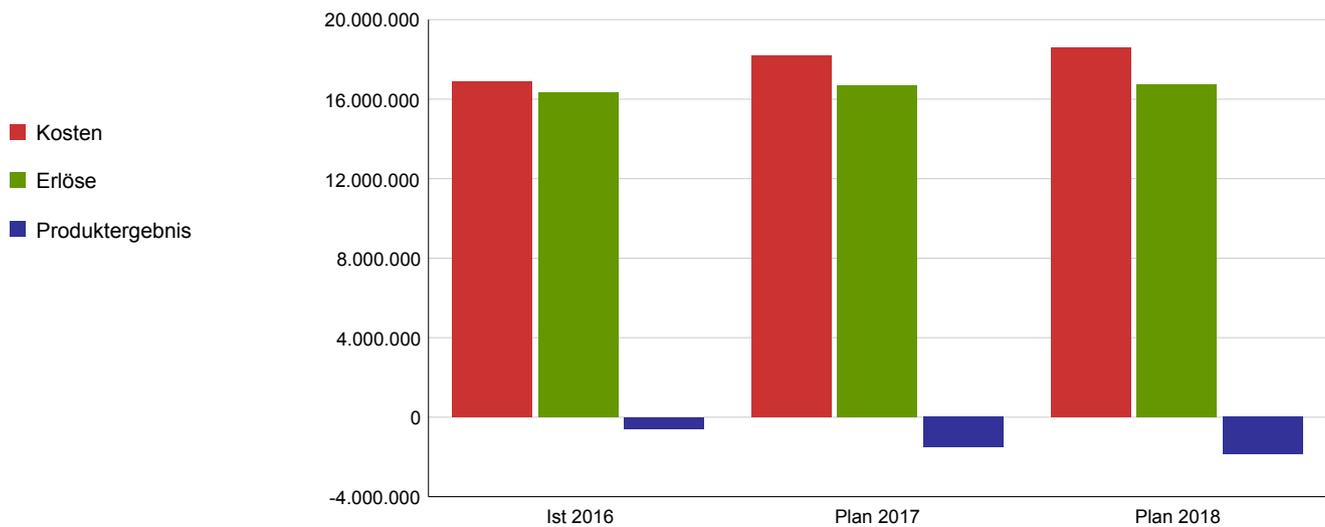
Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen

Leistungsziel

Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %			
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,29	3,55	3,63
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600	2.090.600	2.090.600

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	16.891.535	18.202.116	18.593.383
Erlöse	16.318.813	16.694.052	16.726.914
Produktergebnis	-572.722	-1.508.064	-1.866.469
Kostendeckungsgrad	96,6%	91,7%	90,0%



Produktbereich 14

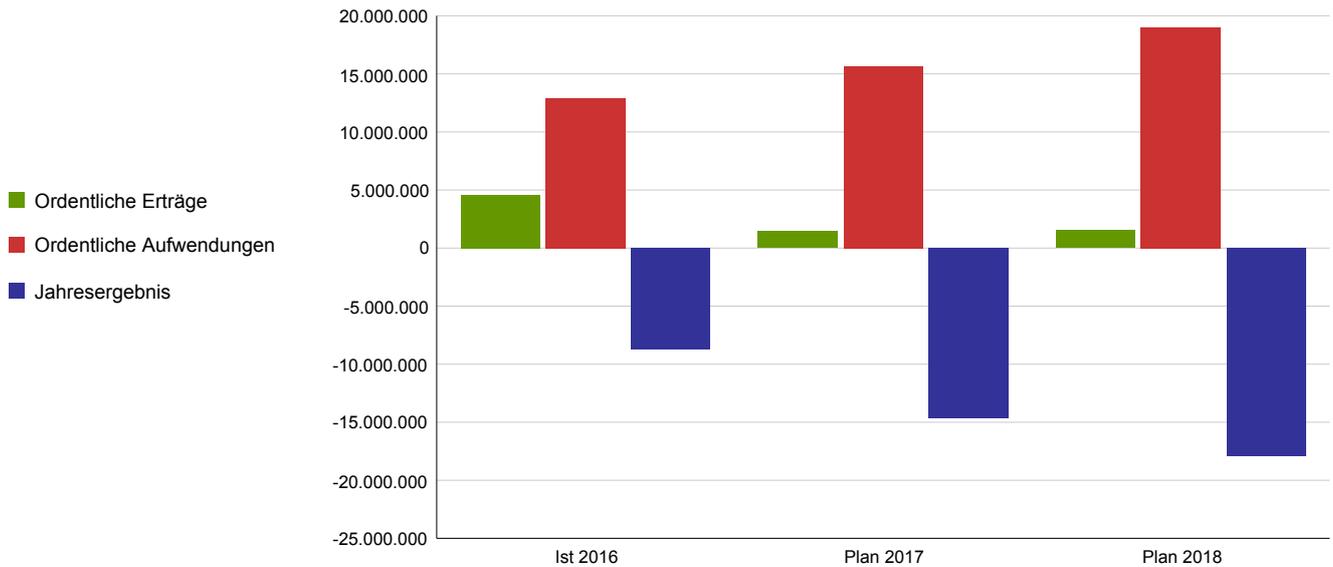
- Umweltschutz -

Haushaltsplan 2018

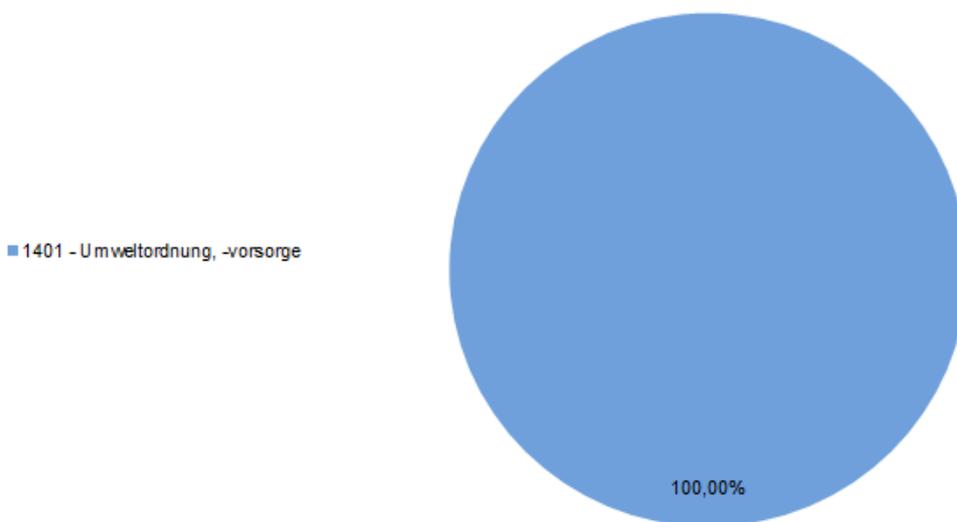
Produktbereich

14 - Umweltschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	4.563.335	1.458.387	1.525.270
Ordentliche Aufwendungen	12.906.585	15.664.200	19.019.045
Ordentliches Ergebnis	-8.343.250	-14.205.812	-17.493.775
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-368.889	-453.590	-431.293
Jahresergebnis	-8.712.139	-14.659.402	-17.925.068



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau	

Aufgabenbeschreibung

Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.

Zielgruppe

Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen

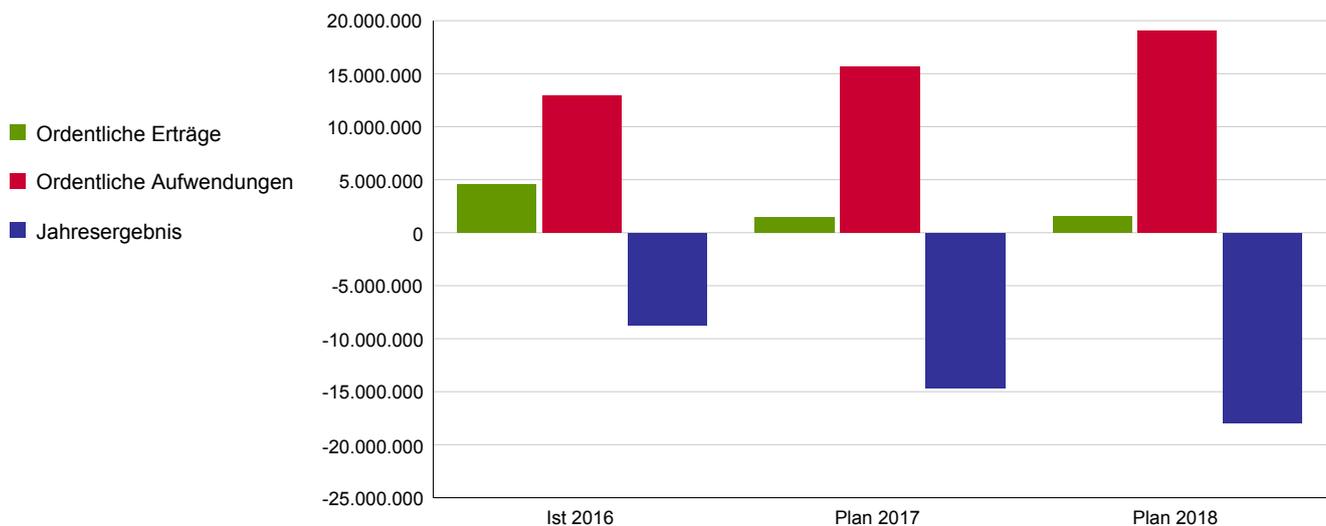
Wirkungsziel

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	7.121	16.635	5.385

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	4.563.335	1.458.387	1.525.270
Ordentliche Aufwendungen	12.906.585	15.664.200	19.019.045
Ordentliches Ergebnis	-8.343.250	-14.205.812	-17.493.775
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-368.889	-453.590	-431.293
Jahresergebnis	-8.712.139	-14.659.402	-17.925.068

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	76,8%	67,4%	55,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,7%	10,8%	13,8%
Transferaufwandsquote	1,1%	6,9%	16,7%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140101 - Umweltordnung

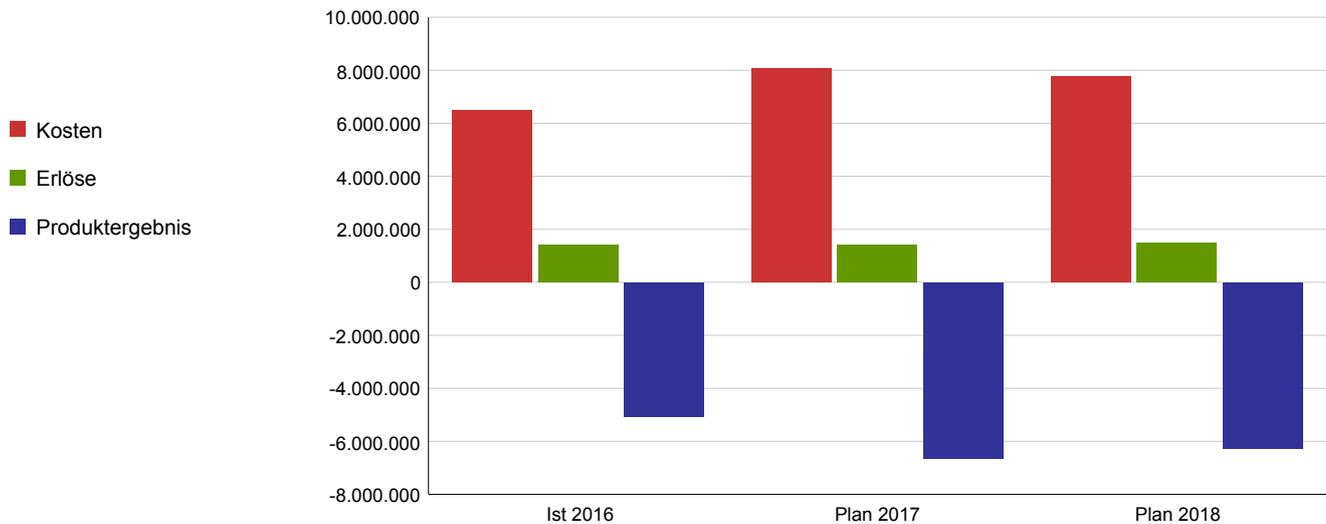
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.

Leistungsziel

Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.945	2.800	850
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	2.653	12.300	3.000
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	72.497.409	74.271.000	74.271.000
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	42,27	46	46

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	6.475.319	8.070.535	7.757.699
Erlöse	1.394.791	1.421.200	1.492.670
Produktergebnis	-5.080.528	-6.649.335	-6.265.029
Kostendeckungsgrad	21,5%	17,6%	19,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140102 - Umweltplanung und -vorsorge

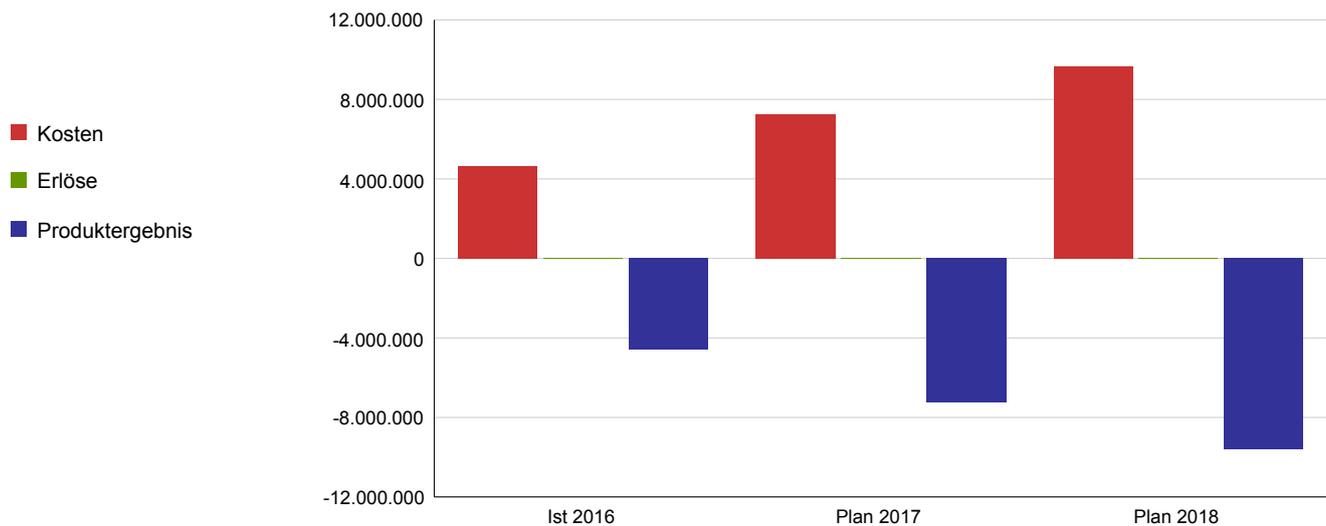
Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.

Leistungsziel

Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.523	1.535	1.535
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	33,9	35	35
Anzahl der Bürgerkontakte	980	1.000	1.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	4.618.544	7.264.065	9.650.902
Erlöse	42.087	33.600	31.100
Produktergebnis	-4.576.457	-7.230.465	-9.619.802
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,5%	0,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

Produktbeschreibung

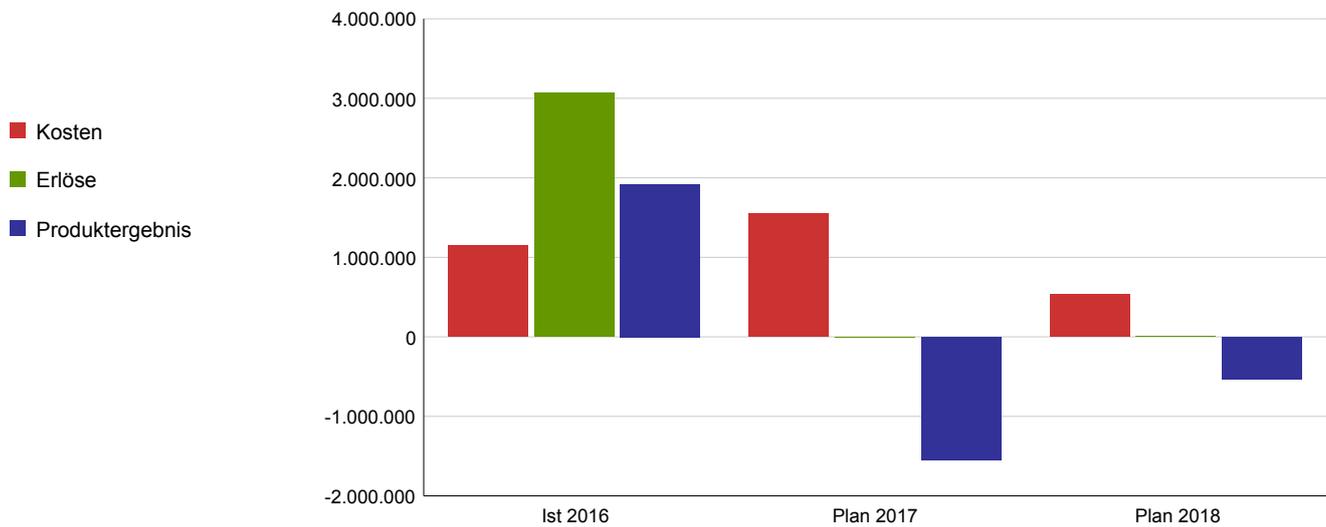
Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien

Leistungsziel

Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	87,5	90	87,5

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.153.412	1.548.910	528.619
Erlöse	3.073.203	0	1.500
Produktergebnis	1.919.791	-1.548.910	-527.119
Kostendeckungsgrad	266,4%	0,0%	0,3%



Produktbereich 15

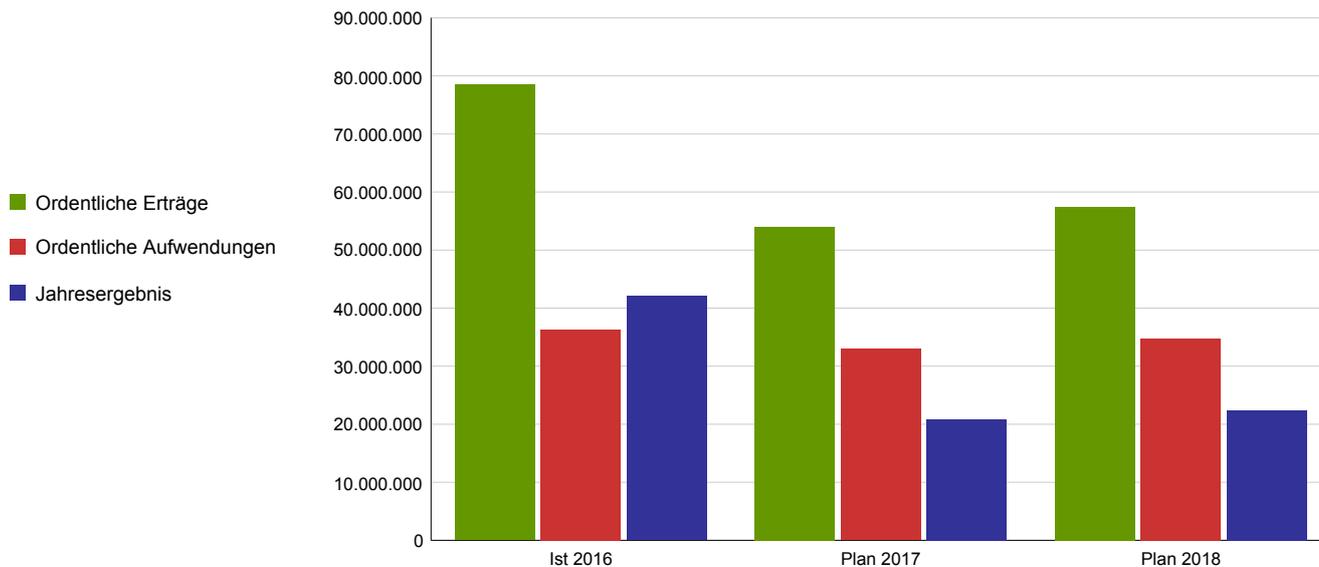
- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2018

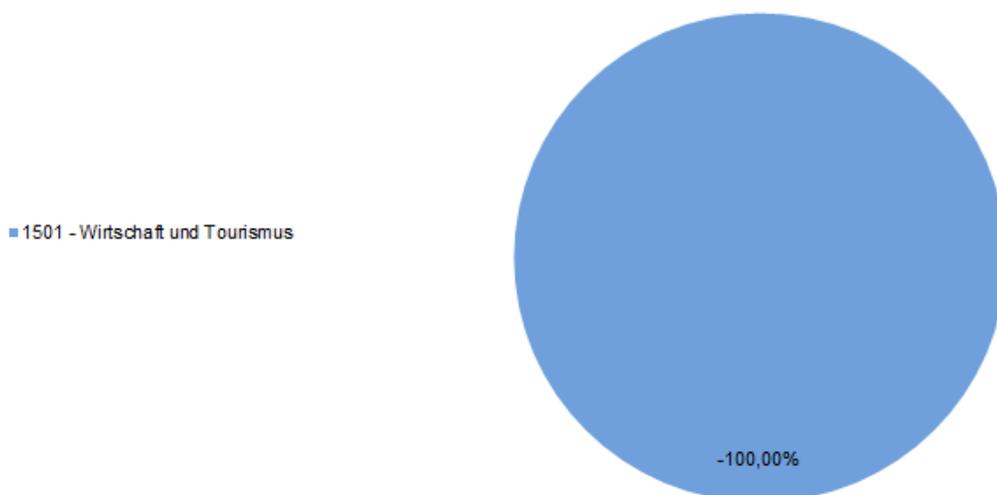
Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	13.081.775	12.880.635	10.838.833
Ordentliche Aufwendungen	36.278.598	32.943.614	34.782.382
Ordentliches Ergebnis	-23.196.823	-20.062.980	-23.943.549
Finanzergebnis	65.397.277	41.092.280	46.563.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-156.445	-187.249	-185.861
Jahresergebnis	42.044.010	20.842.051	22.433.591



Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
	Frau OB Reker

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen

Rechtsgrundlage

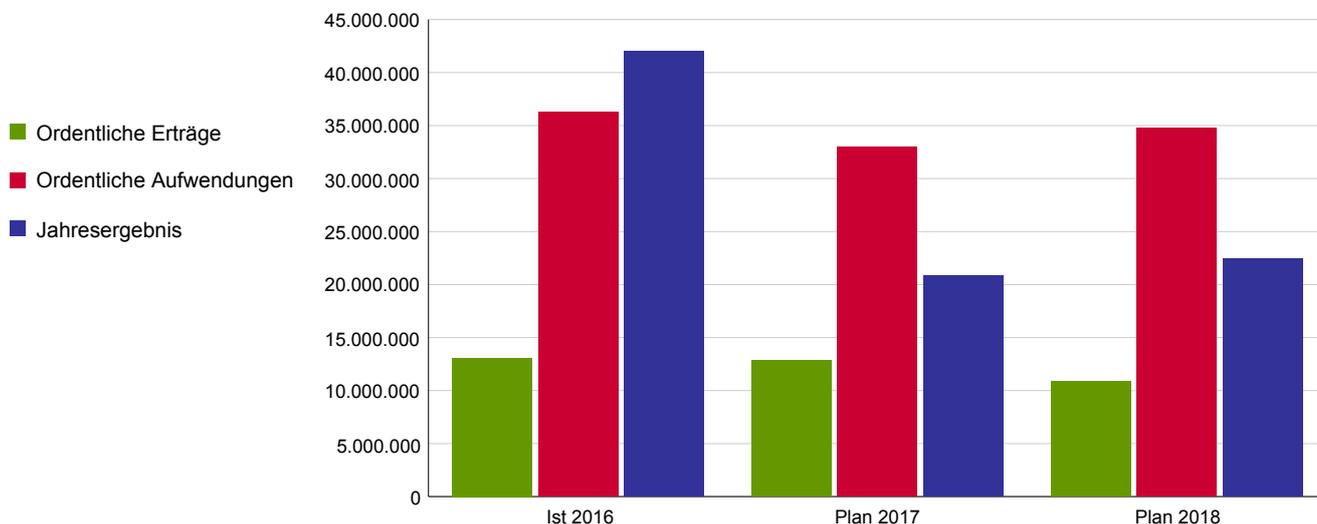
Wirkungsziel

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln	536.811	540.000	558.000
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind	82.843	83.000	82.000
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind	10.400	10.400	10.400

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	13.081.775	12.880.635	10.838.833
Ordentliche Aufwendungen	36.278.598	32.943.614	34.782.382
Ordentliches Ergebnis	-23.196.823	-20.062.980	-23.943.549
Finanzergebnis	65.397.277	41.092.280	46.563.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-156.445	-187.249	-185.861
Jahresergebnis	42.044.010	20.842.051	22.433.591

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	12,5%	16,9%	14,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,4%	2,8%	5,5%
Transferaufwandsquote	33,4%	41,1%	38,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150101 - Standortmarketing

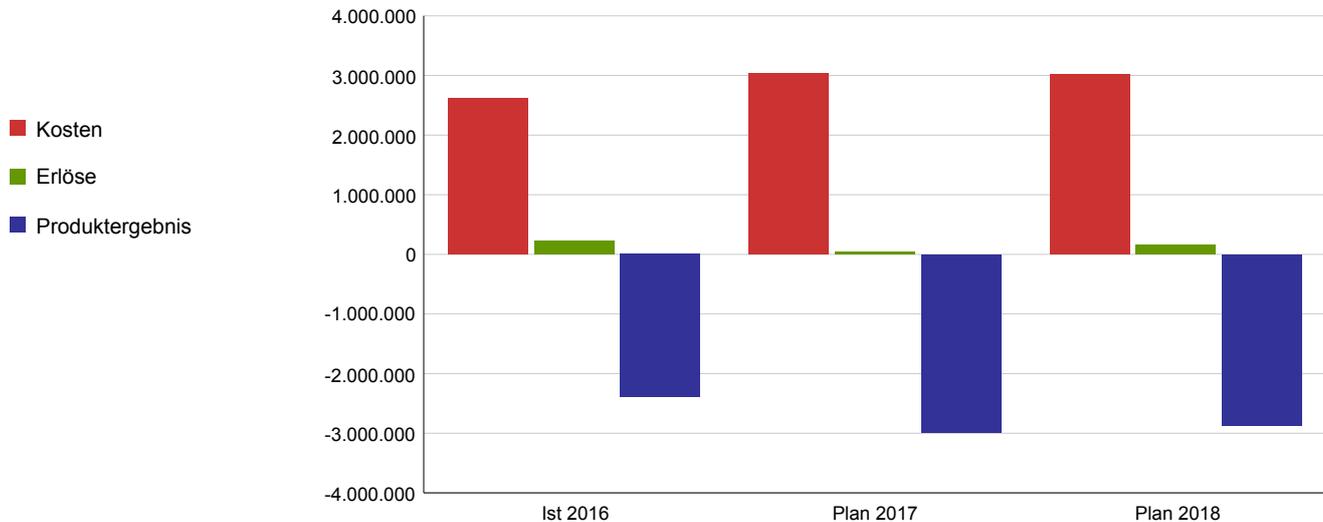
Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen

Leistungsziel

Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen	190	200	200
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen	4	5	5
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen	0	5	5
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen	8	5	5
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	4	4	4
Anzahl der Registrierungen im Markenshop	381	480	400

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.618.504	3.040.661	3.017.991
Erlöse	225.309	50.000	151.000
Produktergebnis	-2.393.195	-2.990.661	-2.866.991
Kostendeckungsgrad	8,6%	1,6%	5,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150102 - Unternehmensservice

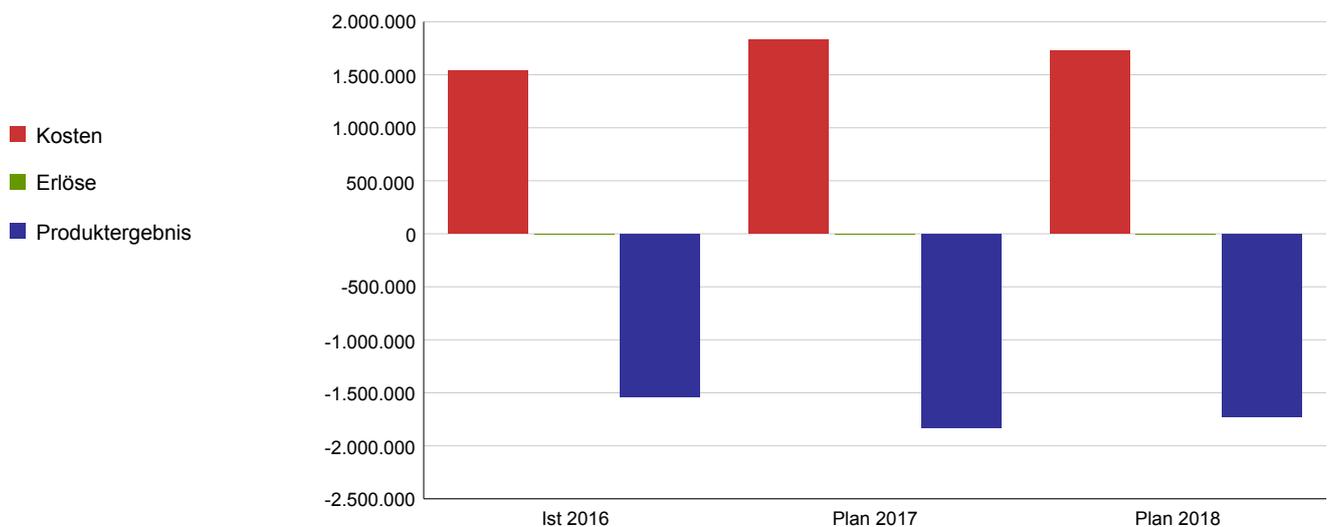
Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr.

Leistungsziel

Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bestandspflegekontakte	119	140	140
Anzahl der betreuten Unternehmen	612	1.400	1.400
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache)	103	80	80
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm	110.000	80.000	60.000

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.542.074	1.833.738	1.725.881
Erlöse	60	0	0
Produktergebnis	-1.542.014	-1.833.738	-1.725.881
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker	

Produkt

Produktbeschreibung

150103 - Arbeitsmarktförderung

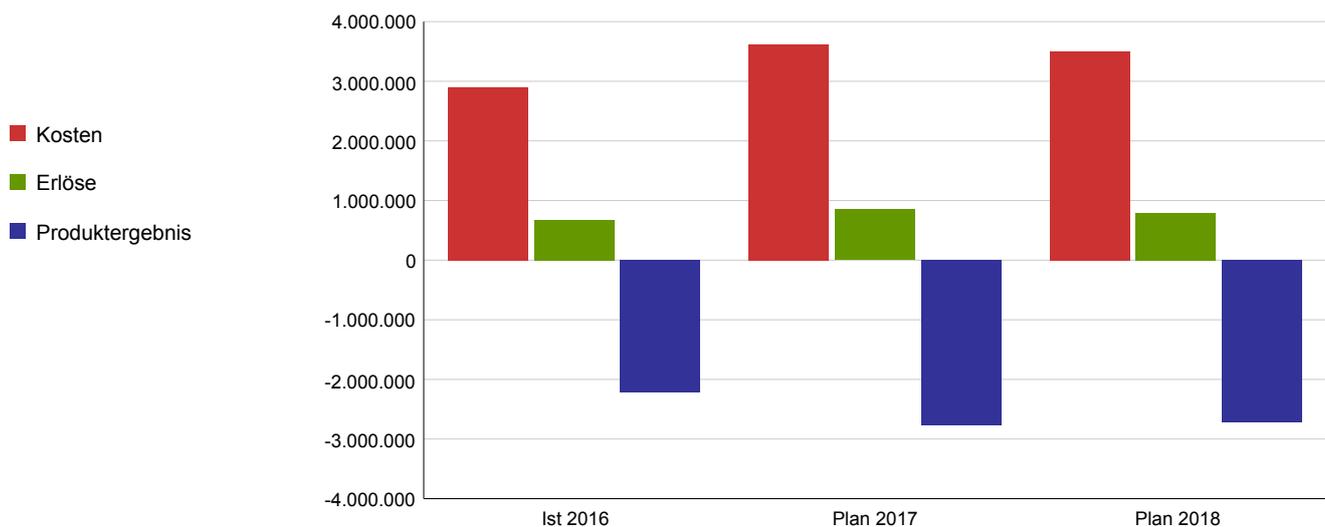
1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage
3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung.
Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.

Leistungsziel

Arbeitsuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.
Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.
Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Existenzgründungsberatungen	3.223	3.000	3.000
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in %	100	100	100
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	380	450	350
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	226	220	400
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	32	35	35

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.899.568	3.623.087	3.499.981
Erlöse	675.300	848.742	787.284
Produktergebnis	-2.224.268	-2.774.345	-2.712.697
Kostendeckungsgrad	23,3%	23,4%	22,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten

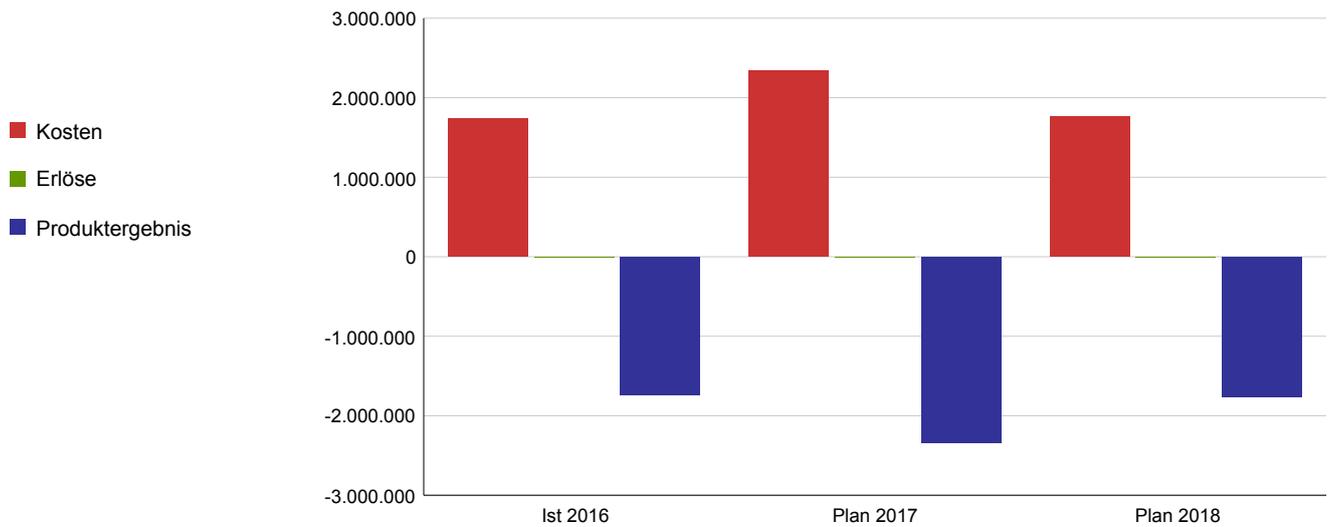
Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln

Leistungsziel

Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Drehgenehmigungen	1.922	1.600	1.700
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln	8	8	8
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft	600	220	650
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	40	25	50

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.738.775	2.334.620	1.761.492
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-1.738.775	-2.334.620	-1.761.492
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



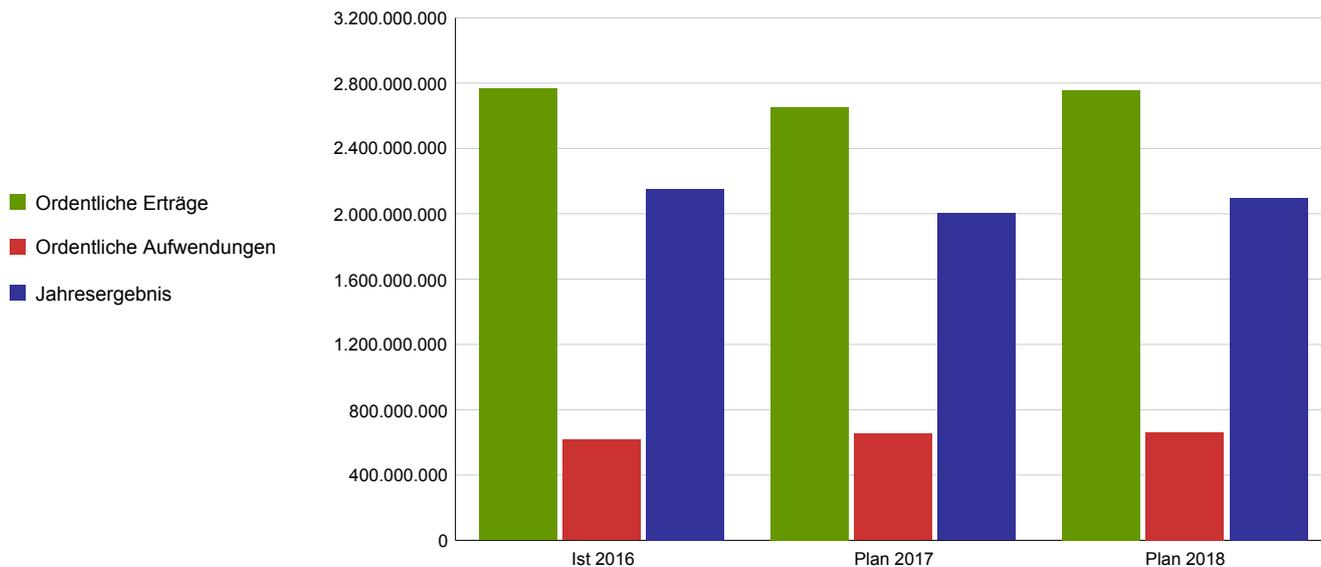
Produktbereich 16
- Allgemeine
Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2018

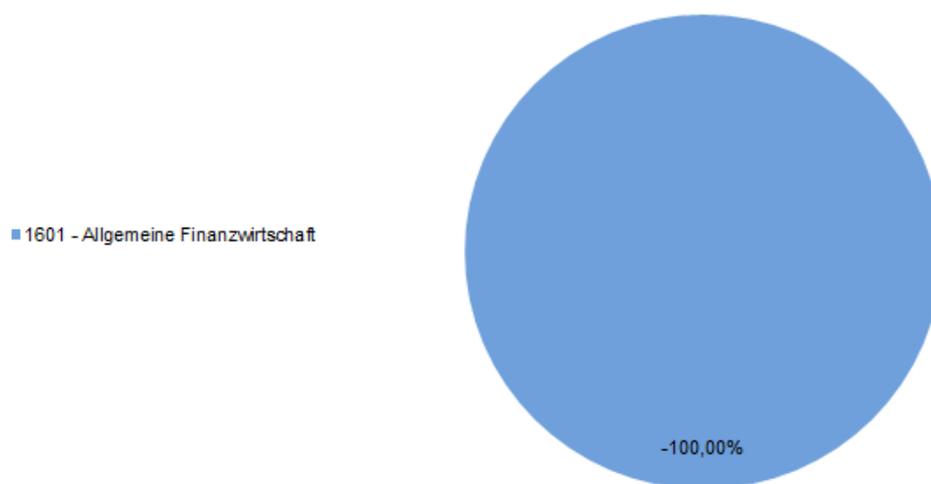
Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.763.844.230	2.648.765.800	2.754.779.400
Ordentliche Aufwendungen	539.686.386	506.211.504	547.614.642
Ordentliches Ergebnis	2.224.157.844	2.142.554.296	2.207.164.758
Finanzergebnis	-73.043.901	-142.200.665	-110.476.667
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	2.292.608	2.370.250	2.018.700
Jahresergebnis	2.153.406.550	2.002.723.881	2.098.706.791



Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Frau StK Klug

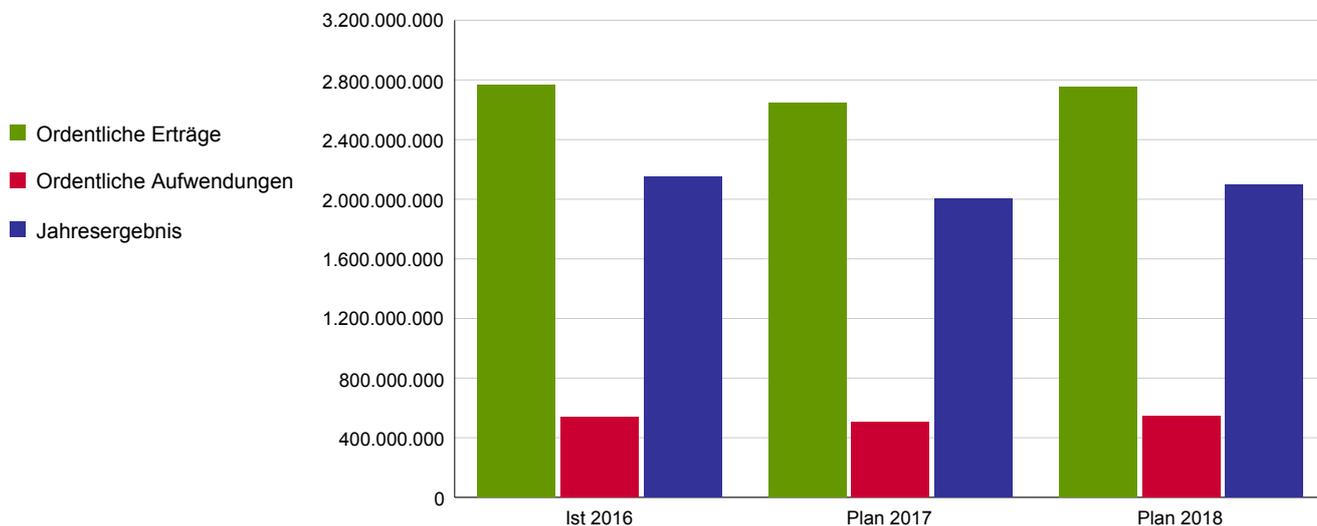
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.763.844.230	2.648.765.800	2.754.779.400
Ordentliche Aufwendungen	539.686.386	506.211.504	547.614.642
Ordentliches Ergebnis	2.224.157.844	2.142.554.296	2.207.164.758
Finanzergebnis	-73.043.901	-142.200.665	-110.476.667
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	2.292.608	2.370.250	2.018.700
Jahresergebnis	2.153.406.550	2.002.723.881	2.098.706.791

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	94,4%	97,5%	97,9%



Produktbereich 17

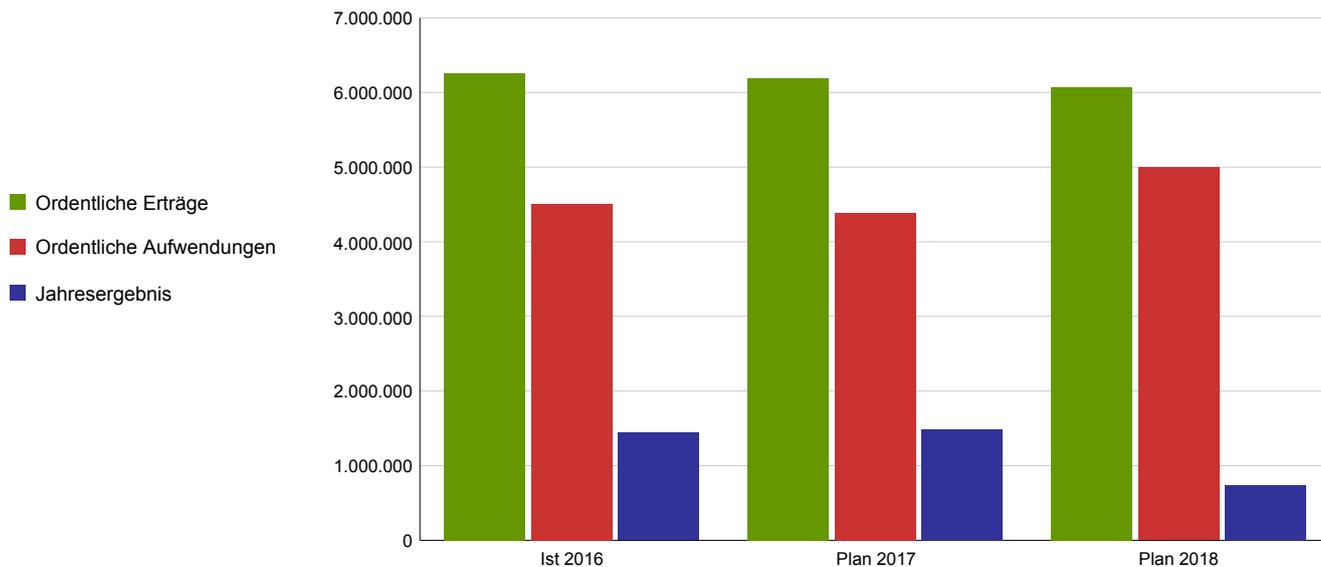
- Stiftungen -

Haushaltsplan 2018

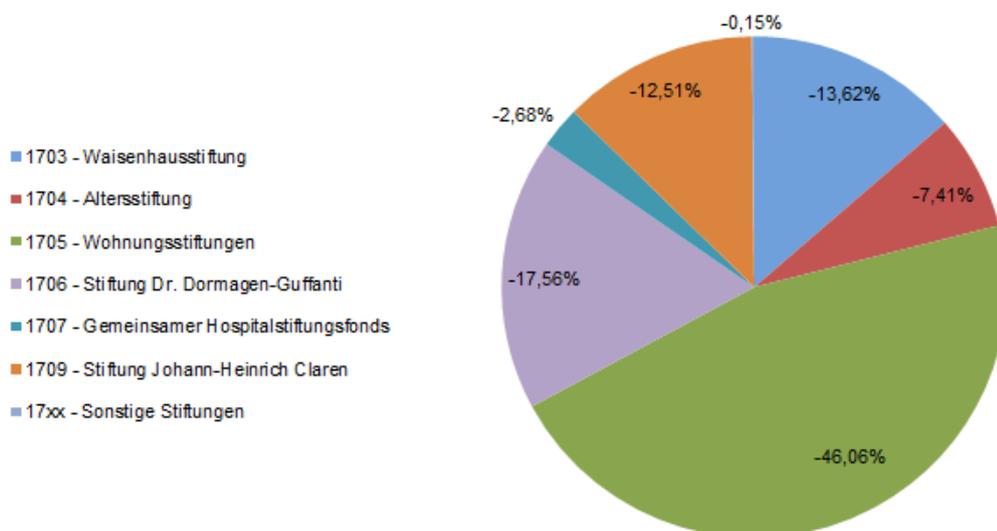
Produktbereich

17 - Stiftungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	5.256.980	5.390.600	5.497.700
Ordentliche Aufwendungen	4.083.156	3.930.363	4.579.500
Ordentliches Ergebnis	1.173.824	1.460.237	918.200
Finanzergebnis	577.585	342.600	162.500
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-312.089	-315.400	-344.600
Jahresergebnis	1.439.320	1.487.437	736.100



Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Frau StK Klug

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.

Siehe Stiftungszweck

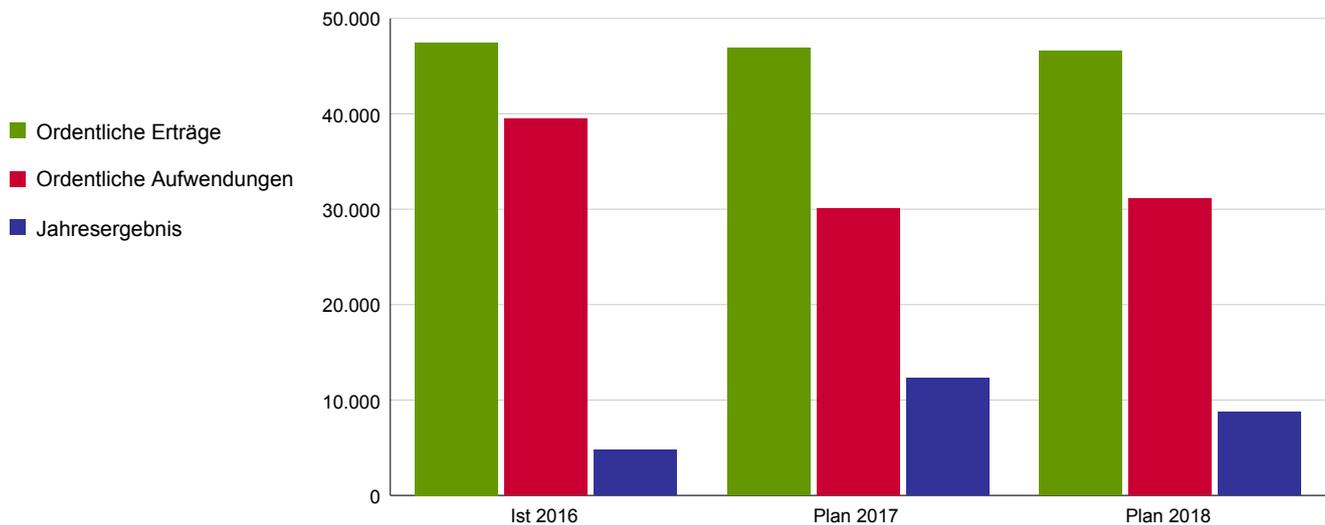
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,88	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	47.471	46.900	46.600
Ordentliche Aufwendungen	39.481	30.073	31.100
Ordentliches Ergebnis	7.990	16.827	15.500
Finanzergebnis	1.562	400	-1.600
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-4.823	-4.900	-5.200
Jahresergebnis	4.729	12.327	8.700

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	63,6%	54,5%	67,8%
Transferaufwandsquote	24,4%	32,6%	18,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/in

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

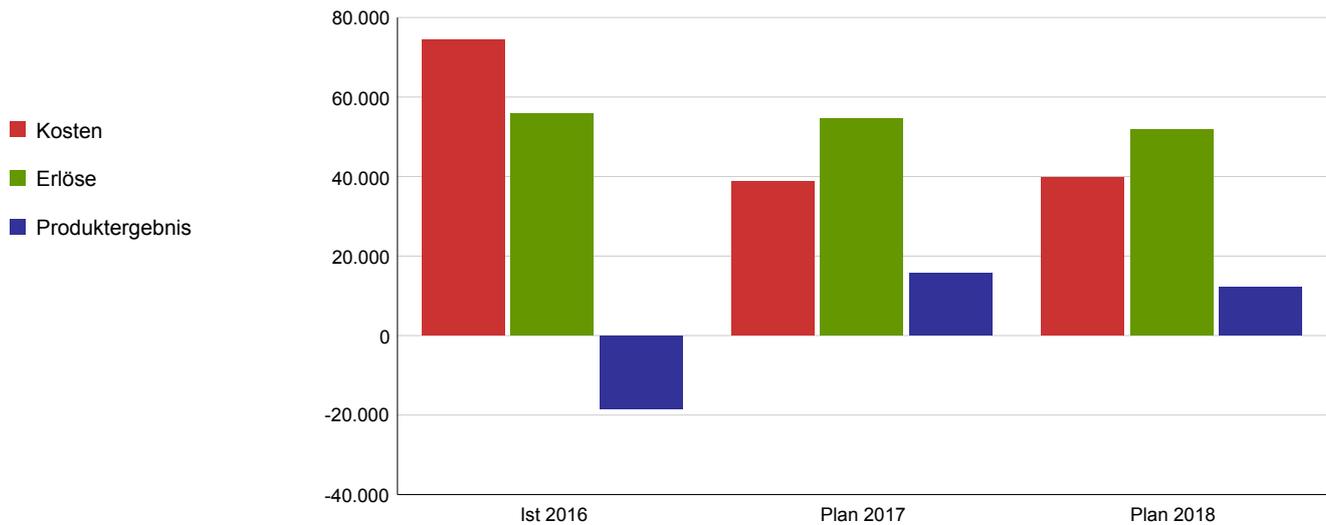
Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,88	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	74.431	38.773	39.700
Erlöse	55.940	54.500	51.800
Produktergebnis	-18.492	15.727	12.100
Kostendeckungsgrad	75,2%	140,6%	130,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Frau StK Klug

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Siehe Stiftungszweck

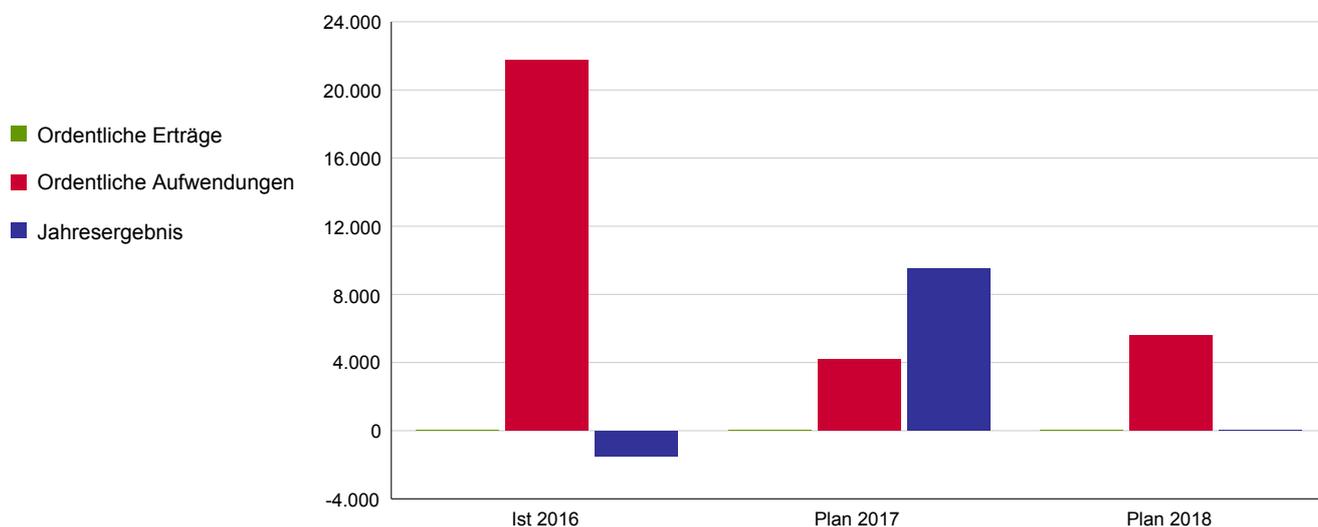
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,71	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	21.766	4.200	5.600
Ordentliches Ergebnis	-21.766	-4.200	-5.600
Finanzergebnis	20.252	13.700	5.600
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	-1.514	9.500	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Frau StK Klug	

Produkt

170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Produktbeschreibung

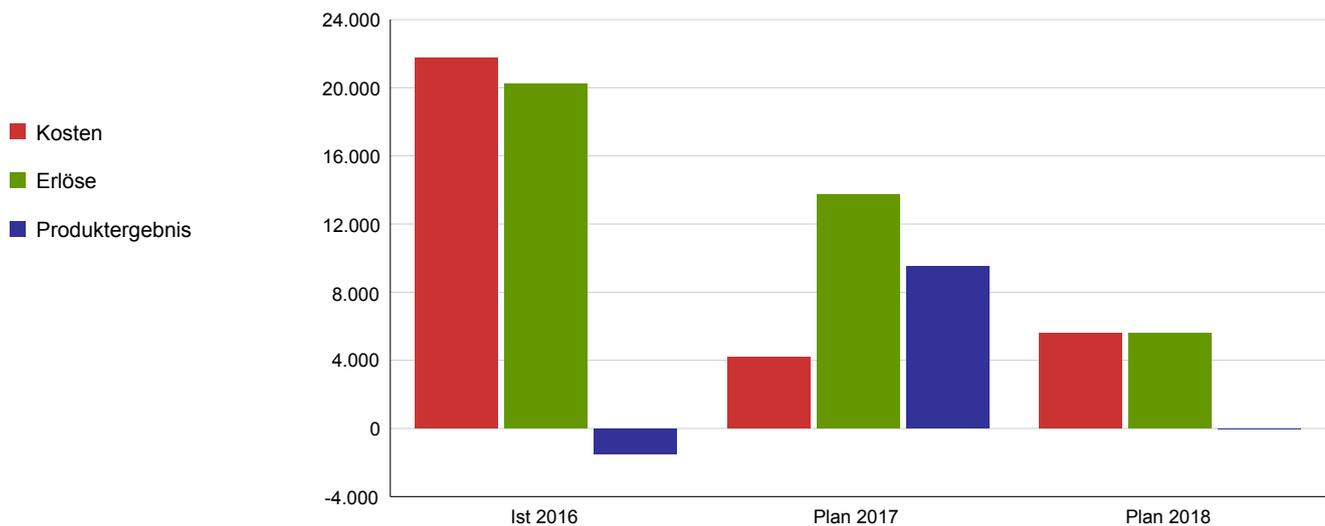
Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,71	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	21.766	4.200	5.600
Erlöse	20.252	13.700	5.600
Produktergebnis	-1.514	9.500	0
Kostendeckungsgrad	93,0%	326,2%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1703 Waisenhausstiftung

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

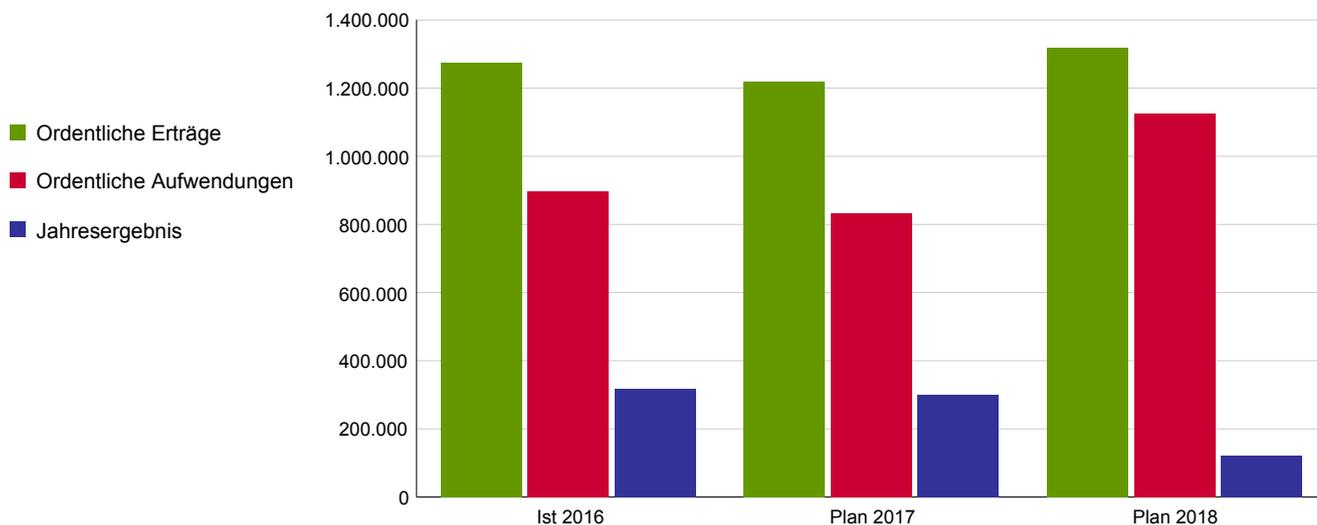
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,46	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	1.274.969	1.218.600	1.319.100
Ordentliche Aufwendungen	898.426	833.900	1.124.300
Ordentliches Ergebnis	376.542	384.700	194.800
Finanzergebnis	-38.199	-62.800	-49.500
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-20.360	-20.800	-23.300
Jahresergebnis	317.983	301.100	122.000

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,0%	30,6%	22,7%
Transferaufwandsquote	37,6%	36,7%	53,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170301 - Waisenhausstiftung

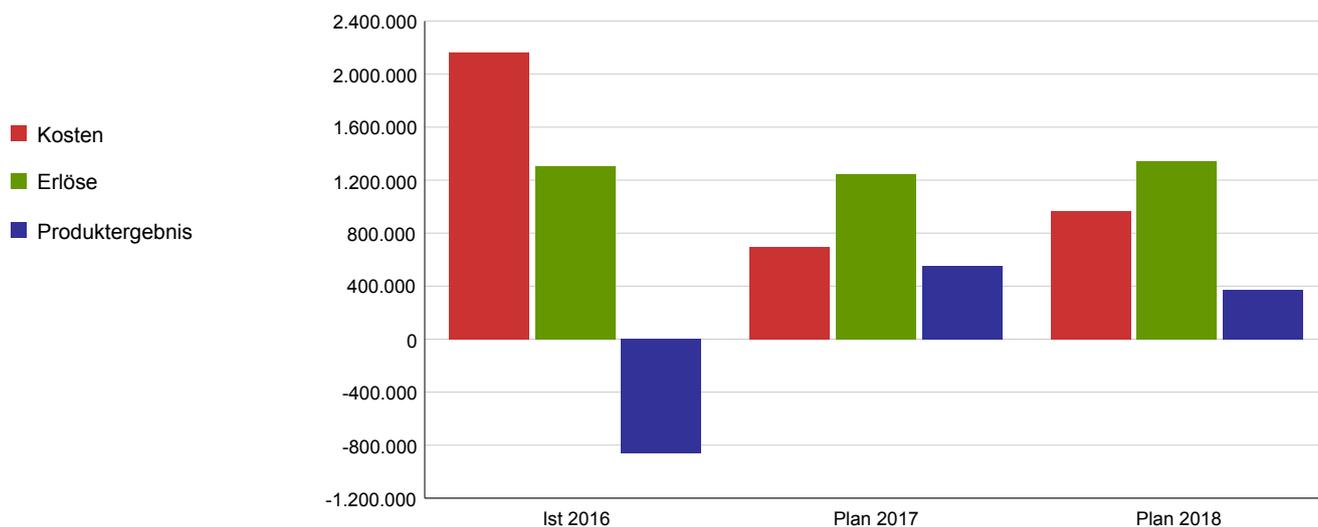
Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,46	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.163.813	696.400	965.400
Erlöse	1.302.465	1.247.400	1.340.600
Produktergebnis	-861.348	551.000	375.200
Kostendeckungsgrad	60,2%	179,1%	138,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1704 Altersstiftung

Frau StK Klug

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.

Siehe Stiftungszweck

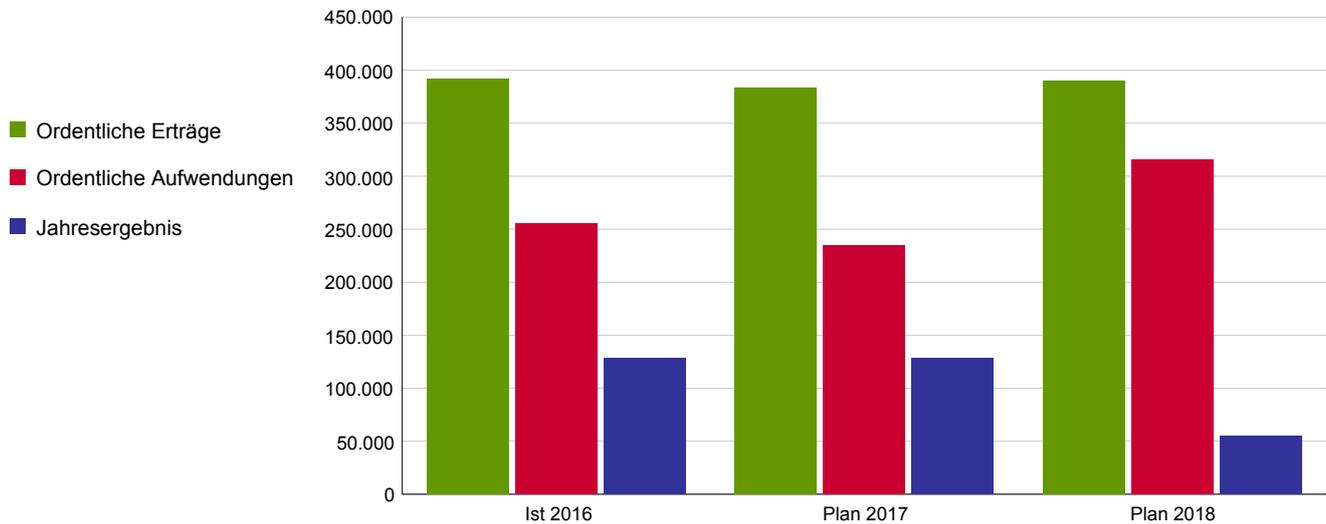
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,2	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	392.092	383.100	390.200
Ordentliche Aufwendungen	255.212	235.125	315.300
Ordentliches Ergebnis	136.880	147.975	74.900
Finanzergebnis	13.934	3.300	4.200
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-22.481	-22.800	-23.700
Jahresergebnis	128.333	128.475	55.400

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	69,5%	51,9%	38,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	14,9%	37,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170401 - Altersstiftung

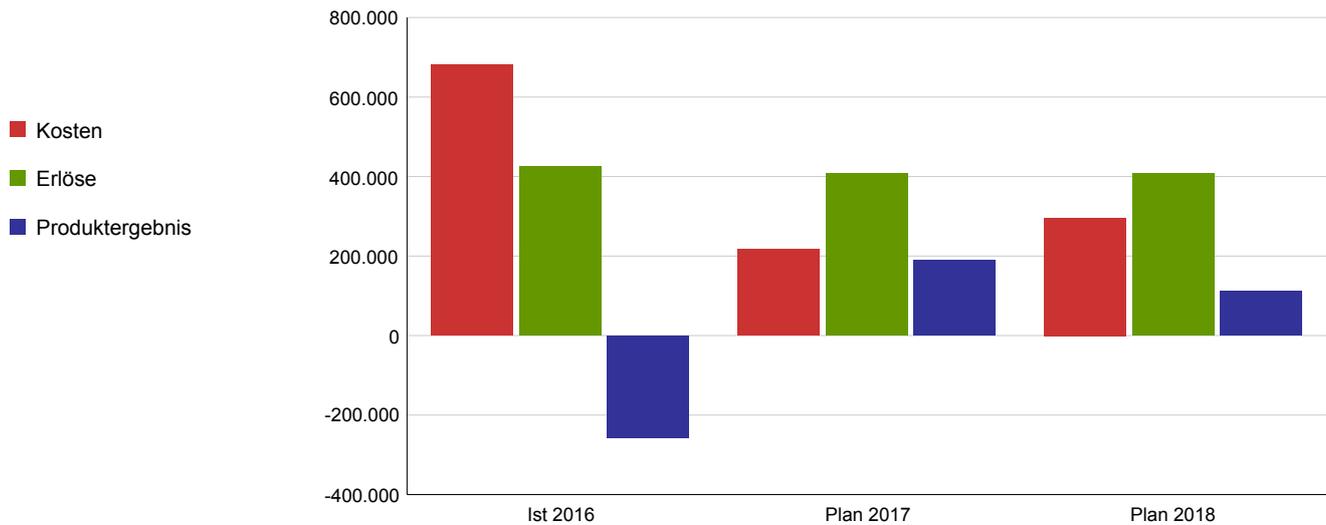
Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,2	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	681.592	218.125	296.100
Erlöse	425.407	408.400	408.800
Produktresultat	-256.185	190.275	112.700
Kostendeckungsgrad	62,4%	187,2%	138,1%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug

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 Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Siehe Stiftungszweck

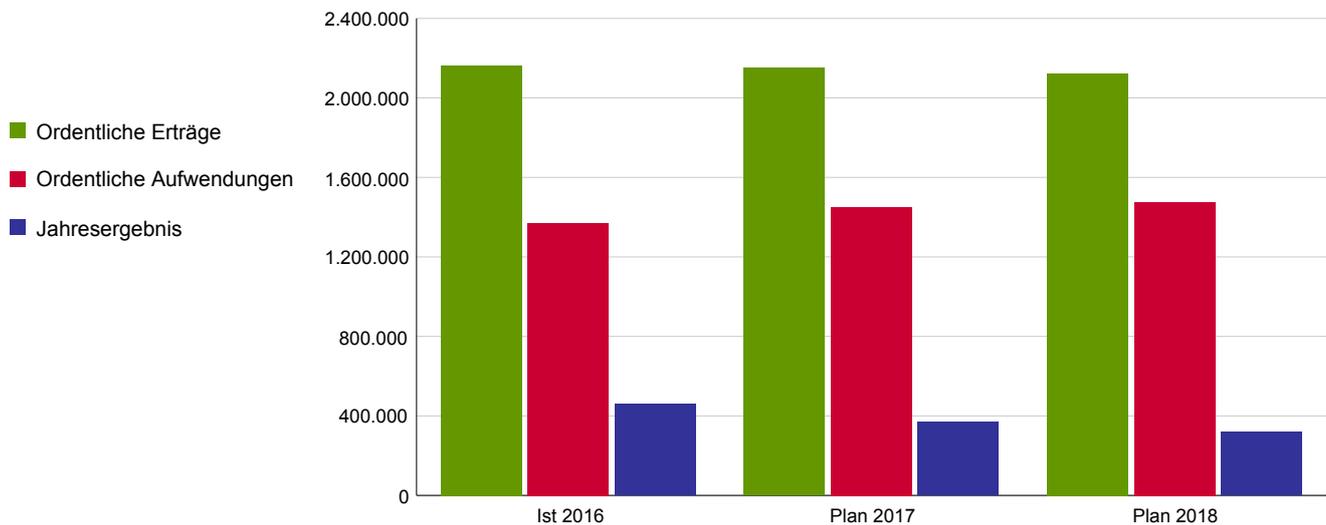
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,62	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.163.115	2.151.500	2.123.200
Ordentliche Aufwendungen	1.370.381	1.450.534	1.475.200
Ordentliches Ergebnis	792.734	700.966	648.000
Finanzergebnis	-164.182	-164.100	-156.600
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-166.967	-168.100	-171.800
Jahresergebnis	461.585	368.766	319.600

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	79,2%	82,4%	80,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170501 - Wohnungsstiftungen

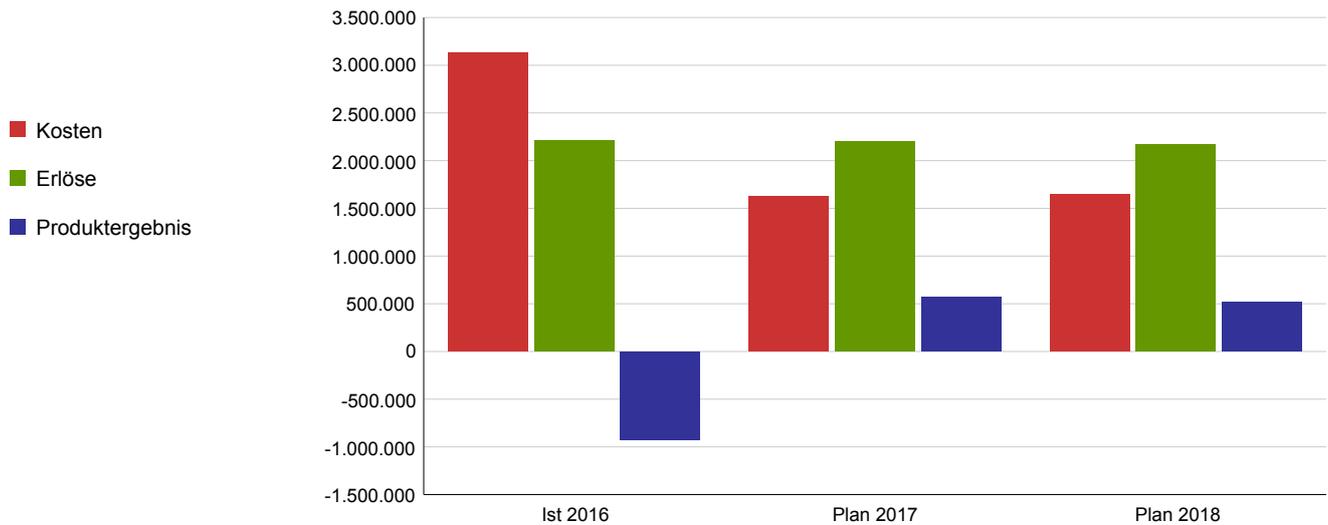
Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,62	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.135.727	1.630.334	1.647.600
Erlöse	2.210.178	2.198.100	2.166.200
Produktresultat	-925.549	567.766	518.600
Kostendeckungsgrad	70,5%	134,8%	131,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug	

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.

Siehe Stiftungszweck

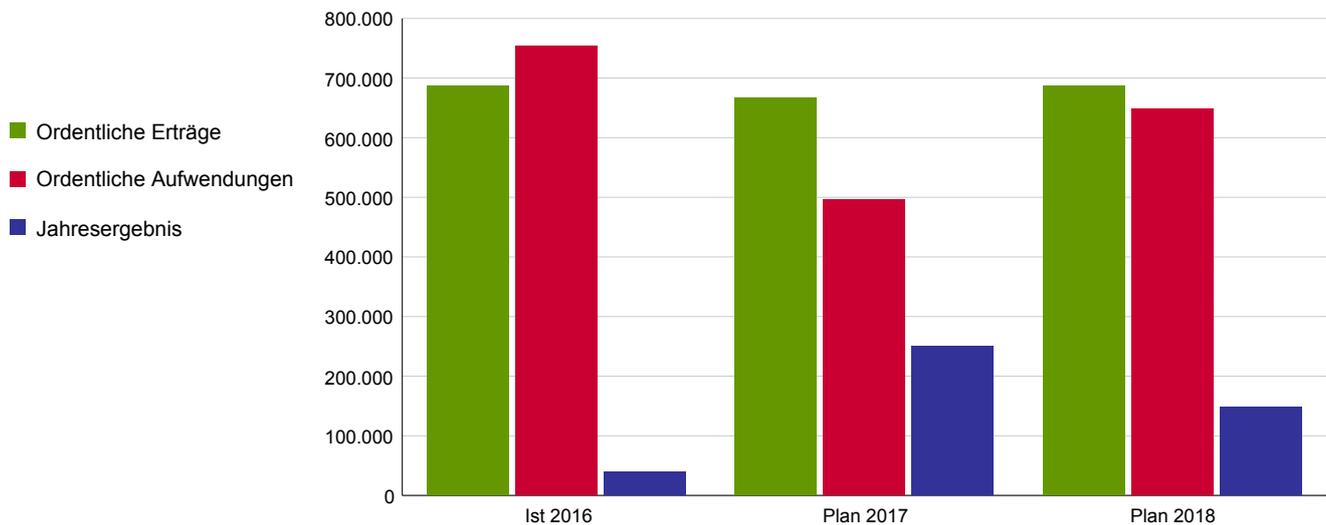
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,58	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	687.338	667.000	686.700
Ordentliche Aufwendungen	753.420	496.127	648.500
Ordentliches Ergebnis	-66.082	170.873	38.200
Finanzergebnis	147.394	121.500	149.100
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-42.188	-42.800	-39.700
Jahresergebnis	39.123	249.573	147.600

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	50,8%	42,3%	35,2%
Transferaufwandsquote	31,2%	43,5%	54,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

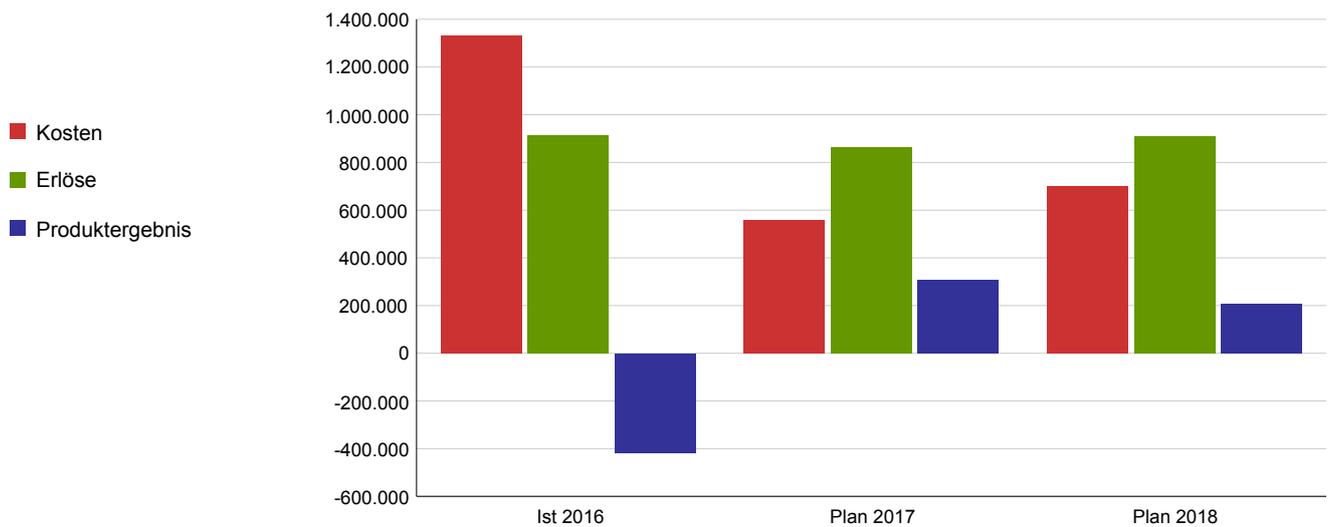
Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,58	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.329.912	556.827	702.400
Erlöse	911.816	864.500	908.100
Produktergebnis	-418.096	307.673	205.700
Kostendeckungsgrad	68,6%	155,3%	129,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Siehe Stiftungszweck

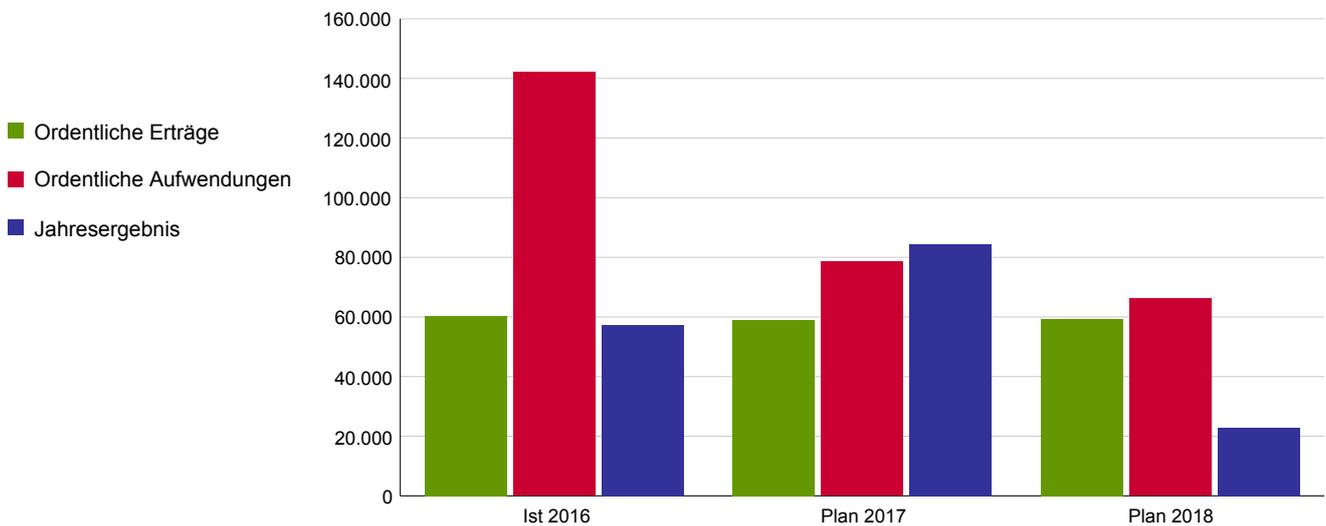
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,19	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	60.277	59.000	59.300
Ordentliche Aufwendungen	142.109	78.537	66.100
Ordentliches Ergebnis	-81.833	-19.537	-6.800
Finanzergebnis	144.649	109.500	35.400
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-5.480	-5.600	-5.800
Jahresergebnis	57.336	84.363	22.800

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,1%	27,2%	34,3%
Transferaufwandsquote	70,4%	59,2%	49,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

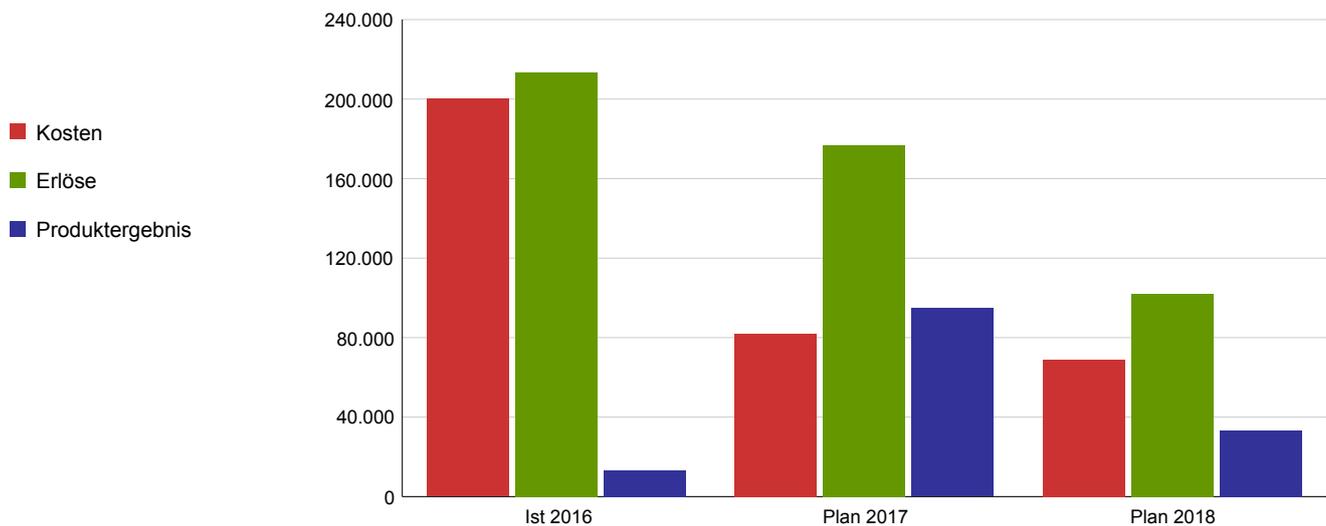
Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,19	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	200.183	82.037	68.800
Erlöse	213.540	176.800	102.000
Produktergebnis	13.357	94.763	33.200
Kostendeckungsgrad	106,7%	215,5%	148,3%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Frau StK Klug

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Siehe Stiftungszweck

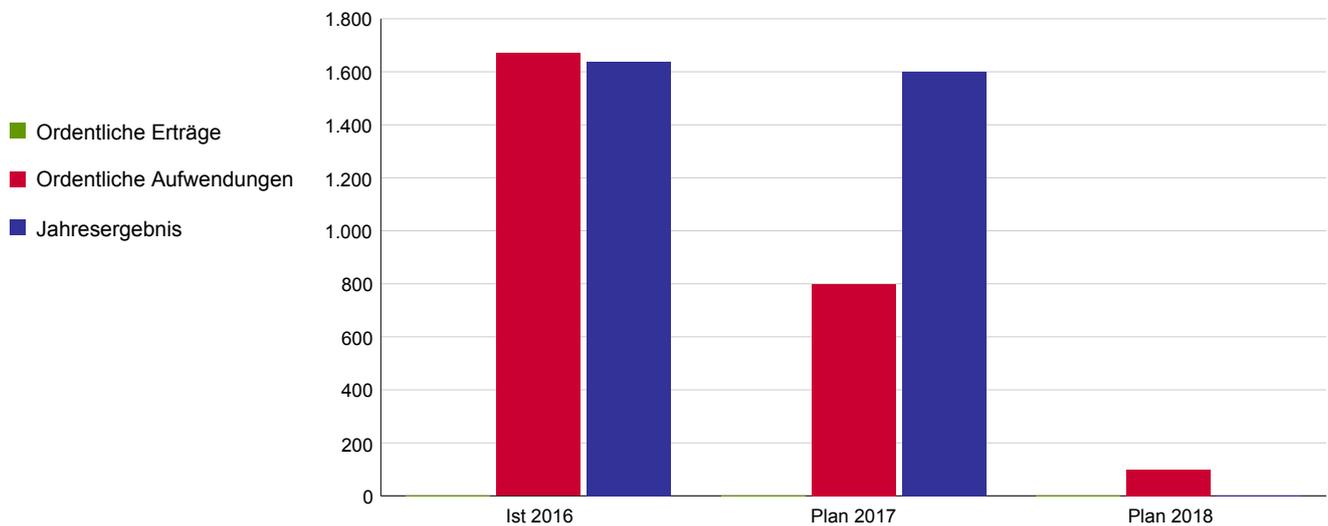
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,6	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.669	800	100
Ordentliches Ergebnis	-1.669	-800	-100
Finanzergebnis	3.308	2.400	100
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	1.639	1.600	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1708	Büchereistiftung
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170801 - Büchereistiftung

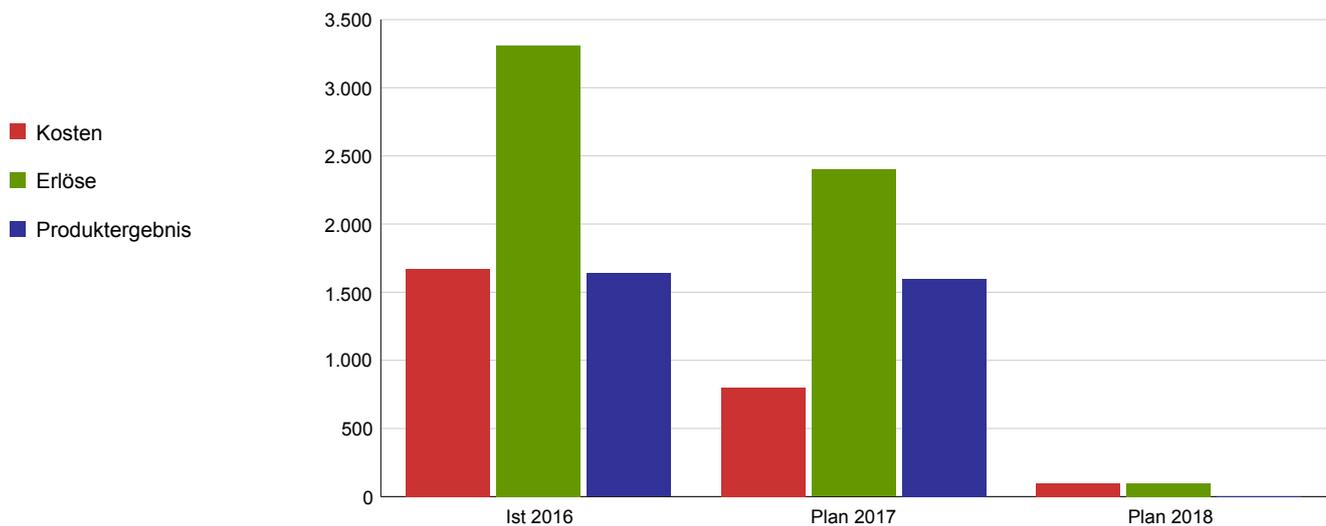
Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,6	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.669	800	100
Erlöse	3.308	2.400	100
Produktergebnis	1.639	1.600	0
Kostendeckungsgrad	198,2%	300,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17	Stiftungen
1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
	Frau StK Klug

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.

Siehe Stiftungszweck

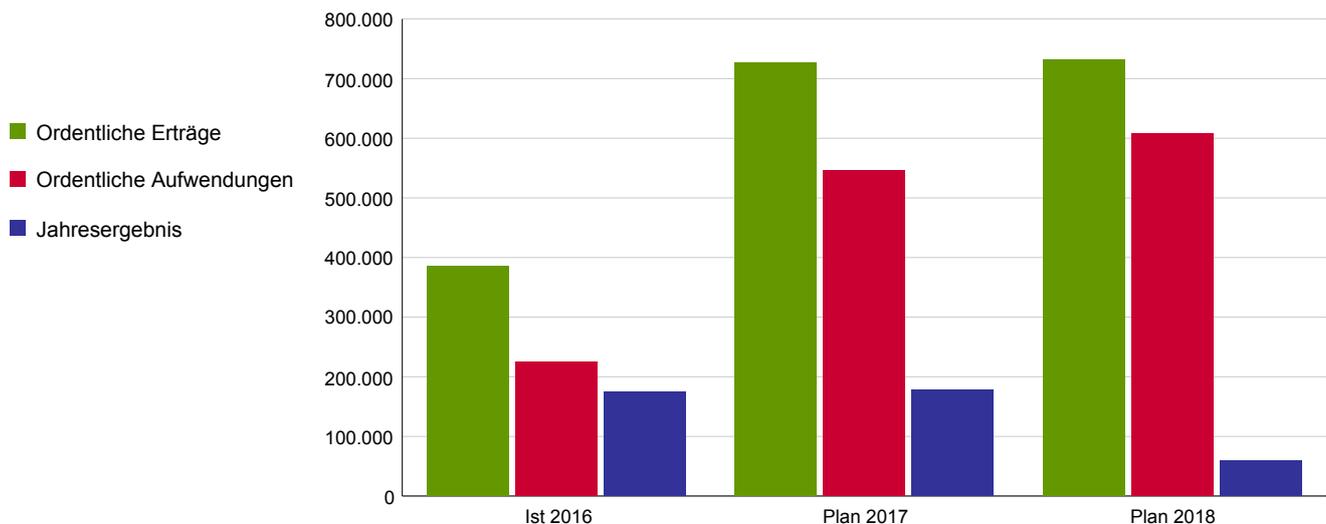
Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,69	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	385.197	726.000	732.300
Ordentliche Aufwendungen	225.133	546.000	607.500
Ordentliches Ergebnis	160.064	180.000	124.800
Finanzergebnis	63.279	46.900	8.700
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-48.006	-48.500	-73.500
Jahresergebnis	175.338	178.400	60.000

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,8%	23,3%	19,7%
Transferaufwandsquote	34,6%	54,4%	60,8%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren

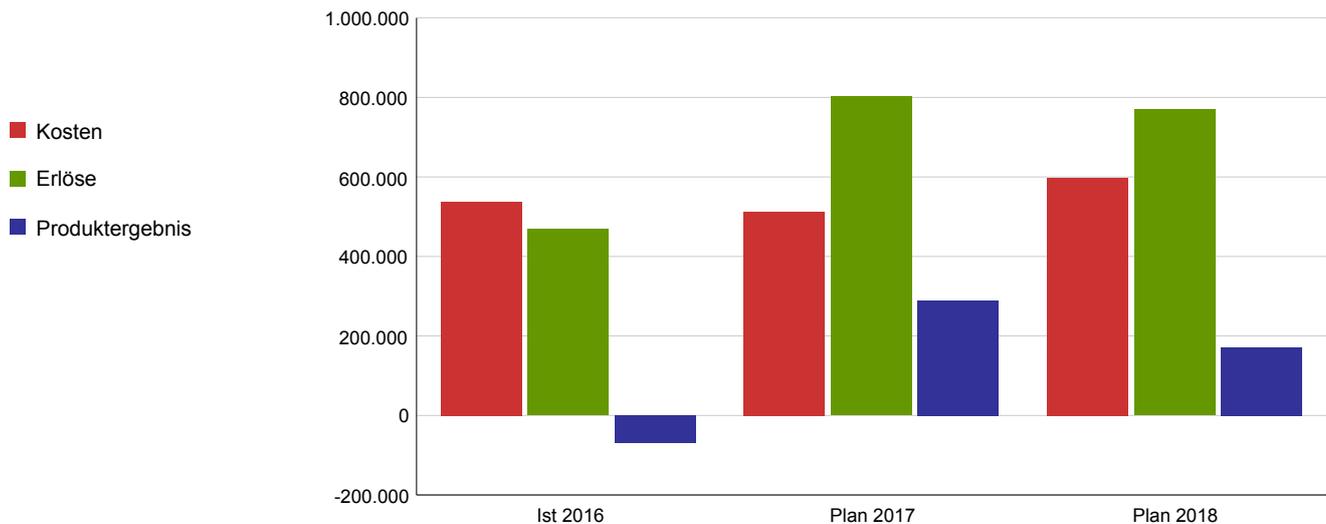
Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung 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.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,69	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	537.525	512.900	598.600
Erlöse	468.905	802.300	769.700
Produktergebnis	-68.619	289.400	171.100
Kostendeckungsgrad	87,2%	156,4%	128,6%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979

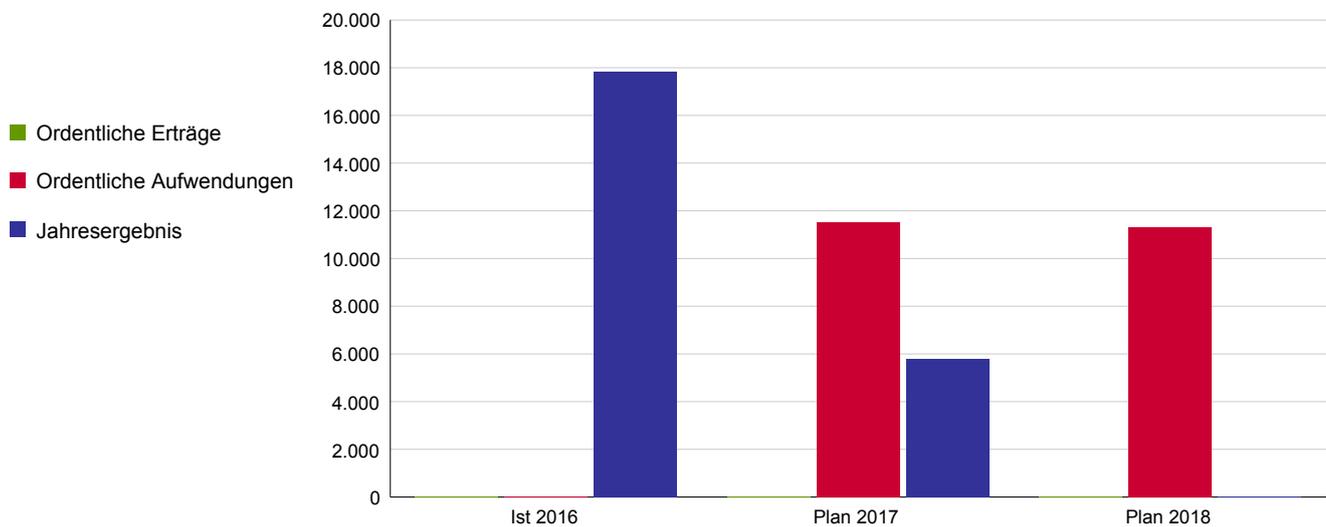
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,89	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	11.500	11.300
Ordentliches Ergebnis	0	-11.500	-11.300
Finanzergebnis	17.839	17.300	11.300
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	17.839	5.800	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	/0	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	/0	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	/0	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
	Frau StK Klug

Produkt

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produktbeschreibung

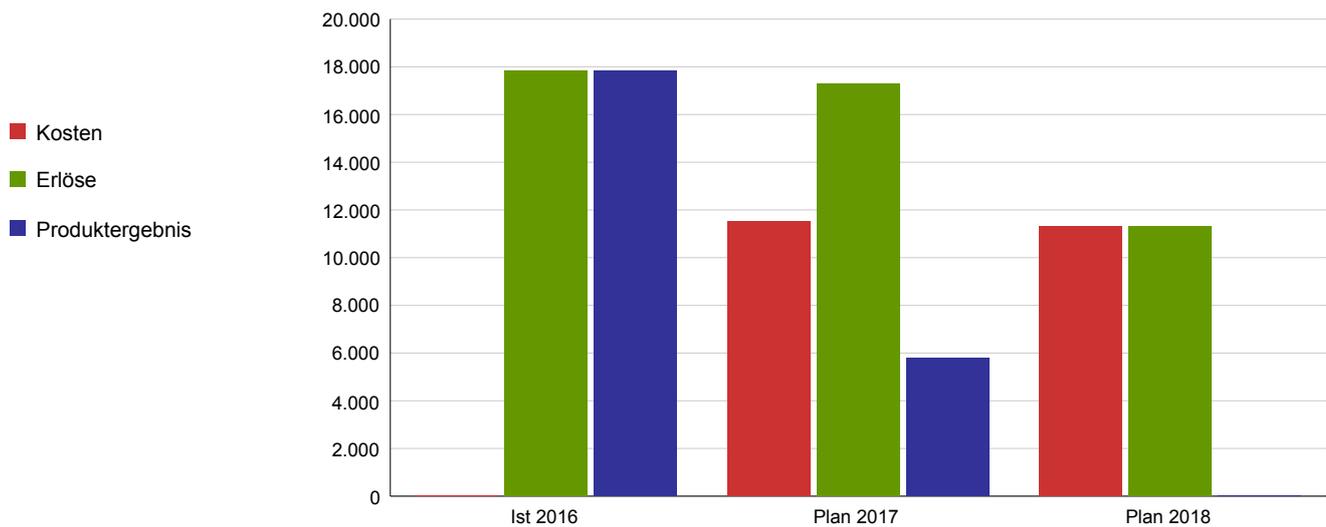
Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,89	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	0	11.500	11.300
Erlöse	17.839	17.300	11.300
Produktergebnis	17.839	5.800	0
Kostendeckungsgrad	0	150,4%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Siehe Stiftungszweck

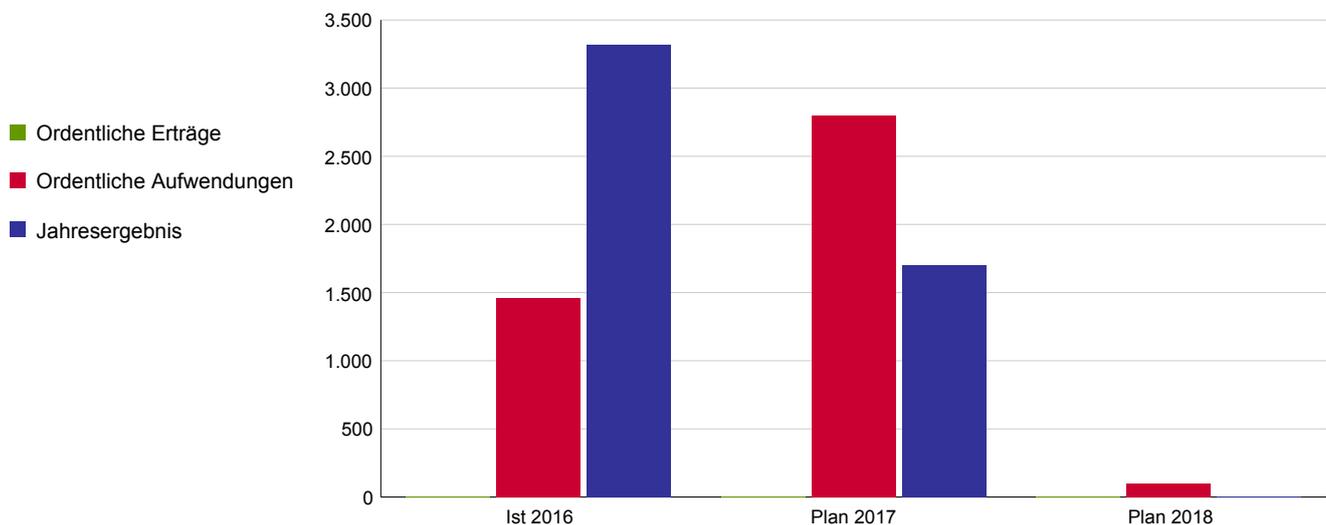
Ratsbeschluss vom 29.08.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,56	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.456	2.800	100
Ordentliches Ergebnis	-1.456	-2.800	-100
Finanzergebnis	5.136	4.900	100
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-357	-400	0
Jahresergebnis	3.322	1.700	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171101 - Emilie-Kühner-Stiftung

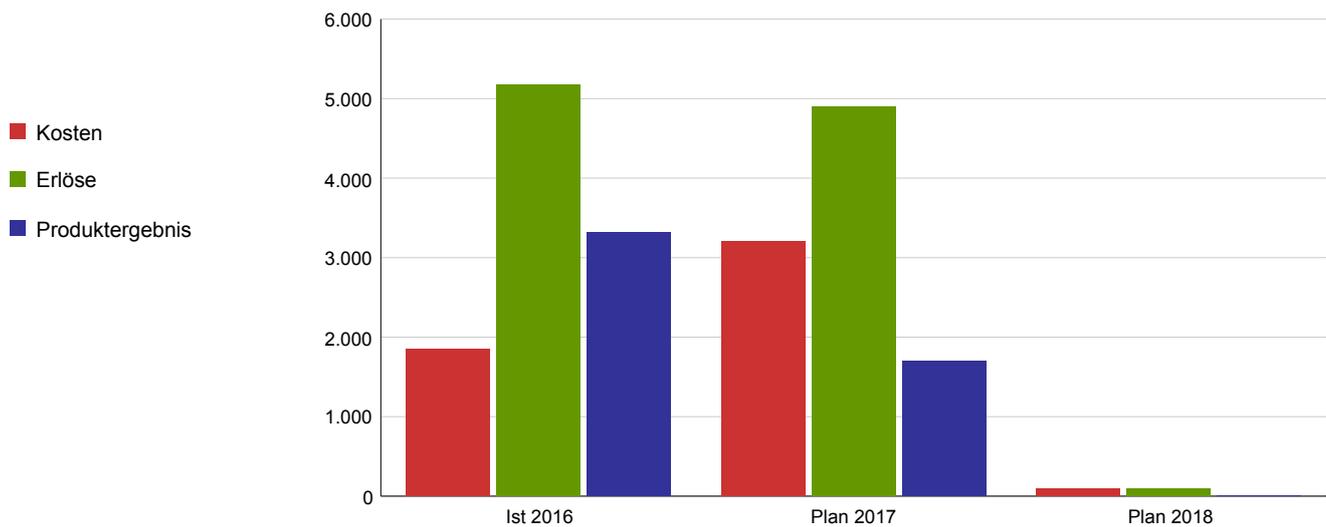
Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,56	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.856	3.200	100
Erlöse	5.178	4.900	100
Produktergebnis	3.322	1.700	0
Kostendeckungsgrad	278,9%	153,1%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Frau StK Klug

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.

Siehe Stiftungszweck

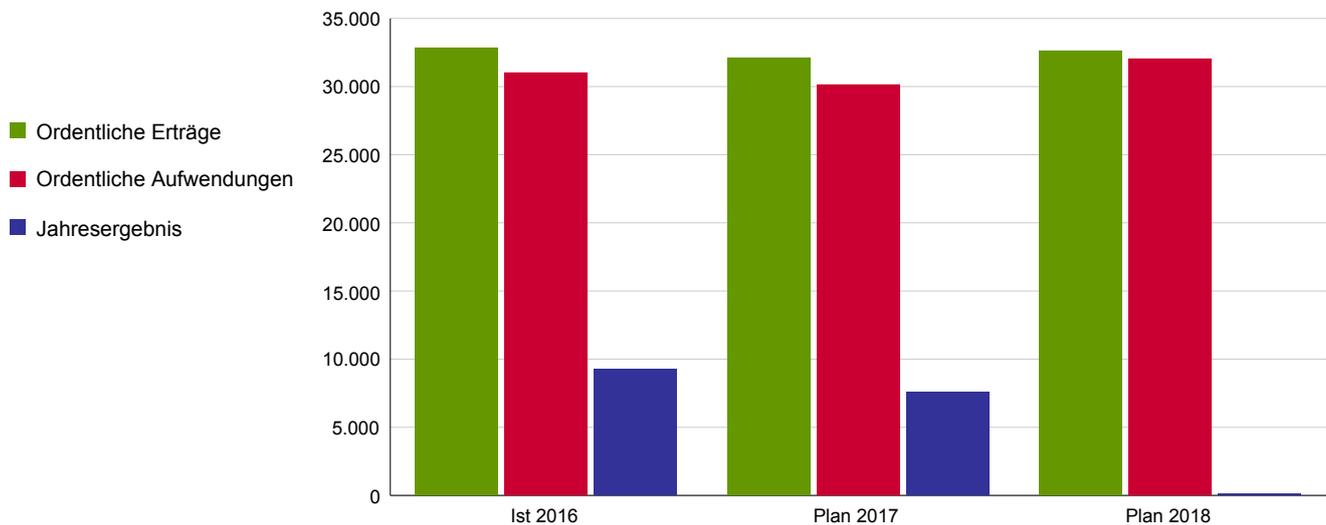
Ratsbeschluss vom 19.12.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,19	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	32.804	32.100	32.600
Ordentliche Aufwendungen	31.020	30.122	32.000
Ordentliches Ergebnis	1.784	1.978	600
Finanzergebnis	8.431	6.500	600
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-962	-900	-1.100
Jahresergebnis	9.253	7.578	100

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,2%	33,6%	35,0%
Transferaufwandsquote	32,2%	19,6%	21,2%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

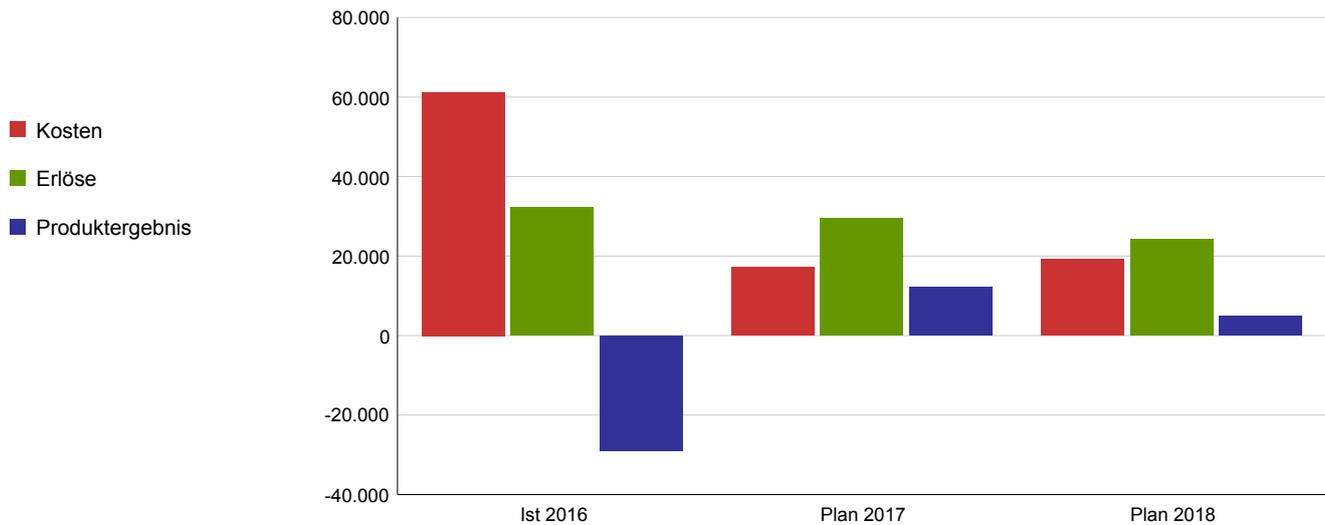
Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,19	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	61.219	17.222	19.300
Erlöse	32.178	29.500	24.100
Produktergebnis	-29.041	12.278	4.800
Kostendeckungsgrad	52,6%	171,3%	124,9%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 26.01.1961

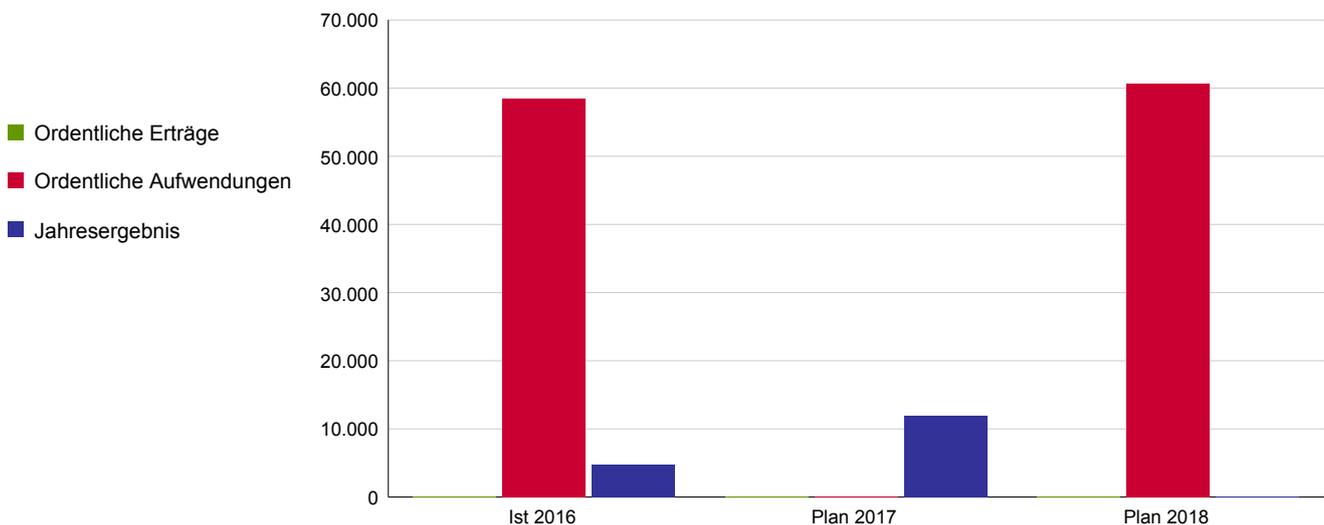
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,78	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	58.415	0	60.600
Ordentliches Ergebnis	-58.415	0	-60.600
Finanzergebnis	63.180	12.000	60.600
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	4.765	12.000	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	/0	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	/0	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	/0	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171301 - Hermann-Frank-Fonds

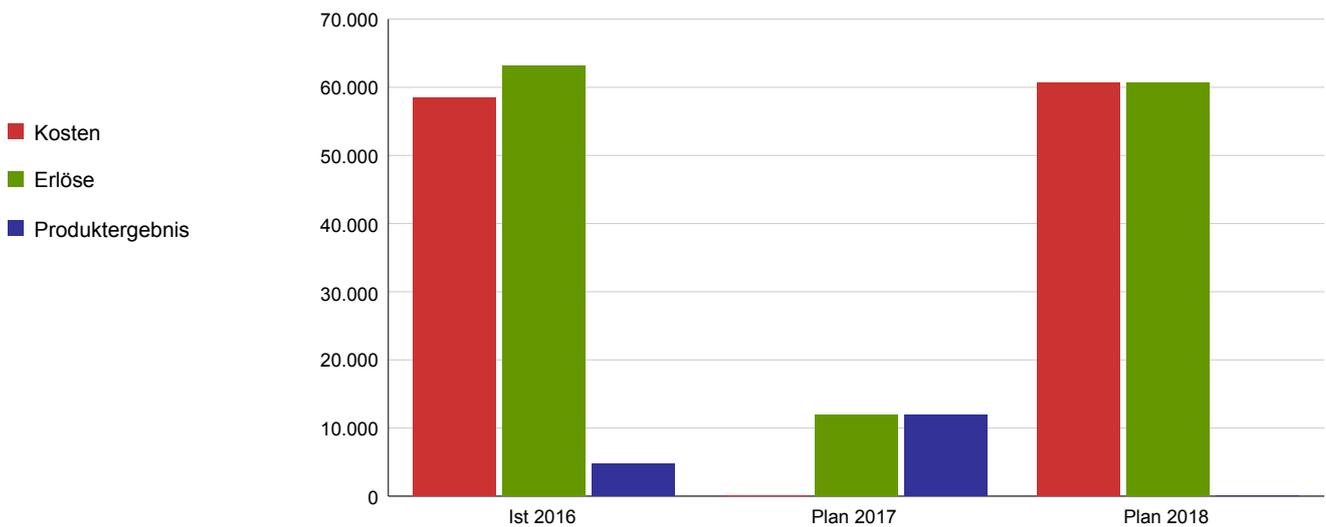
Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,78	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	58.415	0	60.600
Erlöse	63.180	12.000	60.600
Produktergebnis	4.765	12.000	0
Kostendeckungsgrad	108,2%	0	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Frau StK Klug

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern 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.

Siehe Stiftungszweck

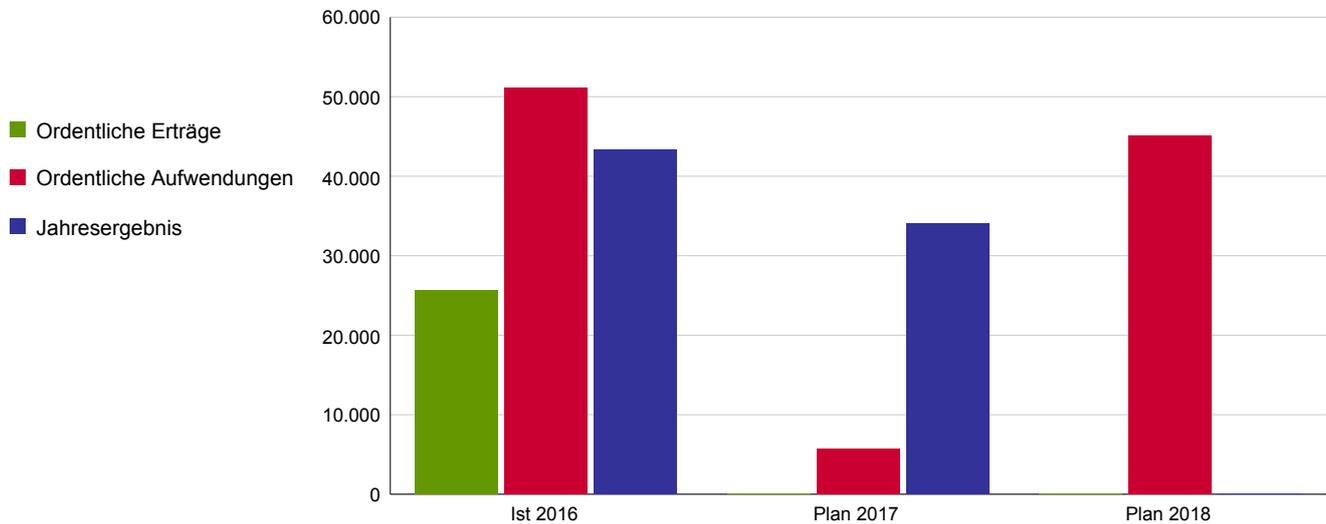
Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,28	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	25.699	0	0
Ordentliche Aufwendungen	51.109	5.700	45.100
Ordentliches Ergebnis	-25.410	-5.700	-45.100
Finanzergebnis	68.690	39.700	45.100
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	43.280	34.000	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

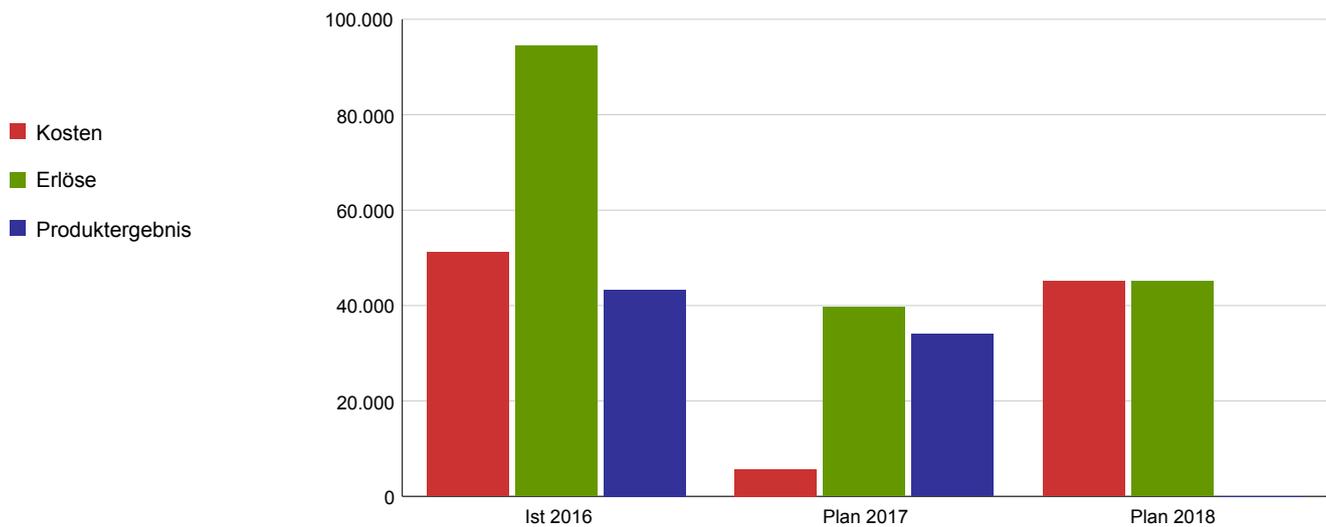
Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,28	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	51.109	5.700	45.100
Erlöse	94.389	39.700	45.100
Produktergebnis	43.280	34.000	0
Kostendeckungsgrad	184,7%	696,5%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Frau StK Klug

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.

Siehe Stiftungszweck

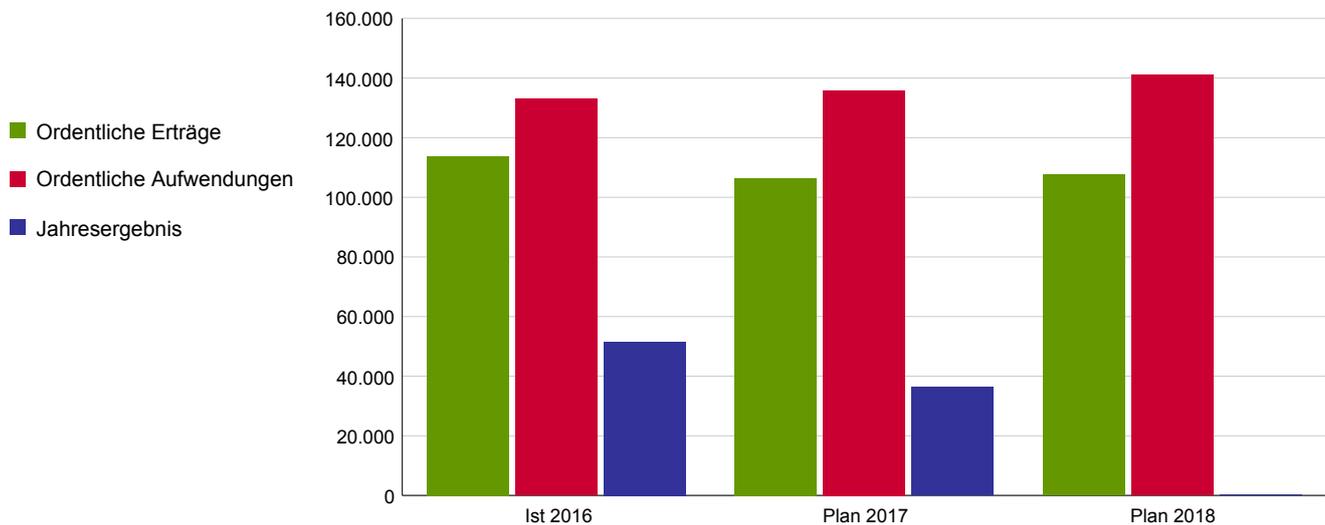
Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,7	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	113.791	106.400	107.700
Ordentliche Aufwendungen	132.999	135.844	141.100
Ordentliches Ergebnis	-19.208	-29.444	-33.400
Finanzergebnis	71.218	66.500	34.000
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-466	-600	-500
Jahresergebnis	51.545	36.456	100

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,6%	5,3%	5,0%
Transferaufwandsquote	84,7%	82,7%	83,5%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171501 - Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

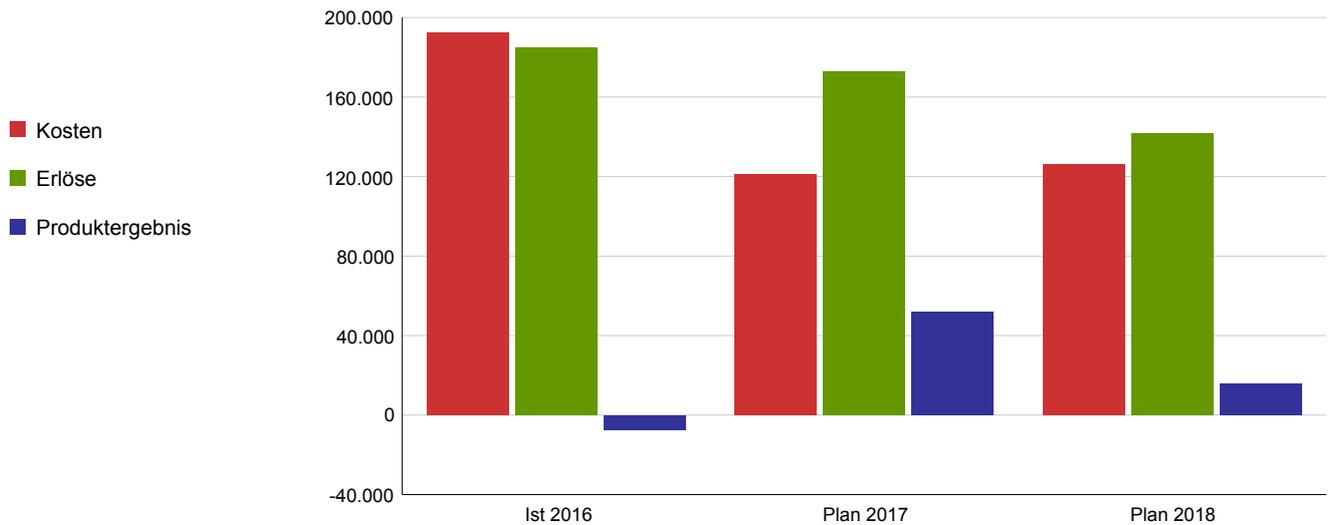
Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,7	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	192.519	120.944	126.100
Erlöse	185.010	172.900	141.700
Produktergebnis	-7.510	51.956	15.600
Kostendeckungsgrad	96,1%	143,0%	112,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981

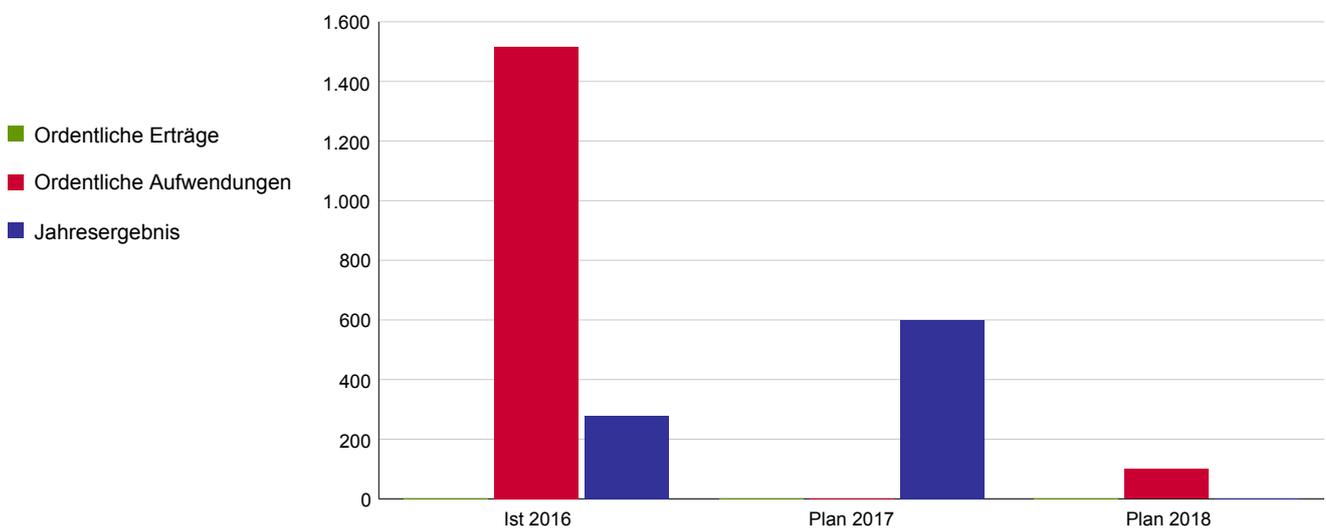
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,83	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.515	0	100
Ordentliches Ergebnis	-1.515	0	-100
Finanzergebnis	1.794	600	100
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	279	600	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	/0	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	/0	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	/0	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1716	Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Klug	

Produkt

171601 - Krankenhausstiftung Worringen

Produktbeschreibung

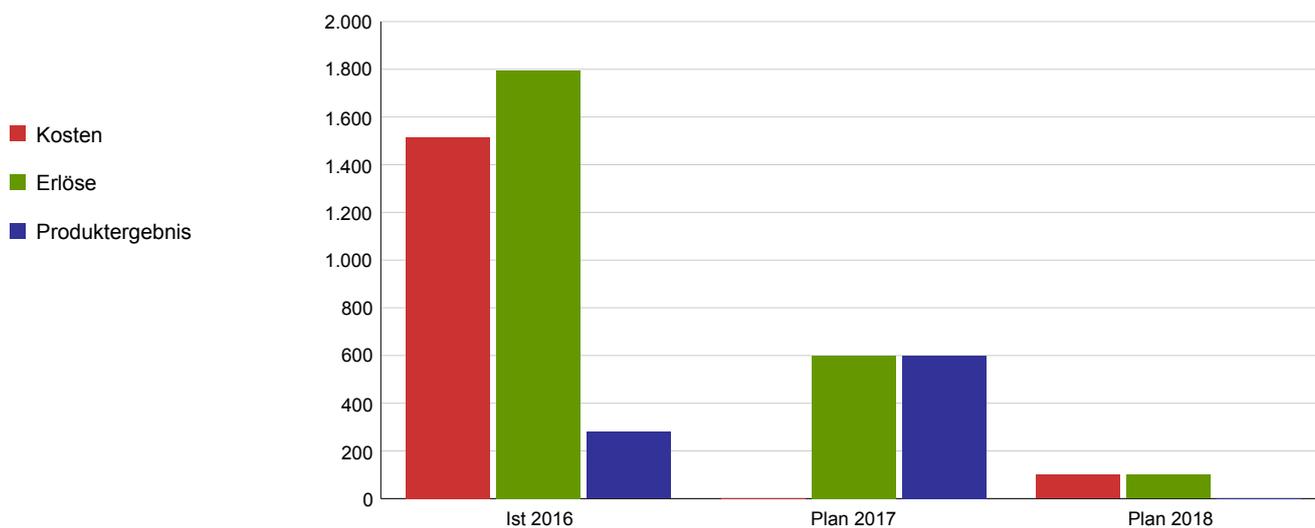
Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,83	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	1.515	0	100
Erlöse	1.794	600	100
Produktergebnis	279	600	0
Kostendeckungsgrad	118,4%	0	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Frau StK Klug

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Siehe Stiftungszweck

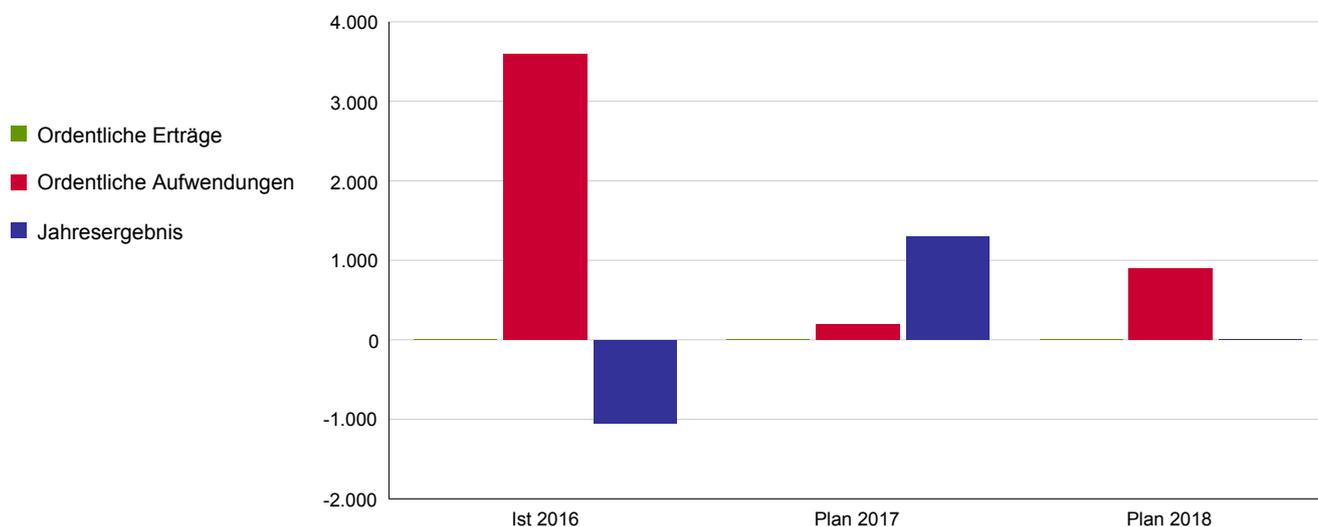
Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,47	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.600	200	900
Ordentliches Ergebnis	-3.600	-200	-900
Finanzergebnis	2.548	1.500	900
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	-1.052	1.300	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Frau StK Klug	

Produkt

171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produktbeschreibung

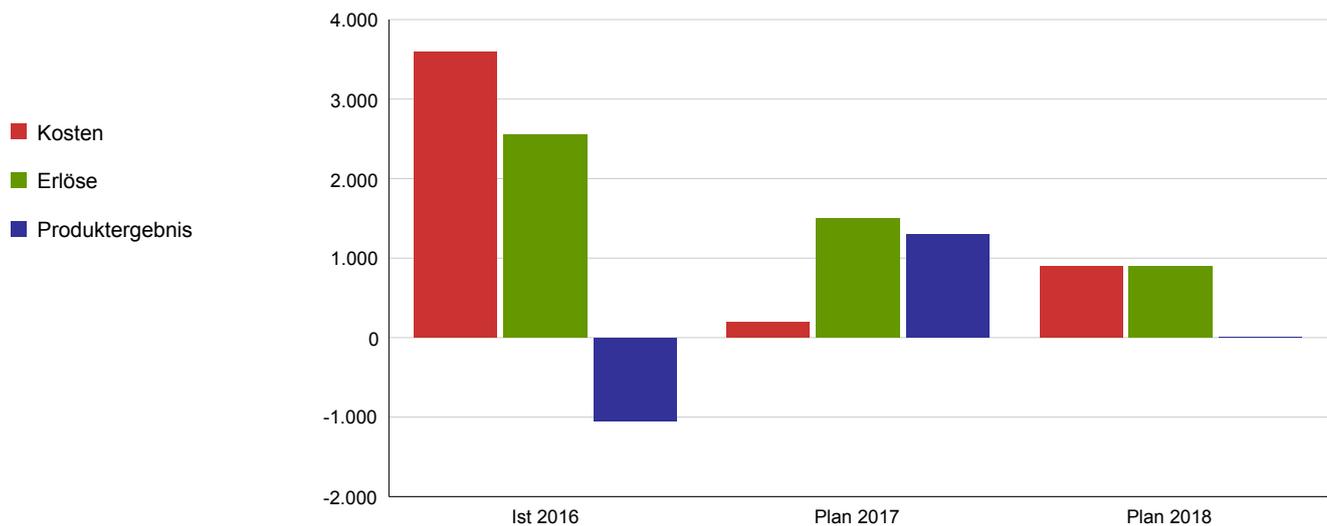
Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,47	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.600	200	900
Erlöse	2.548	1.500	900
Produktergebnis	-1.052	1.300	0
Kostendeckungsgrad	70,8%	750,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto
	Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.08.1989

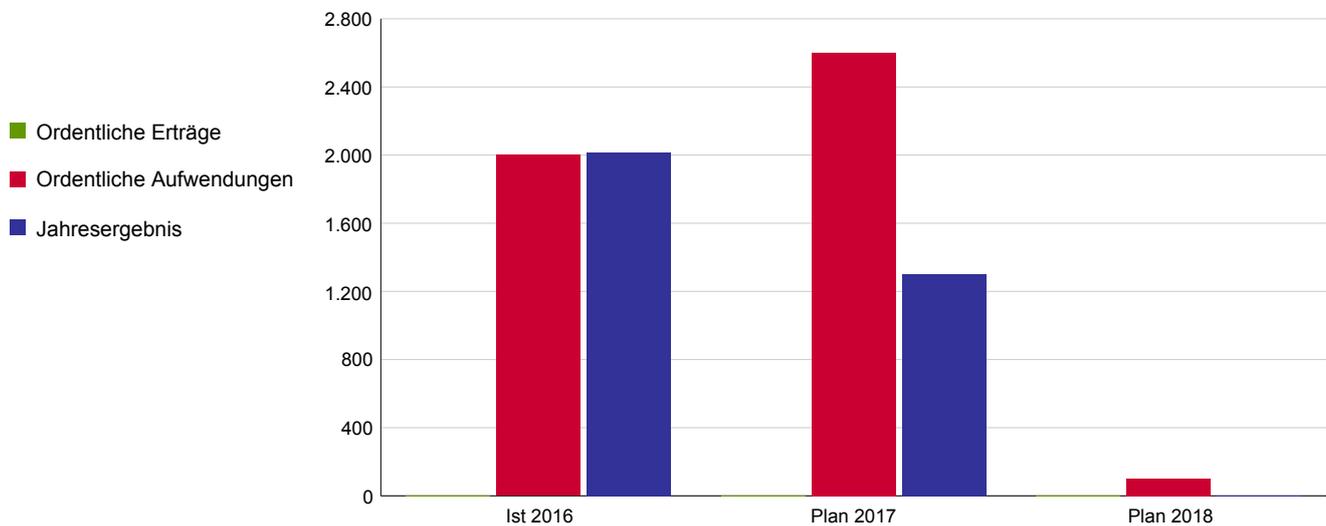
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,92	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.000	2.600	100
Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.600	-100
Finanzergebnis	4.014	3.900	100
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	2.014	1.300	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto
Frau StK Klug	

Produkt

171801 - Stiftung Feldotto

Produktbeschreibung

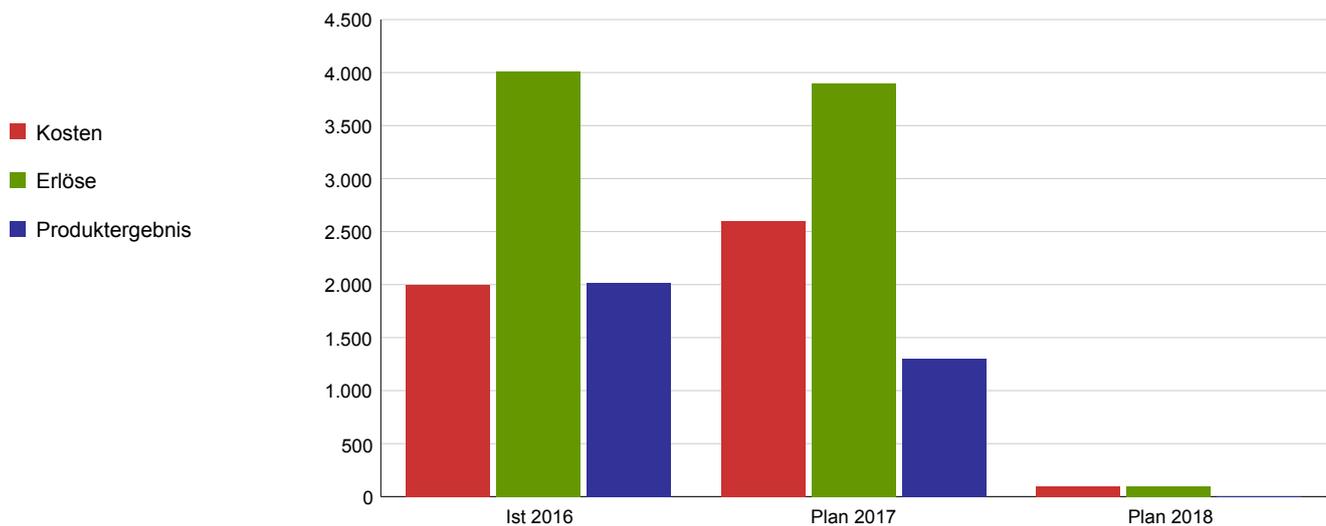
Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,92	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	2.000	2.600	100
Erlöse	4.014	3.900	100
Produktergebnis	2.014	1.300	0
Kostendeckungsgrad	200,7%	150,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955

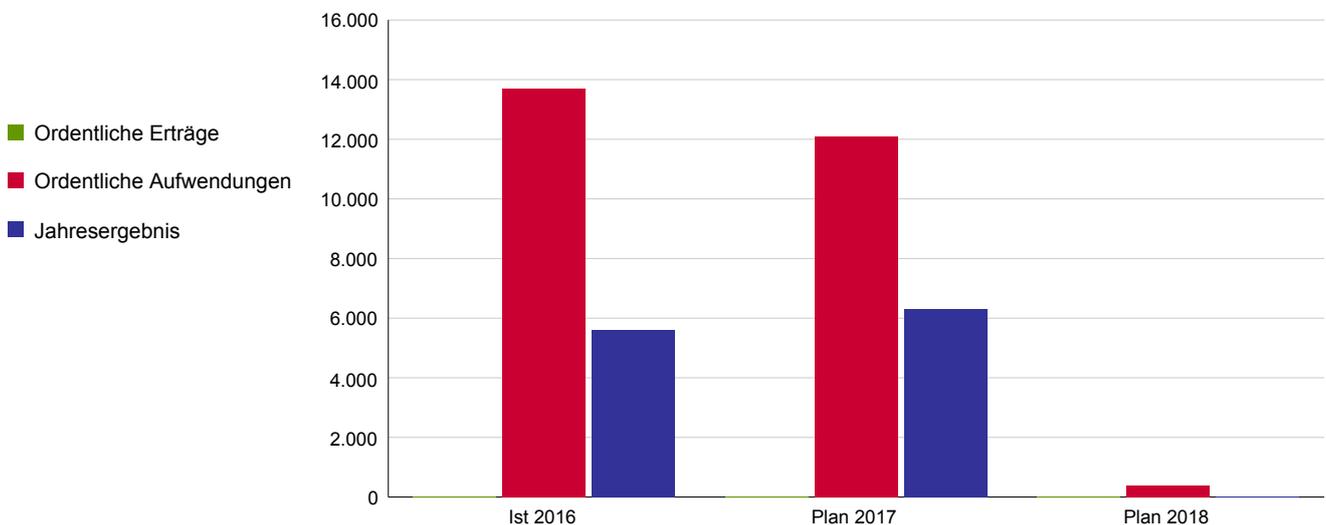
Wirkungsziel

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,9	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	13.685	12.100	400
Ordentliches Ergebnis	-13.685	-12.100	-400
Finanzergebnis	19.297	18.400	400
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	5.611	6.300	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender
Frau StK Klug	

Produkt

171901 - Stiftung Faßbender

Produktbeschreibung

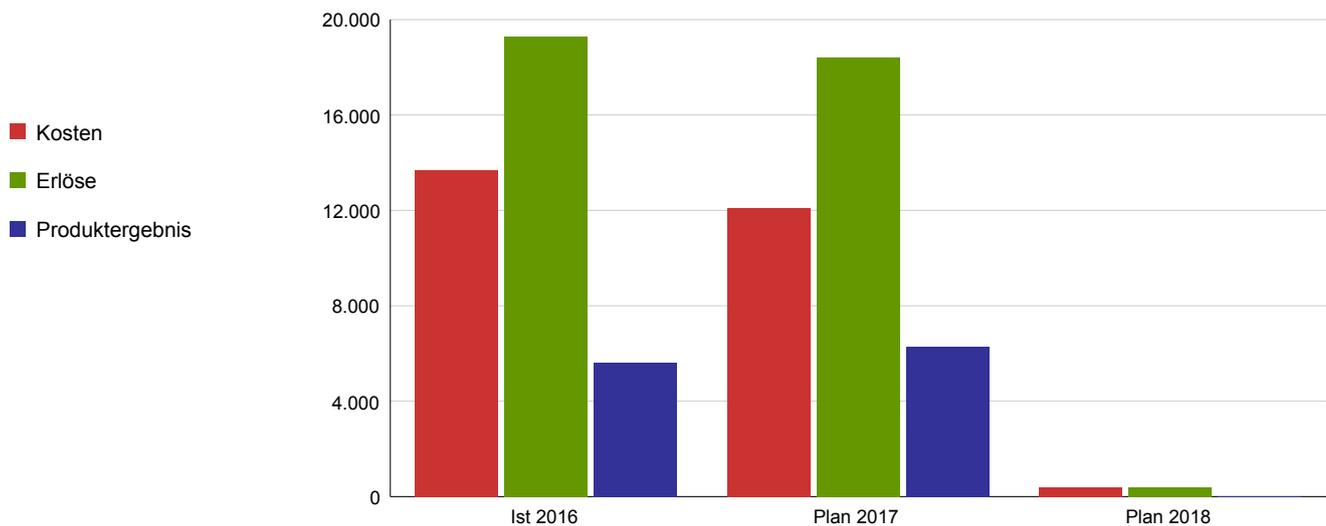
Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,9	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	13.685	12.100	400
Erlöse	19.297	18.400	400
Produktergebnis	5.611	6.300	0
Kostendeckungsgrad	141,0%	152,1%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 30.01.1992

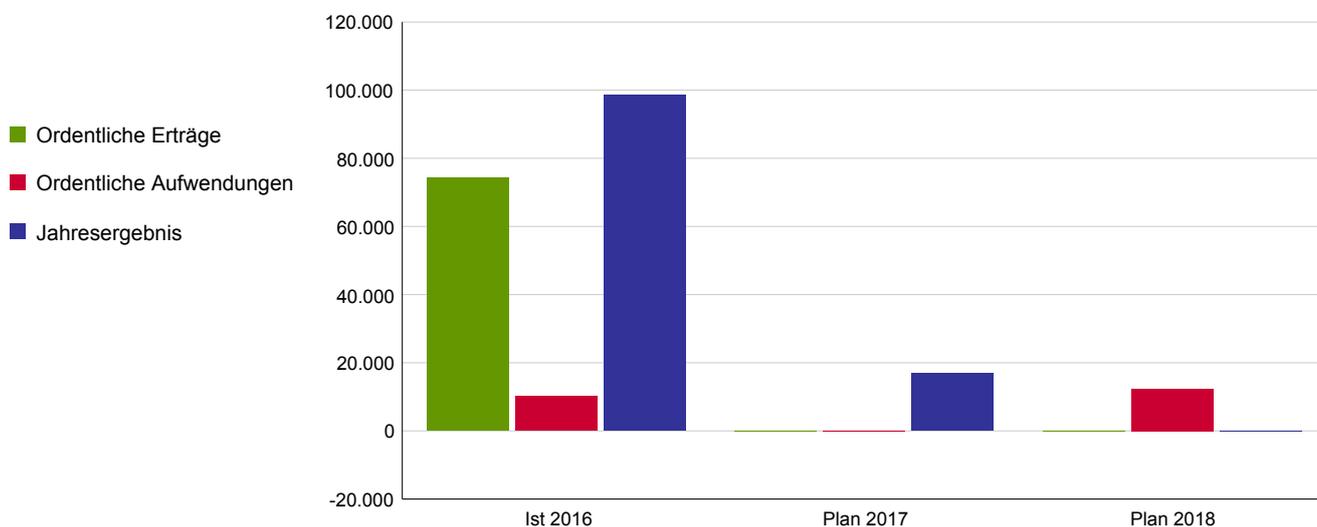
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,69	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	74.228	0	0
Ordentliche Aufwendungen	10.139	0	12.400
Ordentliches Ergebnis	64.088	0	-12.400
Finanzergebnis	34.533	16.900	12.200
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	98.621	16.900	-200

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	/0	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	/0	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	/0	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

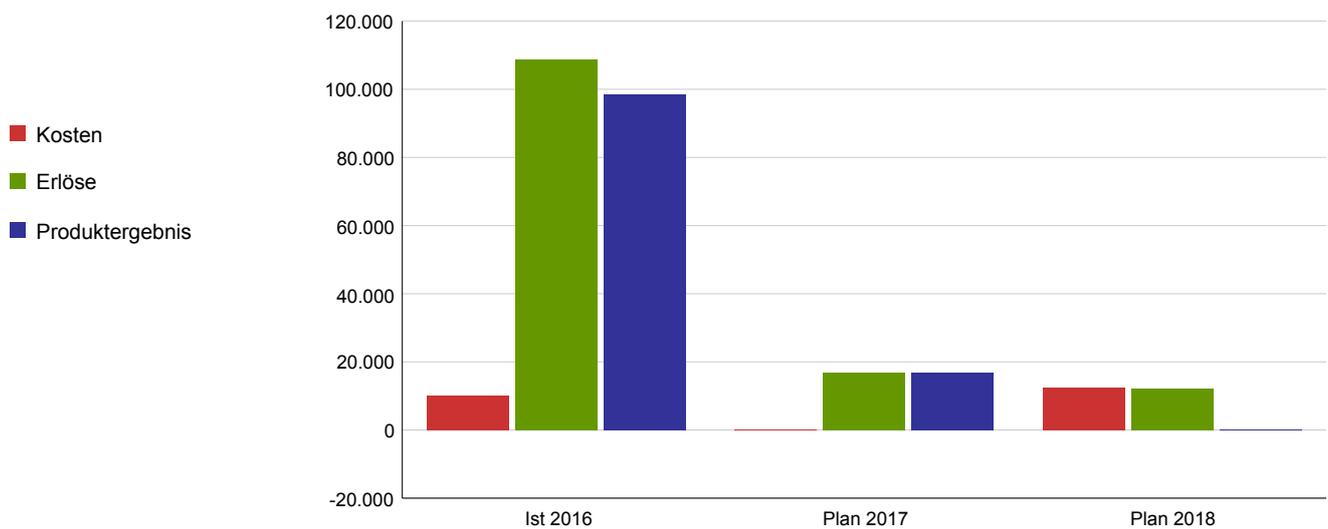
Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,69	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	10.139	0	12.400
Erlöse	108.760	16.900	12.200
Produktergebnis	98.621	16.900	-200
Kostendeckungsgrad	1.072,7%	0	98,4%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1721 Stiftung Dick

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993

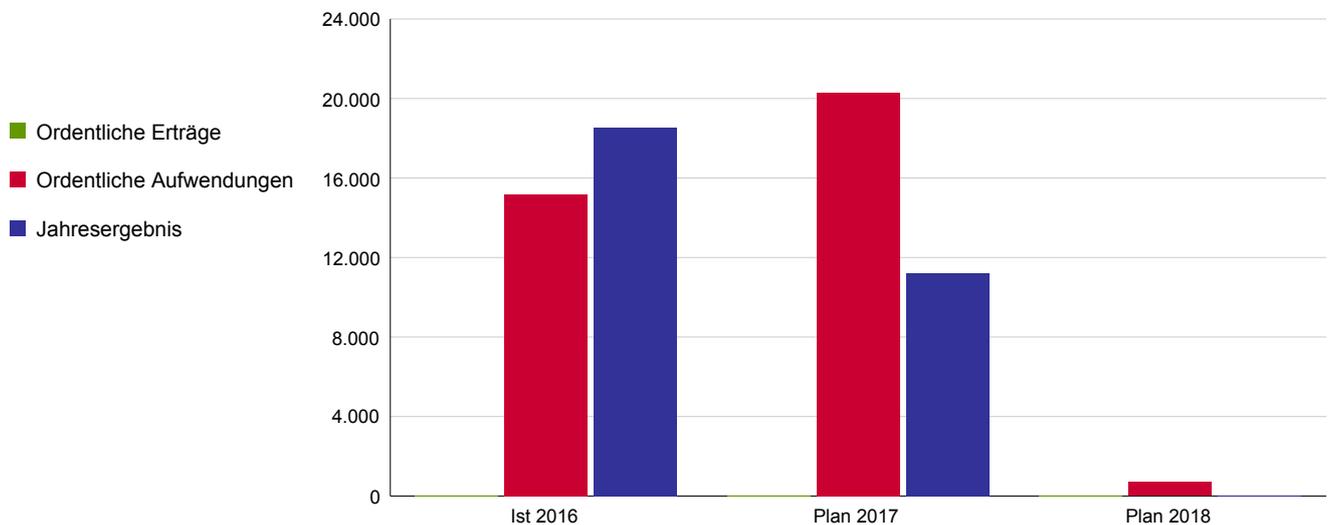
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,82	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.183	20.300	700
Ordentliches Ergebnis	-15.183	-20.300	-700
Finanzergebnis	33.728	31.500	700
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	18.545	11.200	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1721	Stiftung Dick
Frau StK Klug	

Produkt

172101 - Stiftung Dick

Produktbeschreibung

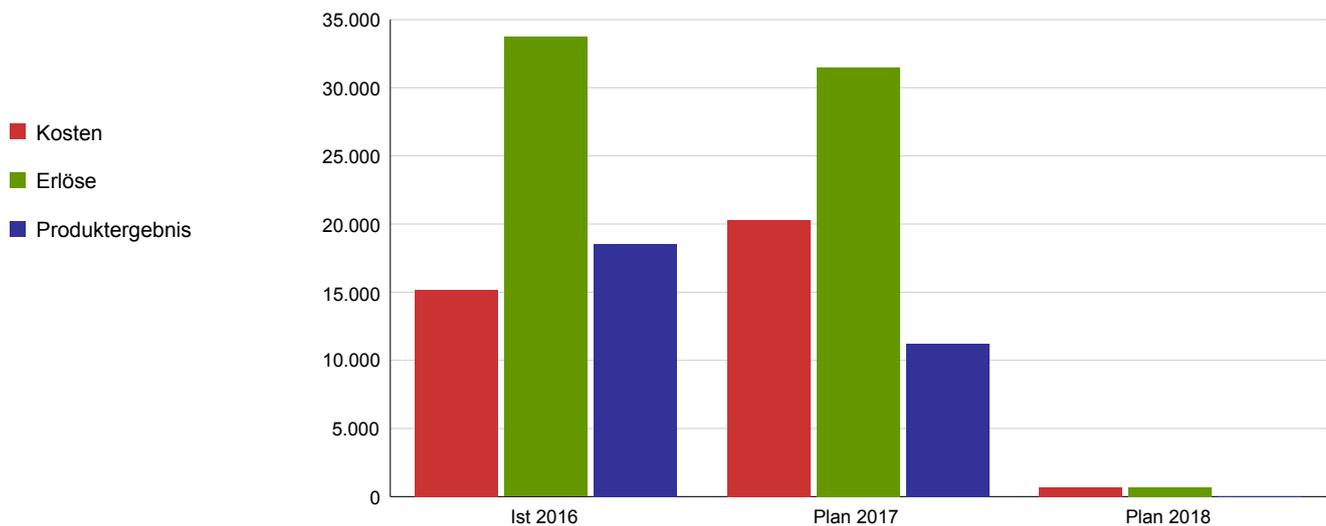
Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,82	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	15.183	20.300	700
Erlöse	33.728	31.500	700
Produktergebnis	18.545	11.200	0
Kostendeckungsgrad	222,1%	155,2%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Siehe Stiftungszweck

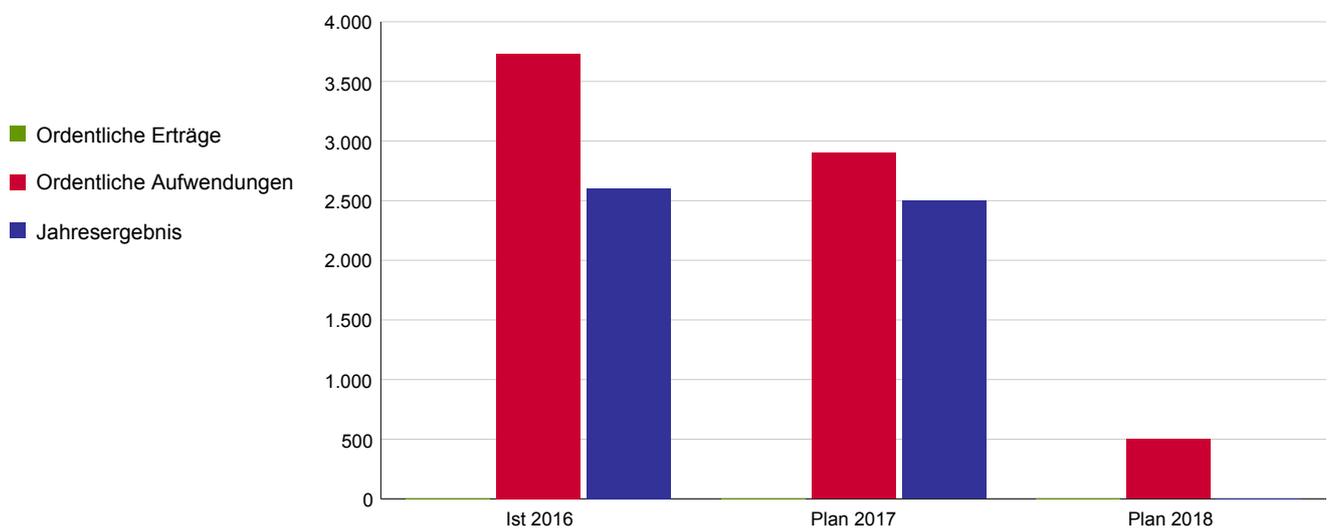
Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,27	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.730	2.900	500
Ordentliches Ergebnis	-3.730	-2.900	-500
Finanzergebnis	6.334	5.400	500
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	2.604	2.500	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172201 - Stiftung Friedrich Damm

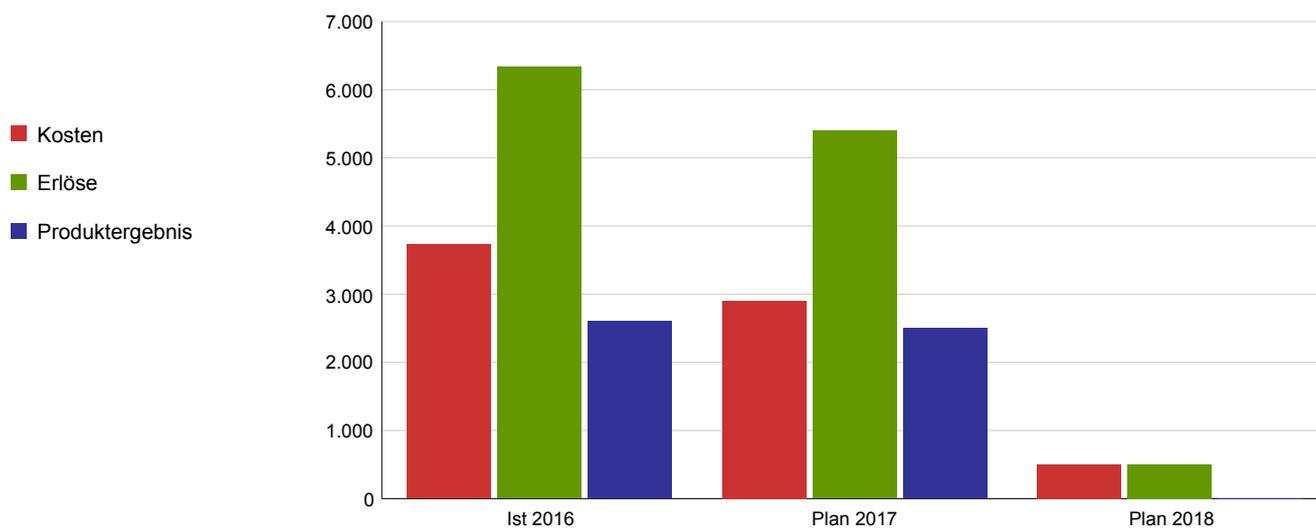
Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,27	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	3.730	2.900	500
Erlöse	6.334	5.400	500
Produktergebnis	2.604	2.500	0
Kostendeckungsgrad	169,8%	186,2%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1723 Stiftung Mathilde Groll

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997

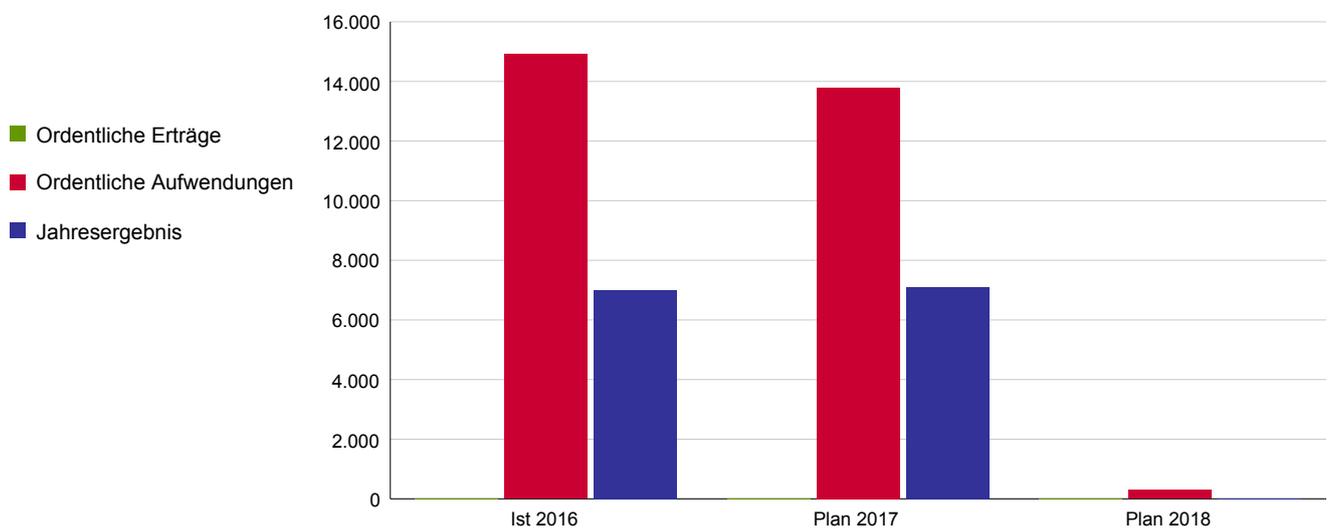
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,92	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.906	13.800	300
Ordentliches Ergebnis	-14.906	-13.800	-300
Finanzergebnis	21.906	20.900	300
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	6.999	7.100	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1723	Stiftung Mathilde Groll
	Frau StK Klug

Produkt

172301 - Stiftung Mathilde Groll

Produktbeschreibung

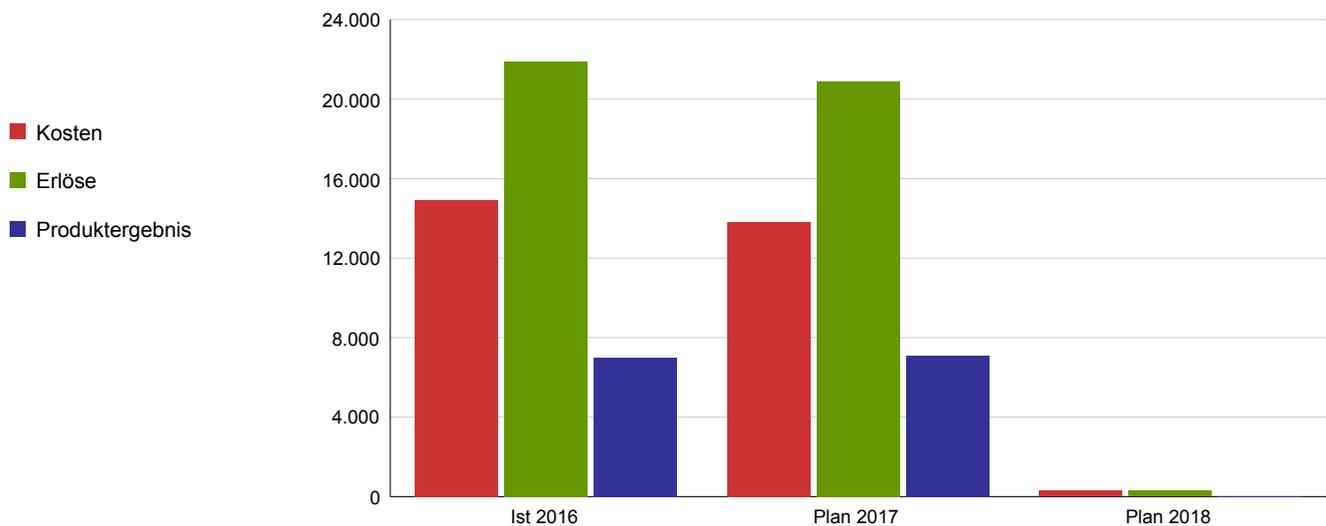
Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,92	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	14.906	13.800	300
Erlöse	21.906	20.900	300
Produktergebnis	6.999	7.100	0
Kostendeckungsgrad	147,0%	151,4%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Frau StK Klug

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.

Siehe Stiftungszweck

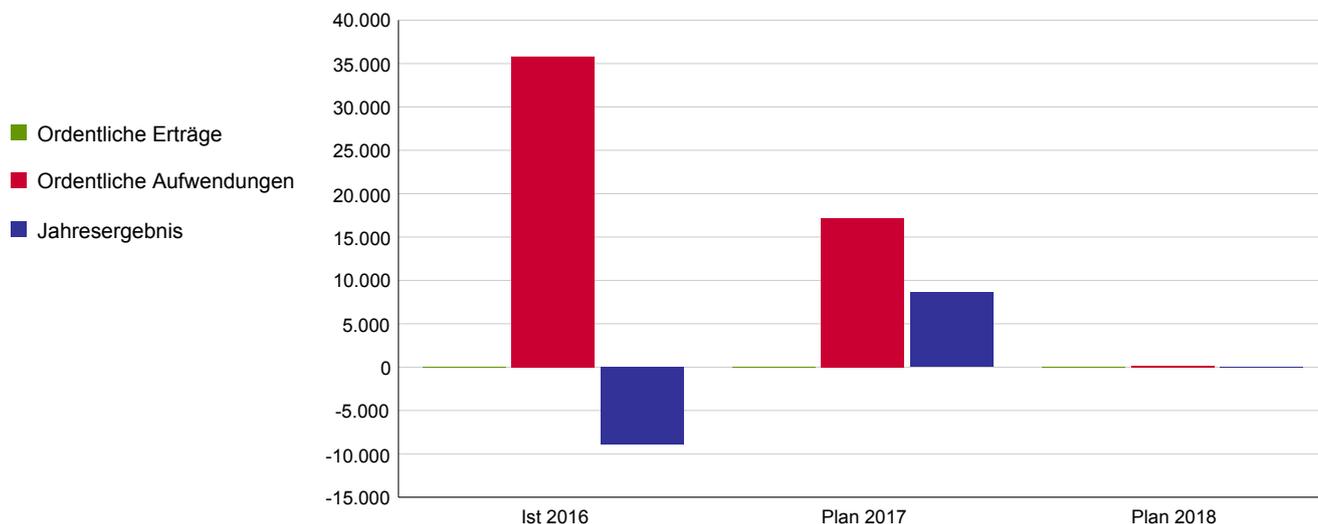
Ratsbeschluss vom 23.04.1998

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,94	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	35.800	17.200	200
Ordentliches Ergebnis	-35.800	-17.200	-200
Finanzergebnis	26.943	25.800	200
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	-8.857	8.600	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

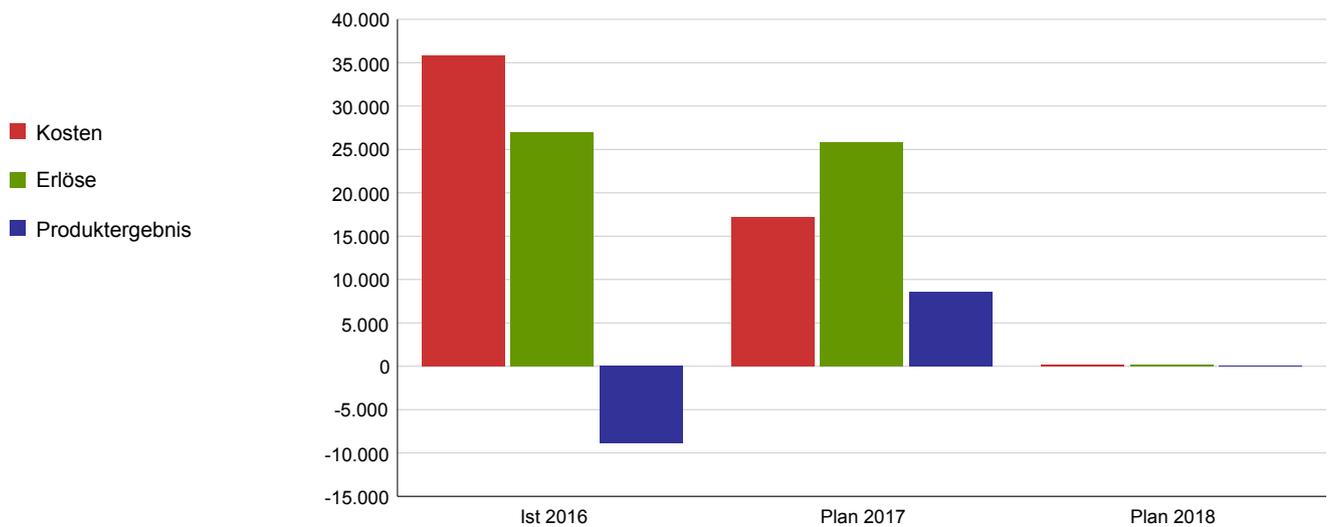
Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,94	2	2

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten	35.800	17.200	200
Erlöse	26.943	25.800	200
Produktergebnis	-8.857	8.600	0
Kostendeckungsgrad	75,3%	150,0%	100,0%



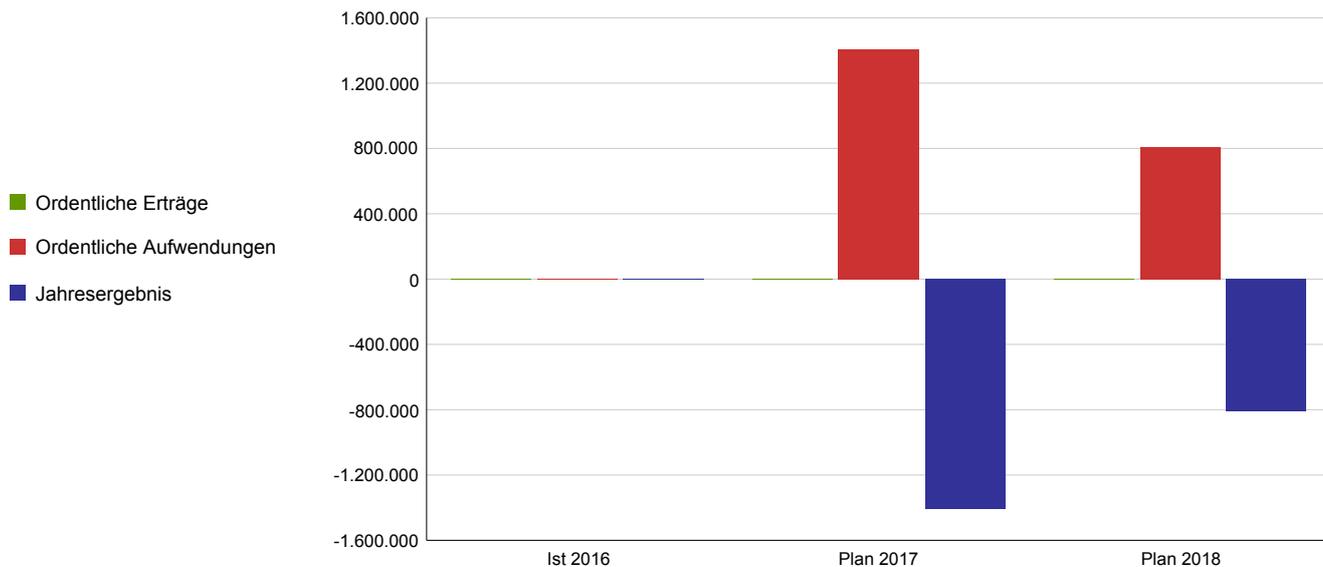
Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Haushaltsplan 2018

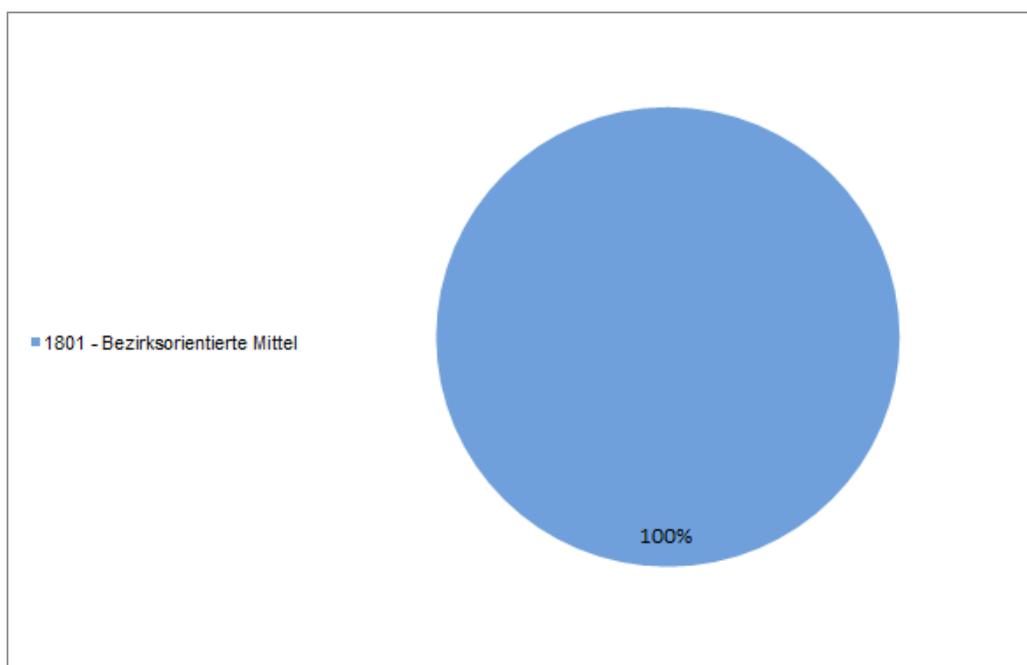
Produktbereich

18 - Bezirksorientierte Mittel

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	1.409.500	809.975
Ordentliches Ergebnis	0	-1.409.500	-809.975
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	0	-1.409.500	-809.975



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2018



Haushaltsplan 2018

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

Keine Daten verfügbar

18	Bezirksorientierte Mittel
1801	Bezirksorientierte Mittel

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	1.409.500	809.975
Ordentliches Ergebnis	0	-1.409.500	-809.975
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	0	-1.409.500	-809.975

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	/0	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	/0	63,9%	100,0%
Transferaufwandsquote	/0	36,1%	0,0%

