

# Haushalt 2019

# Band 3

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

			Seite
Vorwort			8
Gesamtergebnisplan			18
Kennzahlen zur Haushaltsplanung			20
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produ	ktbereiche		22
Darstellung der Produktbereiche, Produktgr	unnen und Bredu	leto.	
Darstending der Froduktbereiche, Froduktgr	uppen una Frodu	nie	
01 Innere Verwaltung			24
-	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	26
		Politische Gremien und Verwaltungsführung	U.
		Internationale Angelegenheiten	
	0102		34
		Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	30
		Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	
	0103	Personal- und Organisationsmanagement	32
		Personalservice	•
		Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung	
		Organisationsaufgaben	
		Raummanagement	
		Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	
	0104	IT- und Kommunikationsdienste	38
		Informations- u. Kommunikationsdienste	
		E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie	
	0106	Zentrale Dienstleistungen	42
		Reinigungsdienste	
		Postdienste	
		Bürgertelefon	
		Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice	
		Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot	
	0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	48
		Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten	
		Versicherungsangelegenheiten	
	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	52
		An- und Verkauf	
		Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes	
	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung	50
		Kassengeschäfte	
		Gemeindesteuern	
		Vollstreckung	
	0110	1	60
		Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen	

Ī		1	Kassengeschäfte	
			Vollstreckung	
		0111	Sonstige Innere Verwaltung	64
			Gleichstellung von Frauen und Männern	
			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events,	
			Kommunikationsdienste	
			Zentrale Vergaben	
02	Sicherheit und Ordnung			68
	-	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	70
			Allgemeine Gefahrenabwehr	
			Ordnungsdienst	
		0202	Gewerbewesen	74
			Gewerbeangelegenheiten	
		0203	Märkte	76
			Großmarkt	
			Wochenmärkte	
		0204	Verkehrs- und KfzWesen	80
		0201	Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten	
			Kfz-Zulassungsangelegenheiten	
		0205	Verkehrsüberwachung	84
		0200	Überwachung ruhender Verkehr	
			Überwachung fließender Verkehr	
		0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	88
		0200	Verbraucherschutz	
			Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung uarzneimittel)	
		0207	Einwohnerangelegenheiten	92
		0201	Einwohnerangelegenheiten	
		0208	Personenstandswesen	94
			Eheschließungen/Verpartnerungen	
			Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	
			Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice	
		0209	Ausländerangelegenheiten	98
		0200	Zentrale Ausländerangelegenheiten	
			Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	
		0210	Statistik und Informationsmanagement	102
		02.0	Statistik und Informationsmanagement	
		0211	Wahlen	104
		0211	Bundestagswahl	
			Kommunalwahl	
			Europawahl	
			Integrationswahl	
			Landtagswahl	
			Seniorenbeiratswahl	
			OB-Wahi	
		0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	112
		<del></del>	Brand- und Bevölkerungsschutz	
			Rettungsdienst	
03	Schulträgeraufgaben	-	The Green of	116
ľ		0301	Schulträgeraufgaben	118
			Schulische Infrastruktur	

	Leistungen für Schülerinnen und Schüler	
	Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde	
04 Kultur und Wissenschaft		122
	0401 Museumsreferat	124
	Museumsreferat	
	0402 Museum Ludwig	126
	Museum Ludwig	
	0403   Römisch-Germanisches Museum	128
	Römisch-Germanisches Museum	·
	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum	130
	Rautenstrauch-Joest-Museum	·
	0405 Museum für Angewandte Kunst	132
	Museum für Angewandte Kunst	
	0406 Museum für Ostasiatische Kunst	134
	Museum für Ostasiatische Kunst	
	0407 Museum Schnütgen	136
	Museum Schnütgen	
	0408 Kölnisches Stadtmuseum	138
	Kölnisches Stadtmuseum	
	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	140
	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	
	0410 NS-Dokumentationszentrum	142
	NS-Dokumentationszentrum	
	0411 Museumsdienst	144
	Museumsdienst	
	0412 Historisches Archiv	146
	Historisches Archiv	
	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum	148
	Archäologische Zone	
	0414 Volkshochschule	150
	Kurse (incl. Auftragsschulungen)	
	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung	
	0415 Rheinische Musikschule	154
	Einzelunterricht	
	Gruppenunterricht	
	0416  Kulturförderung	158
	Kulturförderung	
	0417   Puppenspiele	160
	Puppenspiele	
	0418   Stadtbibliothek	162
	Beratung	
	Bereitstellung von Medien	
05 Soziale Hilfen	Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la companya	166
	0501   Leistungen nach dem SGB XII	168
	Hilfe zum Lebensunterhalt	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
	Hilfen zur Gesundheit	
	ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Ī		Ī	Hilfe zur Pflege	
			Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	
		0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	176
			Leistungen für Unterkunft und Heizung	
			Einmalige Leistungen	
			Kommunale Eingliederungsleistungen	
		0503	Weitere soziale Pflichtleistungen	180
			Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
			Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
		0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	184
			Förderung der Freien Wohlfahrtspflege	
			Köln-Pass	
			Diversity Sonstige freiwillige Leistungen	
		2525		1 400
		0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	190
			Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	1
		0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	192
			Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	
		0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe	194
			Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen	
	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen	100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2004	le de la companya de	198
		0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	200
			Stationäre Betreuung	
			Teilstationäre Betreuung	
			Ambulante Betreuung	
		0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	204
		2000	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
		0603	Kindertagesbetreuung	206
			U3 Betreuung in städtischen Einricht.	
			U3 Betreuung freie Träger	
			Tagespflege	
			Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.	
		0004	Ü3 Betreuung freie Träger	242
		0604	Kinder- und Jugendarbeit	212
			Jugendarbeit	
			Jugendschutz	
		0005	Einrichtungen der Jugendarbeit	246
		0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	216
		0000	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	240
		0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	218
			Stationäre Hilfen	
			Ambulante Hilfen Eingliederungshilfen	
07	Gogundhoitedianete		Lingilederungstillen	222
<b>"</b>	Gesundheitsdienste	0701	Gesundheitsdienste	222
		0701	Gesundheitsschutz	224
			Medizinische Gutachten	
		ı	MEDIZITISOTE GULACITETI	

Ī		Gesundheitshilfen	
		Desinfektion	
80	Sportförderung	<u> </u>	230
	oper.iie.ue.ui.g	0801 Sportförderung	232
		Sportförderung	
		Unterhaltung eigener Sportstätten	
09	Räumliche Planung und Entwicklung,		236
	Geoinformationen	0901   Stadtplanung	238
		Flächennutzungs- und Bebauungspläne	
		Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe	
		Planungsrechtliche Prüfungen	
		0902 Stadtentwicklung	242
		Stadtentwicklung	
		Koordination von Projekten	
		0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	246
		Vermessung	·
		Katasterverwaltung	
		Bodenordnung und Ortsbaurecht	
		Grundstückswertermittlung	
10	Bauen und Wohnen		252
		1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen	254
		Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	
		Baugenehmigungen	
		1002 Denkmalpflege	258
		Denkmalpflege	
		Bodendenkmalpflege	
		1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	262
		Wohnraumförderung	
		Wohnraumschutz	
		Hilfen für Wohnungssuchende	
		Wohngeld	
		1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	268
		Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums	
		Betreuung/Integration der Bewohner	
		1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	272
		Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	·
11	Ver- und Entsorgung		274
		1101 Ver- und Entsorgung	276
		Koordination der Entsorgung	<u>.</u>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		278
		1201 Straßen, Wege, Plätze	280
		Urbane Verkehrsgestaltung	<u>.</u>
		Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	
		Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	
		Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten	
		Verkehrsmanagement	
		1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	286
		Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. IngBauwerken	
		Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. IngBauwerken	

		Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV	
			292
13	Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	294
		Öffentliches Grün	<u> </u>
		Forst und Erholungseinrichtungen	
		1302 Wasser und Wasserbau	298
		Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See	
		1303 Friedhöfe und Krematorium	300
		Bestattungen und Umbettungen	•
		Einäscherungen	
		Friedhofsunterhaltung	
14	Umweltschutz		304
		1401 Umweltordnung, -vorsorge	306
		Umweltordnung	
		Umweltplanung und -vorsorge	
		Sanierung und Stilllegung von Deponien	
15	Wirtschaft und Tourismus		310
		1501   Wirtschaft und Tourismus	312
		Standortmarketing	
		Unternehmensservice	
		Arbeitsmarktförderung	
		Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten	
16	Allgemeine Finanzwirschaft		318
		1601   Allgemeine Finanzwirschaft	320
		Allgemeine Finanzwirschaft	
17	Stiftungen		322
		1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	324
		Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	
		1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	326
		Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	
		1703 Waisenhausstiftung	328
		Waisenhausstiftung	
		1704 Altersstiftung	330
		Altersstiftung	
		1705 Wohnungsstiftungen	332
		Wohnungsstiftungen	
		1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	334
		Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	
		1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	336
		Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	
		1708 Büchereistiftung	338
		Büchereistiftung	
		1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren	340
		Stiftung Johann-Heinrich Claren	
		1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers	342

	Stiftung Dr. Eduard Schreibers	
1711	Emilie-Kühner-Stiftung	344
	Emilie-Kühner-Stiftung	
1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	346
	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	
1713	Hermann-Frank-Fonds	348
	Hermann-Frank-Fonds	
1714		350
	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	
1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	352
	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	
1716	Krankenhausstiftung Worringen	354
	Krankenhausstiftung Worringen	
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	356
	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	
1718	Stiftung Feldotto	358
	Stiftung Feldotto	
1719	Stiftung Faßbender	360
	Stiftung Faßbender	
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	362
	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	
1721	Stiftung Dick	364
	Stiftung Dick	
1722	Stiftung Friedrich Damm	366
	Stiftung Friedrich Damm	٠
1723	Stiftung Mathilde Groll	368
	Stiftung Mathilde Groll	
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	370
	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	

# **Vorwort**

# Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts

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 spiegelt diese in produktbezogen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wider. 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.

Der grundsätzliche Ansatz – integrierte und wirkungsorientierte Steuerung anhand <u>strategischer</u> 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 dazugehörenden 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, sodass eine Weiterentwicklung auch unter Einbeziehung der strategischen Ebene möglich ist. 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 abbilden. Die Darstellung orientiert sich an der Wirkungskette: Input-> Output-> Outcome-> Impact.

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.

Wirkungsresultate 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 die Ziele und Kennzahlen gemeinsam mit den Dienststellen kontinuierlich verbessert. Im Rahmen der Weiterentwicklung konnten Pilotprojekte erfolgreich in 2018 abgeschlossen werden. Damit zukünftig eine flächendeckende Optimierung in allen Bereichen möglich ist, wurde dabei eine entsprechende Handreichung für die Ämter entwickelt. Diese Handreichung wurde gemeinsam mit dem Amt für Wohnungswesen umgesetzt und weiterentwickelt. Vor einer flächendeckenden Umsetzung wird die Anwendbarkeit der angepassten Handreichung in mindestens einem weiteren Bereich getestet.

Diese Logik ermöglicht ebenfalls die Modellierung der budgetären Effekte einer Digitalstrategie. Konzeptionelle Überlegungen finden dazu bereits statt.

# Nachhaltigkeitshaushalt- vom Outcome zum Impact

Der vorliegende Band des Wirkungsorientierten Haushalts enthält die ersten Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt Köln.

Für die drei Pilotbereiche Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt und die Berufsfeuerwehr Köln wurden Nachhaltigkeitsziele mit den Finanzressourcen verknüpft, was systemisch gleichzeitig der Fortentwicklung, Ausformung und Erweiterung des Wirkungsorientierten Haushalts dient. Hierbei wurden sowohl die Sustainable Development Goals, sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushalt in der Wirkungskette einen Schritt weiter, vom bisherigem Outcome im Wirkungsorientierten Haushalt wird so auch der Impact dargestellt.

Noch ist nicht abschließend geklärt wie die Implementierung von Genderzielen- und Kennzahlen in den Wirkungsorientierten Haushalt erfolgen kann. Ein von Bremen vorgelegtes Beispiel zeigt, dass hierzu eine umfangreiche Datenerhebung und -verknüpfung vorbereitet werden müsste.

# **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.

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 zu erweitern und darüber hinaus den Umsetzungsstand des Bürgerhaushalts zu berücksichtigen. Um Mitteleinsatz im Verhältnis zur Wirkung stetig optimieren zu können, ist es auch in Zukunft nötig, die Kosten- und Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln

Im Projekt "Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert – am Beispiel der Stadt Köln" wurde der Meilenstein "Datengrundlagen, Bedarfsermittlung, Tragfähigkeit" jüngst abgeschlossen. Aus den methodischen Grundlagen (Modell zur Infrastrukturbedarfsschätzung und Tragfähigkeitsrechnung) konnte der "1. Kölner Tragfähigkeitsbericht" (siehe Anlagen zum Haushalt 2019) als weiteres Element einer modernen Finanzberichterstattung der Stadt erstellt werden. Das Forschungsprojekt UrbanRural SOLUTIONS (siehe Vorbericht zum Haushalt, Band 2) wird zudem langfristig zu einer besseren Steuerung des Haushaltes beitragen, die der regionalen Verankerung der Daseinsvorsorge Rechnung trägt.

Cabrille C. ht

# Kölner Perspektiven 2030

# **URBANES KÖLN**

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

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

VERNETZTES KÖLN

# PRODUKTIVES KÖLN

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

LEISTUNGS-STARKES KÖLN

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

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.

# Nachhaltigkeitshaushalt

Im vorliegenden Haushalt findet erstmals in drei ausgewählten Bereichen (es sind die Produkte und Produktbereiche aus den Pilotämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt und die Berufsfeuerwehr Köln) eine direkte Verknüpfung von Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt und stellt so den ersten Kölner Nachhaltigkeitshaushalt dar. Da die Stadt Köln keine kölnspezifischen, allgemeinen, für die gesamte Stadt gültigen Nachhaltigkeitsziele definiert hat, bezieht sich die Zuordnung im Haushalt auf die international und national anerkannten Nachhaltigkeitsziele der UN (die SDGs), sowie von Bund und Land NRW. Die Darstellung der Produktbereiche, deren Produkte den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden können, sind vom Aufbau her so gestaltet, dass auf dem jeweiligen Deckblatt zunächst die einschlägigen Oberziele der Nachhaltigkeitsstrategien abgebildet sind. Die jeweiligen Unterziele werden auf den Produktgruppenebenen dargestellt. Die abgebildeten Wirkungs-, Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen auf Produktgruppen- und Produktebene sind Indikatoren für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele aus den Nachhaltigkeitsstrategien. Die Aufzählung der Oberziele ist insofern abschließend, als dass nur solche Nachhaltigkeitsziele abgebildet sind, die auch konkret in den Produktgruppen verfolgt werden. Das heißt, einzelne Produktbereiche können dabei auch über die abgebildeten Nachhaltigkeitsziele hinaus weitere Oberziele erfüllen. In der Pilotphase des Nachhaltigkeitshaushalts war es noch nicht möglich, eine geeignete systematische Darstellung dieser Nachhaltigkeitswirkungen einzuarbeiten. Dieser erste Kölner Nachhaltigkeitshaushalt bildet somit die vorhandenen Nachhaltigkeitswirkungen aus dem Wirkungsorientierten Haushalt ab und ist damit eine Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts im Sinne der Nachhaltigkeit und ein Schritt weiter in der Wirkungskette (vom Outcome zum Impact).

Um das Verständnis für die teilweise neue Struktur und neue Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten. Zur besseren Lesbarkeit finden Sie neben der Erläuterung der Produkte, Produktgruppen und –bereiche auch eine Darstellung aller 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs). Diese soll dem Leser dazu dienen, die Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt in den Gesamtkontext der SDGs einordnen zu können.

# SUSTAINABLE GALS







4 Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung sicherstellen und lebenslange Lernchancen für alle fördern



























Umsetzungsinstrumente verstärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben

#### social.un.org

United Nations Department of Economic and Social Affairs - Division for Social Policy and Development



- Natur- und Landschaftspflege -

Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischen Nachhaltigkeitszielen bei:

Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsziele



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

Darstellung der Oberziele der jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre n Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und der

bodenverschiedherung stoppen und unikemen und de



Arten erhalten – Lebensräume schützen

Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtsd



Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wäl

Schutz der heimischen Biodiversität

Haushaltsplan 2019 Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

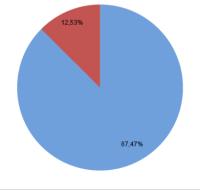
Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	26.530.758	25.677.934	27.160.921	25.956.243	26.098.426
ordentliche Aufwendungen	83.287.562	84.446.208	90.237.022	95.752.231	91.203.136
ordentl. Ergebnis	-56.756.804	-58.768.275	-63.076.101	-69.795.987	-65.104.711
Finanzergebnis	-129	-245	-802	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-855.202	-915.565	-983.722	-1.126.054	-1.111.090
Jahresergebnis	-57.612.135	-59.684.085	-64.060.625	-70.922.843	-66.216.603

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan.

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

■1302 - Wasser und Wasserbau



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

Verantwortliche/r Dezement/in

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

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

Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleis<del>tet.</del>
Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen

Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfällischer Nachhaltigkeitsziele bei

Nachhaltigkeitsziele

UN Unterziel 11.3: Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Sidlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken.

UN Unterziel 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen

UN Unterziel 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastophen in allen Ländern stärken.

UN Unterziel 13.3: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern.

UN Unterziel 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen.

NRW: Der Rückgang der biologischen Vielfalt soll aufgehalten und die biologische Vielfalt wieder gesteigert werden.

NRW: Bis 2030 Erhöhung der Artenvielfalt in allen Landschaftsräumen (landesweite Errreichung des lokal bzw. regional besten Zustands im Zeitraum 1997-

NRW: Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wälder: bis 2030 den Anteil der reinen Nadelwaldbestände auf < 20 % absenken.

NRW: Steigerung des Anteils der zerifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche bis 2030



DE: Ziel ist es, auf Dauer einen nachhaltigen Ausgleich zwischen den steigenden unterschiedlichen Ansprüchen an den Wald und seiner Leistungsfähigkeit zu erreichen. Bei der Umsetzung der Waldstrategie wird verstärkt auf die Schutzziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie gesetzt.

DE: bis 2020 soll der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung fünf Prozent der Waldfläche betragen (gehört zum übergeordneten DE-Ziel)

Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung.

Verknüpfung der Kennzahlen mit den Nachhaltigkeitszielen

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

> Darstellung der Wirkungsziele/Strategischen Ziele.

> > Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	4.634.096	2.313.481	4.687.800	3.576.901	4.245.455
ordentliche Aufwendungen	50.763.645	53.134.989	57.655.700	64.685.493	60.384.003
ordentl. Ergebnis	-46.129.549	-50.821.509	-52.967.900	-61.108.592	-56.138.548
Finanzergebnis	0	0	-802	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-433.794	-440.758	-525.955	-620.590	-607.767
Jahresergebnis	-46.563.342	-51.262.266	-53.494.657	-61.729.984	-56.747.118

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	59,00	78,00	59,00	59,00	
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %					
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.162,00	1.260,00	1.375,00	1.300,00	

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



UN Oberziel 11.3

UN Oberziel 11.7

Aufgrund akuter personeller Engpässe konnte zum endgültigen Hpl. 2019 keine Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt werden, sodass auf Produktebene keine vollständige Abbildung der Kosten, Erlöse sowie der Kennzahlen möglich ist.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produkt

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.

Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	68.743.964	70.433.674	75.058.054	64.154.873	59.350.413
Erlöse	4.203.225	1.956.277	4.320.860	2.947.860	3.732.660
Produktergebnis	-64.540.739	-68.477.397	-70.737.194	-61.207.013	-55.617.752
Kostendeckungsgrad	6,1%	2,8%	5,8%	4,6%	6,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	3.114.807,00	1.819.301,00	3.077.602,00	5.267.294,00	
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	76.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	15.072.731,00	16.085.058,00	16.013.699,00	15.053.691,00	
Anzahl gefällter Straßenbäume	154,00	408,00	150,00	400,00	
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	1.090,00	520,00	250,00	250,00	
Anzahl der Spielplätze	746,00	731,00	779,00	750,00	
Anzahl der Spielgeräte	4.342,00	4.335,00	4.674,00	4.400,00	
Kosten der Spielplatzunterhaltung	7.604.973,00	8.283.537,00	8.054.994,00	8.436.856,00	

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



UN Oberziel 11.7

Kurze Beschreibung des Produktes.

Darstellung der Leistungsziele/ Strategischen Ziele

Aggregierte Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse aus der Kosten und Leistungsrechnung.

Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung

Verknüpfung der Kennzahlen mit den Nachhaltigkeitszielen

- 294 -

# Gesamtergebnisplan

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge
4	+ öffentlrechtl. Leistungsentgelte
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+ Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (19 und 20)
22	= Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
23	+ außerordentliche Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26	= Jahresergebnis (22 und 25)

Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.263.619.702	2.319.392.527	2.348.715.000	2.518.025.000	2.603.025.000
797.294.823	846.234.688	798.562.034	926.356.647	943.492.743
65.183.818	95.758.154	75.248.008	69.460.446	66.813.346
277.063.145	274.086.075	321.374.107	360.456.132	365.619.232
83.799.661	85.226.843	85.697.704	88.404.080	88.371.016
467.504.352	440.250.622	531.539.375	489.180.183	500.645.569
325.346.340	225.985.821	217.126.868	208.016.087	210.830.687
984.928	1.618.643	5.471.952	5.575.884	5.731.383
0	0	0	0	0
4.280.796.770	4.288.553.373	4.383.735.049	4.665.474.459	4.784.528.976
879.702.294	972.063.845	1.012.713.789	1.130.263.620	1.134.963.508
45.746.681	66.330.125	64.331.400	67.420.300	69.086.900
493.310.017	546.128.986	583.231.110	615.156.168	619.101.038
200.104.453	181.743.041	187.233.943	193.717.815	197.239.856
1.694.478.495	1.733.766.079	1.811.336.190	1.863.482.695	1.833.405.120
849.112.628	824.016.288	819.820.483	881.972.257	910.783.253
4.162.454.570	4.324.048.364	4.478.666.914	4.752.012.856	4.764.579.675
118.342.200	-35.494.991	-94.931.866	-86.538.396	-19.949.301
113.480.540	90.439.818	83.630.256	84.848.524	113.147.924
79.485.435	91.508.981	113.270.299	135.625.989	161.951.619
33.995.105	-1.069.163	-29.640.043	-50.777.465	-48.803.695
152.337.305	-36.564.154	-124.571.909	-137.315.861	-28.854.394
0	0	0	0	0
0	1.364.310	0	0	0
0	-1.364.310	0	0	0
152.337.305	-37.928.464	-124.571.909	-137.315.861	-28.854.394

# Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2019

Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwandsund Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden; die Wiederholung erfolgt in jeder Produktgruppe. Die Kennzahlen 2016 und 2017 beziehen sich auf dir Jahresabschlüsse 2016 und 2017. Die Werte ab 2018 ergeben sich aus den Planwerten.

	2016	2017	2018	2019	2020
Personalintensität	21,13%	22,48 %	22,61 %	23,78 %	23,82 %

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,85 %	12,63 %	13,02 %	12,95 %	12,99 %

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

Transferaufwandsquote 40,71 % 40,1	0 %   40,44 %   39,21 %   38,48 %
------------------------------------	-----------------------------------

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

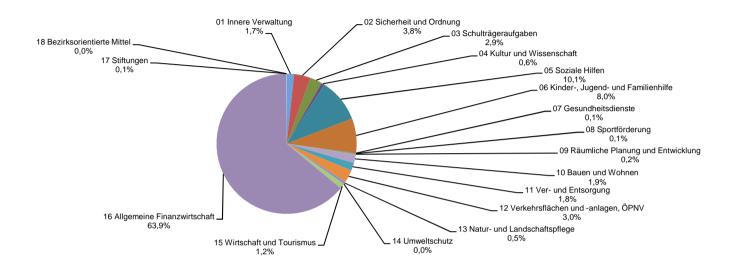
# Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 Gesamtvolumen:

Erträge 2019: 4.750.322.983 €

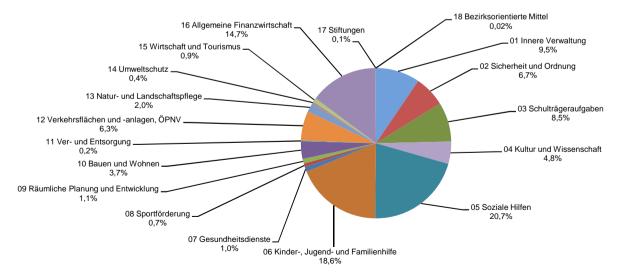
Aufwendungen 2019: 4.887.638.844 €

Produktbereich	aller Produktbereiche		Verteilung der E Produktber	Ergebnis der Produktbereiche	
	in €	in %	in €	in %	in €
01 Innere Verwaltung	463.477.355	9,48	82.253.309	1,73	-381.224.046
02 Sicherheit und Ordnung	326.226.490	6,67	179.056.002	3,77	-147.170.489
03 Schulträgeraufgaben	414.926.641	8,49	136.368.034	2,87	-278.558.608
04 Kultur und Wissenschaft	234.657.449	4,80	28.826.431	0,61	-205.831.019
05 Soziale Hilfen	1.012.880.970	20,72	482.111.195	10,15	-530.769.775
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	911.504.593	18,65	378.440.606	7,97	-533.063.986
07 Gesundheitsdienste	50.178.793	1,03	4.745.725	0,10	-45.433.067
08 Sportförderung	35.892.633	0,73	3.818.493	0,08	-32.074.140
09 Räumliche Planung und Entwicklung	52.358.200	1,07	10.496.610	0,22	-41.861.591
10 Bauen und Wohnen	183.029.963	3,74	92.603.033	1,95	-90.426.931
11 Ver- und Entsorgung	8.063.052	0,16	83.776.564	1,76	75.713.512
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.269.633	6,35	141.619.636	2,98	-168.649.998
13 Natur- und Landschaftspflege	95.753.033	1,96	25.956.243	0,55	-69.796.789
14 Umweltschutz	19.819.955	0,41	1.643.870	0,03	-18.176.085
15 Wirtschaft und Tourismus	43.126.184	0,88	58.650.391	1,23	15.524.206
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	720.243.299	14,74	3.033.619.243	63,86	2.313.375.944
17 Stiftungen	4.330.600	0,09	6.337.600	0,13	2.007.000
18 Bezirksorientierte Mittel	900.000	0,02	0,00	0,00	-900.000

# Erträge 2019



# **Aufwendungen 2019**



# **Produktbereich 01**

- Innere Verwaltung -

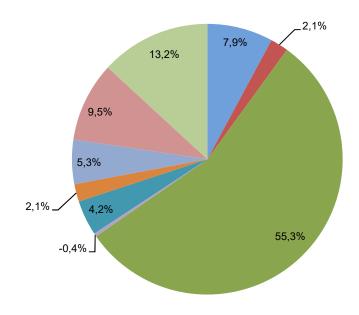
### Produktbereich

# 01 - Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	78.242.582	97.316.215	81.444.606	80.825.249	89.352.489
ordentliche Aufwendungen	307.004.595	405.359.146	378.286.001	463.353.054	485.457.453
ordentl. Ergebnis	-228.762.013	-308.042.931	-296.841.395	-382.527.805	-396.104.964
Finanzergebnis	4.944.497	3.983.488	1.726.049	1.303.759	740.259
Ergebnis aus int. Leistungsbez	48.709.251	50.320.405	52.764.574	61.901.324	61.197.339
Jahresergebnis	-175.108.264	-253.739.038	-242.350.772	-319.322.723	-334.167.366

# Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

- 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
- 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
- 0103 Personal- und Organisationsmanagement
- 0104 IT- und Kommunikationsdienste
- 0106 Zentrale Dienstleistungen
- 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
- 0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
- 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
- 0111 Sonstige Innere Verwaltung



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker

Aufgabenbeschreibung 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

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

Rechtsgrundlage GO

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	155.613	1.524.594	76.766	57.986	52.226
ordentliche Aufwendungen	16.539.738	21.527.391	21.711.376	24.093.053	22.853.841
ordentl. Ergebnis	-16.384.124	-20.002.797	-21.634.609	-24.035.067	-22.801.615
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-942.997	-961.160	-877.989	-1.039.643	-1.016.883
Jahresergebnis	-17.327.122	-20.963.957	-22.512.598	-25.074.710	-23.818.497

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Frau OB Reker

Produkt

010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht.

Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	8.739.638	10.230.866	11.462.365	12.200.976	11.824.445
Erlöse	8.891	34.370	3.000	3.000	3.000
Produktergebnis	-8.730.747	-10.196.496	-11.459.365	-12.197.976	-11.821.445
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Frau OB Reker

Produkt

010102 - Internationale Angelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.783.890	3.246.481	2.541.433	3.220.132	2.519.776
Erlöse	28.692	1.267.077	1.500	0	0
Produktergebnis	-1.755.198	-1.979.404	-2.539.933	-3.220.132	-2.519.776
Kostendeckungsgrad	1,6%	39,0%	0,1%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %			20,00	20,00	20,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	154,00	156,00	125,00	156,00	156,00

Produktbereich 01 In

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

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

Frau OB Reker

Aufgabenbeschreibung 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.

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

Rechtsgrundlage GO

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	104.618	157.826	110.650	116.950	116.950
ordentliche Aufwendungen	5.257.671	6.021.264	6.158.088	6.760.978	6.515.940
ordentl. Ergebnis	-5.153.053	-5.863.438	-6.047.438	-6.644.028	-6.398.990
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-134.380	-139.512	-165.765	-201.174	-195.553
Jahresergebnis	-5.287.433	-6.002.950	-6.213.203	-6.845.202	-6.594.543

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der geprüften Prüffelder in %	96,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	197,00	193,00	256,00	256,00	256,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

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

Frau OB Reker

**Produkt** 

Produktbeschreibung

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

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

sensibilisiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	5.514.582	6.272.001	6.305.803	6.967.552	6.716.893
Erlöse	503.379	545.307	391.972	398.280	398.280
Produktergebnis	-5.011.203	-5.726.694	-5.913.831	-6.569.272	-6.318.613
Kostendeckungsgrad	9,1%	8,7%	6,2%	5,7%	5,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Prüftage	4.859,00	4.832,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung 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.

Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung

und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten

Rechtsgrundlage

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

Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	14.728.221	31.204.992	23.288.859	19.757.589	20.309.589
ordentliche Aufwendungen	98.504.377	136.236.758	138.552.463	193.962.670	215.160.520
ordentl. Ergebnis	-83.776.156	-105.031.767	-115.263.604	-174.205.081	-194.850.931
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.319.474	-1.629.418	-1.706.230	-2.061.686	-2.006.036
Jahresergebnis	-85.095.630	-106.661.185	-116.969.834	-176.266.767	-196.856.967

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fluktuationsquote in %	3,23	3,90	2,70	3,00	3,00
Gesundheitsquote in %	91,69	91,00	92,00	91,00	91,00
Teilzeitquote in %	30,71	31,00	31,00	31,00	31,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

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 Auswahlverfahres, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert.

Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%.

Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	19.185.324	21.772.215	21.461.652	25.715.634	25.603.488
Erlöse	6.710.015	7.929.658	8.209.985	8.104.075	8.656.075
Produktergebnis	-12.475.309	-13.842.557	-13.251.667	-17.611.559	-16.947.413
Kostendeckungsgrad	35,0%	36,4%	38,3%	31,5%	33,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	416,00	761,00	300,00	358,00	358,00
Ausbildungsquote in %	7,26	8,04	6,00	8,87	8,87
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	97,00	94,82	95,00	95,00	95,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Herr StD Dr. Keller

Produkt

010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung

Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.

Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.134.386	2.912.523	3.120.635	3.582.415	3.455.610
Erlöse	892	68.486	17.005	17.680	17.680
Produktergebnis	-2.133.494	-2.844.038	-3.103.631	-3.564.735	-3.437.930
Kostendeckungsgrad	0,0%	2,4%	0,5%	0,5%	0,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	95,00	95,00	95,00	90,00	90,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	4.193,00	4.588,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,50	1,50
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	76,00	88,00	80,00	90,00	90,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	1.844,00	2.548,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	2,00	1,30	1,80	1,50	1,50

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Herr StD Dr. Keller

Produkt

010306 - Organisationsaufgaben

Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die

Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	5.287.524	6.280.201	6.565.199	7.694.820	7.284.977
Erlöse	153	5.200	38.341	0	0
Produktergebnis	-5.287.372	-6.275.001	-6.526.858	-7.694.820	-7.284.977
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,1%	0,6%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der organisatorischen Projekte	40,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,65	0,70	0,71	0,71	0,71

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	400.303	488.576	500.379	584.602	551.133
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-400.303	-488.576	-500.379	-584.602	-551.133
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bedarfsfläche in m²	260.000,00	289.000,00	288.000,00	320.000,00	340.000,00
Gesamtbürofläche in m²	253.000,00	270.485,00	280.000,00	310.000,00	330.000,00
Dispositionsfläche in %	1,30	1,60	3,50	3,50	3,50

Produktbeschreibung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Orga

O103 Personal- und Organisationsmanagement

Herr StD Dr. Keller

Produkt

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte

Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.619.571	4.646.358	4.318.450	5.210.709	5.266.350
Erlöse	577.974	657.977	554.177	557.277	560.477
Produktergebnis	-3.041.597	-3.988.381	-3.764.274	-4.653.432	-4.705.874
Kostendeckungsgrad	16,0%	14,2%	12,8%	10,7%	10,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.537,00	5.854,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	606,00	396,00	500,00	900,00	900,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	915,00				
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	890,00	695,00	1.490,00	1.900,00	1.900,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	2.650,00	4.000,00	2.650,00	4.500,00	4.500,00

Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Aufgabenbeschreibung 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. Zielgruppe 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 Rechtsgrundlage Internetstadt Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur.

Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	6.036.750	6.773.688	6.790.383	6.800.383	15.790.383
ordentliche Aufwendungen	34.758.484	38.399.043	40.895.381	45.199.920	53.397.494
ordentl. Ergebnis	-28.721.734	-31.625.355	-34.104.998	-38.399.537	-37.607.111
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	24.716.439	25.045.362	32.375.108	39.713.138	38.497.965
Jahresergebnis	-4.005.295	-6.579.992	-1.729.890	1.313.601	890.854

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
IT-Aufwand je User in €	1.750,00	2.060,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

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.

Wirkungsziel/ 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).

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	30.395.582	36.071.613	39.325.941	44.117.526	53.263.056
Erlöse	29.684.687	30.392.705	37.520.924	44.919.755	52.696.040
Produktergebnis	-710.895	-5.678.907	-1.805.017	802.229	-567.016
Kostendeckungsgrad	97,7%	84,3%	95,4%	101,8%	98,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	72,00	72,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der betreuten User	16.361,00	17.006,00	19.500,00	20.500,00	21.000,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €			1.051,00	1.048,00	1.000,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in €			97,00	111,00	106,00
Serviceanfragen je User	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Störungsmeldungen je User	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage			7,00	7,00	7,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung			9,00	10,00	10,00

Produktbeschreibung

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Herr StD Dr. Keller

**Produkt** 

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

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.996.655	2.116.742	1.560.491	845.295	647.517
Erlöse	391.568	356.164	50.450	60.450	50.450
Produktergebnis	-2.605.086	-1.760.579	-1.510.041	-784.845	-597.067
Kostendeckungsgrad	13,1%	16,8%	3,2%	7,2%	7,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de	30.500.000,00	31.521.597,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
Anzahl der Zugriffe auf open data	210.000,00	278.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare	2.600.000,00	3.827.430,00	2.900.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	5.486.804	5.224.986	5.106.658	5.106.658	5.106.658
ordentliche Aufwendungen	51.629.293	52.832.298	53.487.115	59.460.164	60.333.921
ordentl. Ergebnis	-46.142.488	-47.607.312	-48.380.457	-54.353.506	-55.227.262
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	37.317.085	37.246.865	36.532.550	41.013.872	41.046.763
Jahresergebnis	-8.825.403	-10.360.446	-11.847.907	-13.339.634	-14.180.499

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Dr. Keller

Produkt

010601 - Reinigungsdienste

Produktbeschreibung Durchführe

Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von

Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	33.401.026	34.461.406	34.194.993	37.930.757	38.967.869
Erlöse	34.168.433	34.617.848	33.788.426	37.931.718	37.931.718
Produktergebnis	767.408	156.441	-406.566	961	-1.036.150
Kostendeckungsgrad	102,3%	100,5%	98,8%	100,0%	97,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,10	3,10	3,00	3,00	3,00
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct	10,00		9,65	10,20	10,40
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct	9,56		9,94	10,19	10,48

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). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird.

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	6.600.162	6.177.225	6.776.529	8.301.915	8.317.771
Erlöse	7.277.213	6.317.891	6.714.702	7.258.536	7.258.536
Produktergebnis	677.051	140.665	-61.827	-1.043.379	-1.059.235
Kostendeckungsgrad	110,3%	102,3%	99,1%	87,4%	87,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt.

Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	7.182.383	7.517.273	7.865.557	8.341.894	8.097.611
Erlöse	1.728.839	1.894.408	1.764.202	1.764.202	1.764.202
Produktergebnis	-5.453.544	-5.622.865	-6.101.355	-6.577.691	-6.333.409
Kostendeckungsgrad	24,1%	25,2%	22,4%	21,1%	21,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	79,00	81,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	91,00	93,00	85,00	85,00	85,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50

Produktbereich
Produktgruppe

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Dr. Keller

Produkt

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaf

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.610.144	1.640.713	1.838.786	1.896.342	1.956.753
Erlöse	38.733	34.095	47.637	47.637	47.637
Produktergebnis	-1.571.411	-1.606.618	-1.791.149	-1.848.705	-1.909.116
Kostendeckungsgrad	2,4%	2,1%	2,6%	2,5%	2,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	2,83	2,68	3,17	3,21	3,23
Anzahl der Druckseiten	30.267.198,00	32.419.474,00	30.440.000,00	30.440.000,00	30.440.000,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Dr. Keller

**Produkt** 

010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben.

Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.991.511	3.094.753	3.169.349	3.477.330	3.464.432
Erlöse	282.078	299.421	263.500	263.500	263.500
Produktergebnis	-2.709.433	-2.795.332	-2.905.849	-3.213.830	-3.200.932
Kostendeckungsgrad	9,4%	9,7%	8,3%	7,6%	7,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	8.336.934	5.220.667	4.959.400	5.432.800	5.432.800
ordentliche Aufwendungen	10.480.130	38.008.186	11.101.271	12.092.258	11.910.767
ordentl. Ergebnis	-2.143.196	-32.787.519	-6.141.871	-6.659.458	-6.477.967
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-25.348	-27.946	-48.903	-66.560	-63.383
Jahresergebnis	-2.168.544	-32.815.465	-6.190.774	-6.726.018	-6.541.350

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	65,30	55,00	60,00	60,00	60,00
Anteil der überprüften Policen in %	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produktbeschreibung

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Produkt

010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.346.808	2.653.455	2.867.042	3.193.778	3.050.290
Erlöse	289.613	478.782	309.033	480.183	480.183
Produktergebnis	-2.057.195	-2.174.673	-2.558.009	-2.713.595	-2.570.107
Kostendeckungsgrad	12,3%	18,0%	10,8%	15,0%	15,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der neuen Fälle	1.423,00	1.442,00	1.620,00	1.485,00	1.485,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate	478,00	515,00	560,00	505,00	505,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/in 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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet.

Die Präventionsberatung ist intensiviert.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	7.868.955	8.602.587	8.340.132	9.026.240	8.985.060
Erlöse	4.053.477	5.476.497	5.490.600	5.689.400	5.689.400
Produktergebnis	-3.815.477	-3.126.090	-2.849.532	-3.336.840	-3.295.660
Kostendeckungsgrad	51,5%	63,7%	65,8%	63,0%	63,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

N.N.

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

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

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	28.929.001	32.870.436	30.140.075	31.040.075	31.040.075
ordentliche Aufwendungen	27.740.916	39.717.163	27.956.820	33.189.772	30.156.854
ordentl. Ergebnis	1.188.086	-6.846.727	2.183.256	-2.149.697	883.221
Finanzergebnis	5.068.424	4.327.969	1.801.049	1.398.759	835.259
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.557.764	-2.804.134	-2.345.954	-2.560.015	-2.525.951
Jahresergebnis	3.698.745	-5.322.892	1.638.350	-3.310.953	-807.471

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verkäufe in €	74.472.561,00	50.864.164,00	40.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Ankäufe in €	10.802.253,00	11.266.752,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

N.N.

Produkt

010801 - An- und Verkauf

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	113.656.975	114.903.522	114.450.105	116.812.222	111.814.774
Erlöse	6.033.500	11.219.497	5.400.019	6.300.019	6.300.019
Produktergebnis	-107.623.475	-103.684.025	-109.050.086	-110.512.203	-105.514.755
Kostendeckungsgrad	5,3%	9,8%	4,7%	5,4%	5,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	116,00	96,00	115,00	100,00	100,00
Ankäufe in €	10.802.253,00	11.266.752,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Verkäufe in €	74.472.561,00	50.864.164,00	40.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten)	93.350,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten N.N.

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	59.802.080	56.724.981	59.434.925	56.624.492	52.183.068
Erlöse	21.826.375	22.939.922	24.405.979	24.410.767	24.410.767
Produktergebnis	-37.975.705	-33.785.060	-35.028.945	-32.213.724	-27.772.301
Kostendeckungsgrad	36,5%	40,4%	41,1%	43,1%	46,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettomieteinnahmen in €	15.497.377,00	14.678.316,00	15.832.381,00	17.832.381,00	17.832.381,00
Pachteinnahmen in €	4.820.078,00	4.840.435,00	6.547.619,00	6.547.619,00	6.547.619,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer

Länder aufgrund besonderer Vorschriften

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist

sicher gestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	11.864.599	11.403.682	8.537.607	1.930.300	1.930.300
ordentliche Aufwendungen	24.527.302	27.399.958	28.132.109	13.999.615	13.644.405
ordentl. Ergebnis	-12.662.704	-15.996.275	-19.594.502	-12.069.315	-11.714.105
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.605.337	-2.933.924	-7.226.938	-4.797.826	-4.662.588
Jahresergebnis	-18.268.041	-18.930.200	-26.821.440	-16.867.141	-16.376.693

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.933.163.014,00	1.873.351.697,00	1.248.400.000,00	1.732.344.608,00	1.732.344.608,00

Bis 2018 wurden die Produkte "Kassengeschäfte" und "Vollstreckung" in dieser Produktgruppe abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt.

Produktbereich

Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Klug

Produkt

010901 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	11.236.956	5.523.151	10.445.893	0	0
Erlöse	5.869.390	2.227.997	5.132.261	0	0
Produktergebnis	-5.367.566	-3.295.155	-5.313.632	0	0
Kostendeckungsgrad	52,2%	40,3%	49,1%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	97,00	88,00	95,00	0,00	0,00

Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 01 Innere Verwaltung0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Frau StK Klug

Produkt

010902 - Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	10.413.514	5.933.225	14.419.766	18.487.685	18.008.638
Erlöse	1.092.675	157.794	200.798	28.030	28.030
Produktergebnis	-9.320.839	-5.775.431	-14.218.968	-18.459.655	-17.980.608
Kostendeckungsgrad	10,5%	2,7%	1,4%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	18,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	97,86	87,48	95,00	25,00	25,00
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	95,00	94,00		70,00	70,00
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	60,00	51,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	25,00	7,00	20,00	20,00	20,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	3,00	4,00	20,00	20,00	20,00
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.280.243.491,00	1.250.940.130,00	1.218.400.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	619.392.013,00	590.122.382,00		602.344.608,00	602.344.608,00
Einnahmen Aufwandsteuern in €	33.527.511,00	32.289.185,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

ich 01 Innere Verwaltung
pe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Frau StK Klug

Produkt

010903 - Vollstreckung

Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	7.279.213	4.324.949	9.804.947	0	0
Erlöse	4.368.167	2.626.852	3.817.687	0	0
Produktergebnis	-2.911.046	-1.698.097	-5.987.260	0	0
Kostendeckungsgrad	60,0%	60,7%	38,9%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	34.940.834,00	14.800.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	244.914,00	339.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	1.142.670,00		500.000,00	0,00	0,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	1.219.843,00	585.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	3.211.773,00	935.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	101,00	225,00	90,00	0,00	0,00

Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung 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. Forderungsmanagement und

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren

Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden

Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften

Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, GemHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG,

GewerbesteuerG, KAG NW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.

Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.

Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	181.222	351.543	184.780	8.333.080	7.324.080
ordentliche Aufwendungen	9.374.966	12.286.441	14.764.799	33.245.038	30.848.721
ordentl. Ergebnis	-9.193.745	-11.934.898	-14.580.019	-24.911.958	-23.524.641
Finanzergebnis	-123.684	-344.480	-75.000	-95.000	-95.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-731.726	-1.533.770	-1.055.756	-5.287.038	-5.132.934
Jahresergebnis	-10.049.155	-13.813.148	-15.710.775	-30.293.996	-28.752.575

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe des Buchungsvolumens in €		25.102.449.454,00	25.604.000.000,00	26.116.080.000,00	26.116.080.000,00
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €		16.400.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Entnahmequote in %	4,07	0,00	2,00	2,63	0,57
Aufwandsdeckungsgrad in %	102,51	99,00	98,00	98,00	100,00

Bis 2018 wurden die Produkte "Kassengeschäfte" und "Vollstreckung" in der Produktgruppe 0109 abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt.

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Frau StK Klug

**Produkt** 

Produktbeschreibung

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen

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

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	10.309.138	14.514.050	16.305.387	16.790.977	15.468.853
Erlöse	623.189	742.885	578.000	586.500	586.500
Produktergebnis	-9.685.949	-13.771.165	-15.727.387	-16.204.477	-14.882.353
Kostendeckungsgrad	6,0%	5,1%	3,5%	3,5%	3,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten	9,00	6,00	5,00	3,00	3,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	77,00	73,00	65,00	70,00	70,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Frau StK Klug

Produkt

011002 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	0	0	8.388.957	7.624.693
Erlöse	0	142	0	6.802.463	5.802.463
Produktergebnis	0	142	0	-1.586.495	-1.822.230
Kostendeckungsgrad				81,1%	76,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %				95,00	95,00

Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Frau StK Klug

Produkt

011003 - Vollstreckung

Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	0	0	13.557.180	13.068.431
Erlöse	0	0	0	5.326.537	5.326.537
Produktergebnis	0	0	0	-8.230.643	-7.741.894
Kostendeckungsgrad				39,3%	40,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €				29.600.000,00	29.600.000,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €				300.000,00	300.000,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €				500.000,00	500.000,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €				1.100.000,00	1.100.000,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €				4.500.000,00	4.500.000,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %				30,00	35,00

Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

Produktbereich 01

01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe**Verantwortliche/r Dezernent/in

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, 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/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.418.821	2.583.801	2.249.427	2.249.427	2.249.427
ordentliche Aufwendungen	28.191.718	32.930.645	35.526.579	41.349.585	40.634.989
ordentl. Ergebnis	-25.772.897	-30.346.844	-33.277.152	-39.100.158	-38.385.562
Finanzergebnis	-243	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.007.247	-1.941.958	-2.715.550	-2.811.744	-2.744.062
Jahresergebnis	-27.780.387	-32.288.802	-35.992.701	-41.911.902	-41.129.625

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

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, Herr BG Greitemann, 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 gleichstellungsfördender Maßnahmen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	815.869	1.086.999	1.204.003	1.164.854	1.113.731
Erlöse	32	3.329	0	0	0
Produktergebnis	-815.837	-1.083.670	-1.204.003	-1.164.854	-1.113.731
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	21,00	23,00	18,00	20,00	20,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	37,00	38,00	50,00	50,00	50,00
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-10.100,00	-10.100,00	-8.330,00	-8.330,00	8.330,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'			21,00	19,00	19,00

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, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

#### **Produkt**

Produktbeschreibung

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

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 der Oberbürgermeisterin 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 der Oberbürgermeisterin 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.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.024.267	3.808.288	5.068.446	5.462.271	5.313.192
Erlöse	512.070	498.840	348.532	348.532	348.532
Produktergebnis	-2.512.197	-3.309.448	-4.719.914	-5.113.739	-4.964.660
Kostendeckungsgrad	16,9%	13,1%	6,9%	6,4%	6,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	75.296,00	70.142,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	584,00	617,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	33.610,00	25.850,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	42,00	45,00	34,00	34,00	34,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	53,00	55,00	54,00	54,00	54,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in %		99,00	99,00	99,00	99,00

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, Herr BG Greitemann, 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.

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.867.006	4.296.918	4.511.346	4.964.482	4.917.396
Erlöse	2.121.216	1.728.933	1.714.700	1.714.700	1.714.700
Produktergebnis	-1.745.791	-2.567.985	-2.796.646	-3.249.782	-3.202.696
Kostendeckungsgrad	54,9%	40,2%	38,0%	34,5%	34,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.305,00	2.189,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Anzahl der Nachträge	1.336,00	1.301,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbereich 02

# - Sicherheit und Ordnung -

Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischen Nachhaltigkeitszielen bei:



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen



Länger gesund leben

Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels

## Produktbereich

## 02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	142.430.170	143.910.077	173.171.208	178.836.002	182.440.938
ordentliche Aufwendungen	231.757.181	271.260.899	281.553.239	326.225.841	322.982.844
ordentl. Ergebnis	-89.327.011	-127.350.822	-108.382.031	-147.389.840	-140.541.907
Finanzergebnis	140.963	155.334	217.351	219.351	219.351
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.364.310	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-8.436.311	-8.267.519	-9.717.148	-11.668.314	-11.456.365
Jahresergebnis	-97.622.359	-136.827.317	-117.881.828	-158.838.803	-151.778.921

## Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019



■0202 - Gewerbewesen

■0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

■0207 - Einwohnerangelegenheiten

■0208 - Personenstandswesen

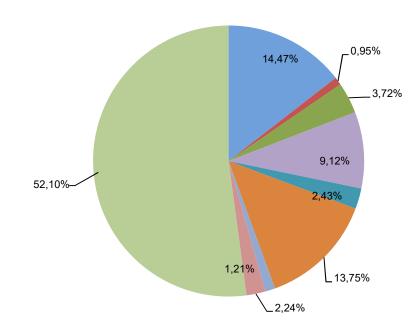
■0209 - Ausländerangelegenheiten

■0210 - Statistik und Informationsmanagement

■0211 - Wahlen

■0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz,

Rettungsdienst



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Bevölkerung

Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	3.300.480	5.068.050	3.265.399	3.406.762	3.445.612
ordentliche Aufwendungen	19.929.497	23.074.915	23.827.967	27.510.317	27.131.890
ordentl. Ergebnis	-16.629.017	-18.006.865	-20.562.568	-24.103.555	-23.686.278
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-961.234	-1.231.083	-1.311.770	-1.670.344	-1.633.036
Jahresergebnis	-17.590.251	-19.237.948	-21.874.338	-25.773.899	-25.319.314

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	11.029,00	12.859,00	25.000,00	18.500,00	19.000,00
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	185.534,00	163.757,00	261.470,00	268.000,00	268.000,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr StD Dr. Keller

Produkt

020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	6.612.162	6.850.928	6.695.287	8.626.189	8.251.141
Erlöse	2.926.942	2.852.481	2.904.862	3.025.575	3.060.275
Produktergebnis	-3.685.220	-3.998.447	-3.790.425	-5.600.614	-5.190.866
Kostendeckungsgrad	44,3%	41,6%	43,4%	35,1%	37,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	11.029,00	12.859,00	25.000,00	18.500,00	19.000,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich

Produktgruppe

Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

02

Produkt

020102 - Ordnungsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	13.310.344	17.514.853	18.097.386	18.977.198	18.819.395
Erlöse	82.461	149.668	61.150	82.500	86.600
Produktergebnis	-13.227.883	-17.365.184	-18.036.236	-18.894.698	-18.732.795
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,9%	0,3%	0,4%	0,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überwachungsstunden	185.534,00	163.757,00	261.470,00	268.000,00	268.000,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	120.200,00	114.751,00	132.000,00	80.000,00	80.000,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Bevölkerung

GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Rechtsgrundlage

Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m.

Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	3.284.317	2.099.745	2.172.504	2.275.165	2.275.165
ordentliche Aufwendungen	3.356.671	3.154.179	3.078.054	3.849.322	3.775.359
ordentl. Ergebnis	-72.354	-1.054.434	-905.550	-1.574.157	-1.500.194
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-85.000	-112.121	-97.094	-110.243	-105.996
Jahresergebnis	-157.354	-1.166.554	-1.002.645	-1.684.400	-1.606.190

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1,00	0,12	1,00	1,00	1,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,21	3,67	4,44	4,20	4,44
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.091,00	996,00	1.300,00	1.250,00	1.300,00
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	48,04	38,99	45,74	46,59	45,74

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung0202 Gewerbewesen

U2U2 Gewerbewese Herr StD Dr. Keller

Verantwortliche/r Dezernent/in **Produkt** 

020201 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.585.312	3.426.028	3.319.185	4.231.588	4.147.769
Erlöse	3.284.015	2.099.450	2.172.504	2.275.165	2.275.165
Produktergebnis	-301.297	-1.326.578	-1.146.681	-1.956.423	-1.872.604
Kostendeckungsgrad	91,6%	61,3%	65,5%	53,8%	54,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	48,04	38,99	45,74	46,59	45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.091,00	996,00	1.300,00	1.250,00	1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,21	3,67	4,44	4,20	4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1,00	0,12	1,00	1,00	1,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.

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/ Strategisches Ziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warensortiment sichergestellt.

Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter

Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	4.524.062	4.550.887	4.867.564	4.721.477	4.721.477
ordentliche Aufwendungen	3.868.398	3.646.482	4.546.728	5.213.711	4.409.537
ordentl. Ergebnis	655.664	904.405	320.835	-492.235	311.940
Finanzergebnis	140.919	155.334	220.000	220.000	220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-132.909	-135.898	-271.527	-279.948	-278.826
Jahresergebnis	663.674	923.842	269.309	-552.183	253.113

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.716,00	3.653,00	3.765,00	3.676,00	3.676,00
Anzahl der Warengruppen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

N.N.

Produkt

020301 - Großmarkt

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.881.043	2.857.480	2.720.250	3.762.783	3.051.331
Erlöse	3.101.936	2.916.648	3.283.051	3.136.964	3.136.964
Produktergebnis	220.893	59.168	562.801	-625.819	85.633
Kostendeckungsgrad	107,7%	102,1%	120,7%	83,4%	102,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Händler	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Warengruppen	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	96,00	96,00	98,00	9.800,00	9.800,00
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00
Anzahl der Beschwerden	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte

N.N.

Produkt

020302 - Wochenmärkte

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.558.726	1.700.631	1.705.012	1.529.624	1.436.901
Erlöse	1.471.067	1.690.138	1.717.637	1.717.637	1.717.637
Produktergebnis	-87.659	-10.493	12.625	188.013	280.736
Kostendeckungsgrad	94,4%	99,4%	100,7%	112,3%	119,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.411,00	3.350,00	3.460,00	3.373,00	3.373,00
Anzahl der Warengruppen	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Verkaufsfront in m	734.308,00	678.715,00	785.100,00	728.040,00	728.040,00

Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/in

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/ Strategisches Ziel

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	15.351.697	15.668.363	14.948.507	15.330.456	15.330.456
ordentliche Aufwendungen	9.647.074	10.993.459	10.988.966	5.785.523	5.725.172
ordentl. Ergebnis	5.704.623	4.674.904	3.959.541	9.544.933	9.605.285
Finanzergebnis	0	0	-649	-649	-649
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-970.814	-906.308	-1.196.556	-575.708	-560.708
Jahresergebnis	4.733.808	3.768.596	2.762.336	8.968.576	9.043.927

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der festgestellten Verstöße	172.297,00	166.255,00	167.850,00	167.900,00	167.950,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Herr StD Dr. Keller

Produkt

### 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	6.138.372	6.338.854	6.735.963	6.216.116	6.140.896
Erlöse	5.853.886	6.265.386	5.556.487	5.680.716	5.680.716
Produktergebnis	-284.486	-73.468	-1.179.476	-535.400	-460.180
Kostendeckungsgrad	95,4%	98,8%	82,5%	91,4%	92,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.750,00	7.832,00	7.850,00	7.900,00	7.950,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	46.443,00	48.153,00	47.000,00	48.250,00	48.500,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Herr StD Dr. Keller

Produkt

020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	5.900.073	7.017.522	6.968.761	6.610.024	6.558.420
Erlöse	9.508.669	9.484.705	9.392.020	9.649.741	9.649.741
Produktergebnis	3.608.596	2.467.183	2.423.260	9.186.783	9.196.348
Kostendeckungsgrad	161,2%	135,2%	134,8%	145,9%	147.1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	17,00	16,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	164.547,00	158.423,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Durchschnittliche Wartezeit in min.	17,00	25,00	30,00	30,00	30,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	41.129.050	32.423.044	48.607.191	45.968.732	48.375.192
ordentliche Aufwendungen	24.666.107	28.357.144	30.697.487	31.898.801	31.944.184
ordentl. Ergebnis	16.462.943	4.065.900	17.909.704	14.069.931	16.431.008
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.364.310	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.906.141	-2.248.000	-2.911.044	-3.250.029	-3.213.999
Jahresergebnis	13.556.802	453.590	14.998.660	10.819.902	13.217.009

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überwachungsstunden	433.126,00	389.961,00	565.100,00	602.300,00	642.500,00
Anzahl festgestellter Verstöße	1.860.320,00	1.434.074,00	2.030.300,00	1.722.592,00	1.920.568,00

Produkt

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung

erantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

020501 - Überwachung ruhender Verkehr

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

sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	19.607.328	20.283.831	23.519.119	25.610.312	25.679.054
Erlöse	16.263.827	13.822.510	20.554.000	15.783.900	18.507.900
Produktergebnis	-3.343.501	-6.461.322	-2.965.119	-9.826.412	-7.171.154
Kostendeckungsgrad	82,9%	68,1%	87,4%	61,6%	72,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überwachungsstunden	276.421,00	259.799,00	353.000,00	370.000,00	390.000,00
Anzahl festgestellter Verstöße	950.470,00	884.183,00	1.245.000,00	1.045.000,00	1.245.000,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung

Herr StD Dr. Keller

Produkt

020502 - Überwachung fließender Verkehr

Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren w

Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	11.460.577	13.829.071	12.428.973	14.566.465	14.291.015
Erlöse	24.912.659	18.536.455	28.052.996	30.184.832	29.867.292
Produktergebnis	13.452.083	4.707.384	15.624.024	15.618.367	15.576.277
Kostendeckungsgrad	217,4%	134,0%	225,7%	207,2%	209,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	147.733,00	123.068,00	200.400,00	220.600,00	240.800,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	769.259,00	435.855,00	595.300,00	557.592,00	555.568,00
Überwachungsstunden mobil	8.972,00	7.094,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	140.594,00	114.036,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	201.052,00	27.051,00	75.000,00	27.000,00	27.000,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	676,00	139,00	738,00	130,00	125,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

014111110111011011 2020

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	1.720.695	2.011.295	2.597.900	2.597.900	2.597.900
ordentliche Aufwendungen	7.452.063	8.166.087	7.727.703	9.062.565	9.107.137
ordentl. Ergebnis	-5.731.367	-6.154.792	-5.129.803	-6.464.665	-6.509.237
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-112.914	-109.699	-138.970	-168.408	-163.521
Jahresergebnis	-5.844.282	-6.264.490	-5.268.773	-6.633.073	-6.672.758

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	61,86	57,45	64,52	58,00	58,00
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	95,32	97,58	93,30	95,50	95,50

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Herr BG Dr. Rau

Produkt

020601 - Verbraucherschutz

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.291.482	3.406.585	2.592.929	3.347.457	3.374.450
Erlöse	392.958	416.462	1.172.000	1.172.000	1.172.000
Produktergebnis	-2.898.524	-2.990.123	-1.420.929	-2.175.457	-2.202.450
Kostendeckungsgrad	11,9%	12,2%	45,2%	35,0%	34,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Betriebskontrollen	10.757,00	8.979,00	13.010,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der Probeentnahmen	5.095,00	4.478,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	15,77	31,31	13,51	13,50	13,50
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	1,74	1,32	2,34	1,50	1,50
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	99,75	81,29	104,85	81,50	81,50

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Herr BG Dr. Rau

Produkt

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

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt.

Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.808.893	3.239.884	3.967.582	4.580.178	4.603.326
Erlöse	1.317.225	1.535.137	1.425.400	1.425.400	1.425.400
Produktergebnis	-1.491.669	-1.704.747	-2.542.182	-3.154.778	-3.177.926
Kostendeckungsgrad	46,9%	47,4%	35,9%	31,1%	31,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	17.935,00	21.075,00	15.077,00	19.500,00	19.500,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	4,68	2,42	6,70	3,50	3,50
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	19,62	19,92	24,91	19,75	19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	95,99	96,65	88,13	96,25	96,25

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe Bevölkerung

Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	7.112.059	9.032.472	7.236.960	8.990.860	8.990.860
ordentliche Aufwendungen	12.610.050	15.626.032	13.761.037	16.660.764	16.546.283
ordentl. Ergebnis	-5.497.991	-6.593.559	-6.524.077	-7.669.904	-7.555.423
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-852.402	-677.019	-1.168.246	-2.423.223	-2.360.351
Jahresergebnis	-6.350.392	-7.270.579	-7.692.323	-10.093.127	-9.915.774

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %	84,00	87,00	75,00	75,00	75,00

Produktbereich
Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung0207 Einwohnerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Produkt

020701 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	16.164.742	18.862.263	18.249.584	18.395.131	18.251.753
Erlöse	7.099.705	9.025.764	7.236.755	8.990.656	8.990.656
Produktergebnis	-9.065.038	-9.836.499	-11.012.829	-9.404.476	-9.261.098
Kostendeckungsgrad	43,9%	47,9%	39,7%	48,9%	49,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	33,00	26,00	25,00	25,00	25,00
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	30,00	31,00	30,00	30,00	30,00
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	87,00	89,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich **Produktgruppe** 

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen

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/ Strategisches Ziel

Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und

gestorbenen Personen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.068.949	2.227.842	2.223.123	2.231.115	2.231.115
ordentliche Aufwendungen	4.583.357	5.362.464	5.371.359	6.290.490	6.159.185
ordentl. Ergebnis	-2.514.408	-3.134.621	-3.148.235	-4.059.375	-3.928.070
Finanzergebnis	44	0	-2.000	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-188.795	-211.428	-234.733	-276.494	-270.592
Jahresergebnis	-2.703.159	-3.346.050	-3.384.968	-4.335.869	-4.198.662

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	28,00	46,00	30,00	45,00	50,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung0208 Personenstandswesen

Herr StD Dr. Keller

Produkt

### 020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.316.647	1.793.972	1.669.635	1.990.019	1.958.516
Erlöse	1.085.910	1.212.486	1.292.720	1.224.542	1.224.542
Produktergebnis	-230.736	-581.485	-376.915	-765.477	-733.974
Kostendeckungsgrad	82,5%	67,6%	77,4%	61,5%	62,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	5.788,00	5.390,00	5.700,00	6.200,00	6.000,00
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen	293,00	309,00	290,00		
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	4.480,00	4.460,00	4.500,00	4.450,00	4.400,00
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	690,00	692,00	700,00	750,00	800,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	2.553,00	2.588,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen

rantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Produkt

020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.773.428	2.138.897	2.145.502	2.388.740	2.325.894
Erlöse	437.159	470.168	467.313	464.299	464.299
Produktergebnis	-1.336.269	-1.668.729	-1.678.189	-1.924.441	-1.861.595
Kostendeckungsgrad	24,7%	22,0%	21,8%	19,4%	20,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	70,00	60,00	75,00	75,00	80,00
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung0208 Personenstandswesen

Herr StD Dr. Keller

Produkt

020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.621.969	1.645.440	1.775.508	2.216.642	2.176.777
Erlöse	536.259	541.874	462.068	541.874	541.874
Produktergebnis	-1.085.711	-1.103.566	-1.313.440	-1.674.768	-1.634.903
Kostendeckungsgrad	33,1%	32,9%	26,0%	24,4%	24,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl ausgestellter Urkunden	48.676,00	48.060,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	10.276,00	9.793,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	75,00	80,00	75,00	80,00	80,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	448,00	399,00	450,00	420,00	400,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	362,00	344,00	380,00	370,00	360,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

Zielgruppe Bevölkerung

Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	8.365.240	12.266.017	7.266.007	12.527.934	12.627.460
ordentliche Aufwendungen	25.331.738	29.645.224	28.289.694	36.078.387	35.954.194
ordentl. Ergebnis	-16.966.498	-17.379.208	-21.023.687	-23.550.453	-23.326.734
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-615.050	-881.844	-714.683	-929.436	-926.459
Jahresergebnis	-17.581.548	-18.261.052	-21.738.370	-24.479.889	-24.253.193

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,43	2,53	2,50	2,50	2,50

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung0209 Ausländerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Produkt

020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	21.517.057	22.345.414	23.569.004	26.473.805	24.354.912
Erlöse	2.572.720	2.872.077	2.614.800	2.804.000	2.904.050
Produktergebnis	-18.944.337	-19.473.338	-20.954.204	-23.669.805	-21.450.862
Kostendeckungsgrad	12,0%	12,9%	11,1%	10,6%	11,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in %	90,13	97,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	21.600,00	26.481,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	3.316,00	3.823,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.132,00	2.965,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	43,94	63,38	50,00	60,00	70,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung0209 Ausländerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Produkt

020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	5.493.251	9.498.065	6.646.619	10.659.714	9.932.208
Erlöse	5.763.814	9.351.165	4.636.207	9.708.934	9.708.410
Produktergebnis	270.564	-146.900	-2.010.413	-950.780	-223.797
Kostendeckungsgrad	104,9%	98,5%	69,8%	91,1%	97,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich **Produktgruppe** 

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

Herr BG Greitemann

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, interne Auftraggeber

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	309	437	100	100	100
ordentliche Aufwendungen	1.665.760	1.718.643	1.894.094	2.092.013	2.128.896
ordentl. Ergebnis	-1.665.451	-1.718.206	-1.893.994	-2.091.913	-2.128.796
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.096	-61.557	-54.222	-61.463	-62.602
Jahresergebnis	-1.712.546	-1.779.763	-1.948.216	-2.153.377	-2.191.398

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	90,00	90,00	100,00	100,00	90,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

Herr BG Greitemann

Produkt

021001 - Statistik und Informationsmanagement

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.040.733	2.107.368	2.201.011	2.597.170	2.594.998
Erlöse	21.723	2.197	100	100	100
Produktergebnis	-2.019.010	-2.105.171	-2.200.911	-2.597.070	-2.594.898
Kostendeckungsgrad	1,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil fristgerechter Berichte in %	90,00	90,00	100,00	90,00	80,00
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

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

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

Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Rechtsgrundlage

Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen

Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	10.980	1.770.283	0	705.000	0
ordentliche Aufwendungen	1.685.816	5.504.144	1.669.689	4.025.316	6.945.025
ordentl. Ergebnis	-1.674.836	-3.733.861	-1.669.689	-3.320.316	-6.945.025
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-291.932	-351.952	-549.637	-673.686	-653.221
Jahresergebnis	-1.966.768	-4.085.813	-2.219.326	-3.994.002	-7.598.247

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	26,31	37,54		12,00	12,00
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	0,00	12,92		5,00	5,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	2.367.559	0	0	0
Erlöse	0	871.466	0	0	0
Produktergebnis	0	-1.496.093	0	0	0
Kostendeckungsgrad		36,8%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wahlbeteiligung in %		75,85			
Anteil der Direktwähler in %		12,68			
Anteil der Briefwähler in %		40,95			
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		99,00			

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Produkt 021102 - Kommunalwahl

Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	0	0	0	2.502.901
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	0	-2.502.901
Kostendeckungsgrad					0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wahlbeteiligung in %					50,00
Anteil der Direktwähler in %					5,00
Anteil der Briefwähler in %					35,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %					90,00

Produktbereich

Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen Herr StD Dr. Keller

Produkt

021103 - Europawahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	0	0	2.924.558	0
Erlöse	0	0	0	705.000	0
Produktergebnis	0	0	0	-2.219.558	0
Kostendeckungsgrad				24,1%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wahlbeteiligung in %				55,00	
Anteil der Direktwähler in %				5,00	
Anteil der Briefwähler in %				35,00	
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %				100,00	

Produktbereich

Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen Herr StD Dr. Keller

Produkt

#### 021104 - Integrationswahl

Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlb

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	0	0	0	659.482
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	0	-659.482
Kostendeckungsgrad					0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wahlbeteiligung in %					15,00
Anteil der Direktwähler in %					5,00
Anteil der Briefwähler in %					35,00
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %					100,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	1.868.399	0	0	0
Erlöse	0	890.896	0	0	0
Produktergebnis	0	-977.503	0	0	0
Kostendeckungsgrad		47,7%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wahlbeteiligung in %		64,92			
Anteil der Direktwähler in %		13,15			
Anteil der Briefwähler in %		33,55			
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		99,00			

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	601.311	0	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-601.311	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad	0,0%				

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wahlbeteiligung in %	26,31				
Anteil der Direktwähler in %	0,00				
Anteil der Briefwähler in %	26,31				
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	0,00				

Produktbereich

Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen Herr StD Dr. Keller

021107 - OB-Wahl Produkt

Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	0	0	0	1.856.370
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	0	-1.856.370
Kostendeckungsgrad					0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wahlbeteiligung in %					50,00
Anteil der Direktwähler in %					5,00
Anteil der Briefwähler in %					35,00
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %					50,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen.

Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und

Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig.

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

Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage BHKG, RettG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:

#### Nachhaltigkeitsziele



**UN Unterziel 3.2:** Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 ja 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken.

UN Unterziel 3.6: Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren.

**UN Unterziel 3.8:** Die allgemeine Gesundheitsvorsorge, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen

**UN Unterziel 3.9:** Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern.



**UN Unterziel 6.3:** Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.



**UN Unterziel 11.1:** Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren.

**UN Unterziel 11.5:** Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, bedingten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von Menschen in prekären Situationen.



UN Unterziel 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken.



**DE:** Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten (Unterziel 11.6) ist - v.a. im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit von Stadtbewohnern/innen - ein wichtiges Ziel.



NRW: Verringerung der vorzeitligen Sterblichkeit (Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 65 Jahren).

NRW: Senkung bzw. zumindest Stabilisierung des wetterbedingten Schadenaufwands in der verbundenen Wohngebäudeversicherung. Senkung bzw. zumindest Stabilisierung der Einsatzstunden von Zivil- und Katastrophenschutzorganisationen bei wetter- und witterungsbedingten Schadenereignissen.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	55.562.331	56.791.642	79.985.954	80.080.500	81.845.600
ordentliche Aufwendungen	116.960.652	136.012.127	149.700.463	171.611.565	167.050.957
ordentl. Ergebnis	-61.398.321	-79.220.486	-69.714.509	-91.531.065	-85.205.357
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.272.023	-1.340.611	-1.068.666	-1.249.332	-1.227.052
Jahresergebnis	-62.670.344	-80.561.097	-70.783.175	-92.780.397	-86.432.409

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	87,11	90,17	100,00	100,00	100,00

		UN Unterziel 3.2	11 Michaelter  11 Sticket on  Consols  A	UN Unterziel 11.5
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:	3 GESIADRICITIANO MOREROCIEN — M	UN Unterziel 3.6 UN Unterziel 3.8	13 MASSAMEN ZUM	UN Unterziel 13.1
		UN Unterziel 3.9	本	NRW

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/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 gefählichen 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

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	70.193.265	84.953.349	90.175.444	96.304.824	89.108.219
Erlöse	3.856.168	4.706.845	3.148.400	3.153.900	3.153.900
Produktergebnis	-66.337.097	-80.246.504	-87.027.044	-93.150.924	-85.954.319
Kostendeckungsgrad	5,5%	5,5%	3,5%	3,3%	3,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %	96,40*	96,10*	90,00	90,00	90,00
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in %	84,85*	92,40*	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.856,00	1.059,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	49,20	45,77	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.410,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

<sup>\*</sup> Bis 2017 bezieht sich der Wert auf folgende Kennzahl: Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz bzw. Technische Hilfeleistung) in %.

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:

UN Unterziel 3.9

UN Unterziel 3.9

UN Unterziel 13.1

UN Unterziel 13.1

UN Unterziel 11.5

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	52.719.378	58.440.374	71.726.430	78.296.960	79.867.858
Erlöse	50.591.739	50.138.417	70.691.754	75.164.300	76.679.400
Produktergebnis	-2.127.638	-8.301.956	-1.034.676	-3.132.660	-3.188.458
Kostendeckungsgrad	96,0%	85,8%	98,6%	96,0%	96,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	78,10	81,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	33.840,00	35.386,00	35.900,00	37.155,00	38.072,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	149.734,00	151.395,00	158.850,00	158.964,00	162.889,00
davon Intensivtransporte	3.613,00	3.575,00	3.830,00	3.900,00	4.073,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.611,00	1.549,00	1.567,00	1.560,00	1.573,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze	279,00	301,00	309,00	322,00	326,00

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



UN Unterziel 3.6



UN Unterziel 3.8



NRW

# Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

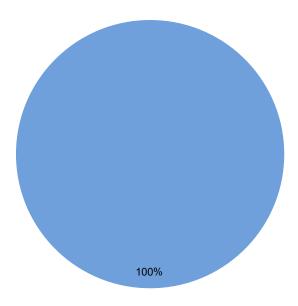
## Produktbereich

# 03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	101.780.730	123.791.633	123.401.690	136.368.034	129.494.652
ordentliche Aufwendungen	325.365.173	354.996.681	381.003.731	414.926.641	423.839.729
ordentl. Ergebnis	-223.584.443	-231.205.049	-257.602.041	-278.558.608	-294.345.077
Finanzergebnis	0	-16.921	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-22.424.503	-23.564.462	-23.034.044	-26.537.828	-26.456.121
Jahresergebnis	-246.008.945	-254.786.432	-280.636.085	-305.096.436	-320.801.198

# Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■0301 - Schulträgeraufgaben



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung 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.

Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal

Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren.

Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	101.780.730	123.791.633	123.401.690	136.368.034	129.494.652
ordentliche Aufwendungen	325.365.173	354.996.681	381.003.731	414.926.641	423.839.729
ordentl. Ergebnis	-223.584.443	-231.205.049	-257.602.041	-278.558.608	-294.345.077
Finanzergebnis	0	-16.921	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.424.503	-23.564.462	-23.034.044	-26.537.828	-26.456.121
Jahresergebnis	-246.008.945	-254.786.432	-280.636.085	-305.096.436	-320.801.198

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulabschlussquote in %	97,40	97,80	97,80	98,00	98,00
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn	146.801,00	152.277,00	152.000,00	153.000,00	155.800,00
Anzahl neu geschaffener Schulplätze	50,00	272,00	624,00	200,00	507,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 03 Schulträgeraufgaben0301 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt.

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	237.587.229	261.921.909	278.066.294	298.369.041	300.734.991
Erlöse	47.976.377	64.717.522	62.518.820	73.878.260	62.560.756
Produktergebnis	-189.610.852	-197.204.386	-215.547.474	-224.490.781	-238.174.235
Kostendeckungsgrad	20,2%	24,7%	22,5%	24,8%	20,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn	146.801,00	152.277,00	152.000,00	153.000,00	155.800,00
Anzahl der schulpflichtigen Kinder	133.550,00	135.561,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
Inklusionsanteil in %	44,80	47,20	47,20	49,90	49,90

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Frau BG Dr. Klein

**Produkt** 

030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	99.182.586	106.763.821	119.315.448	126.814.281	130.670.694
Erlöse	49.767.478	54.556.414	57.016.742	58.209.351	60.578.032
Produktergebnis	-49.415.108	-52.207.407	-62.298.705	-68.604.930	-70.092.661
Kostendeckungsgrad	50,2%	51,1%	47,8%	45,9%	46,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in %	76,00	76,00	78,00	78,00	78,00
Zuschussbedarf zur OGS in €	15.838.647,00	17.319.851,00	23.028.000,00	24.650.164,00	25.444.918,00
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %	70,44	70,03	70,03	70,20	72,50
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	21.456,00	18.933,00	18.930,00	19.000,00	19.390,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	7.780.794,00	8.623.341,00	9.995.604,00	10.548.970,00	10.548.970,00
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss	267,00	222,00	222,00	201,00	201,00

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)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.422.465	3.620.788	4.273.325	4.508.355	4.422.027
Erlöse	132.947	206.571	40.000	40.000	40.000
Produktergebnis	-3.289.517	-3.414.217	-4.233.325	-4.468.355	-4.382.027
Kostendeckungsgrad	3,9%	5,7%	0,9%	0,9%	0,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren	1.805,00	1.910,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger	3.446,00	1.250,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00

# Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

#### Produktbereich

#### 04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	40.805.879	44.942.046	28.718.742	28.826.431	28.554.531
ordentliche Aufwendungen	263.100.596	213.289.559	223.215.415	234.657.449	246.579.623
ordentl. Ergebnis	-222.294.717	-168.347.512	-194.496.673	-205.831.019	-218.025.092
Finanzergebnis	-50	216	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-3.458.284	-3.549.064	-3.755.647	-4.324.156	-4.264.203
Jahresergebnis	-225.753.051	-171.896.360	-198.252.320	-210.155.175	-222.289.295

# Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■ 04xx - Museen

■ 0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

■ 0412 - Historisches Archiv

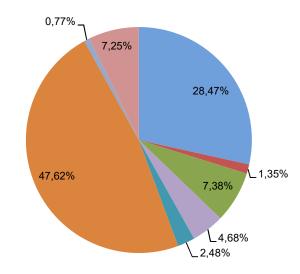
■ 0414 - Volkshochschule

■ 0415 - Rheinische Musikschule

■0416 - Kulturförderung

■ 0417 - Puppenspiele

■ 0418 - Stadtbibliothek



Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

verantworthen bezeiner

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	298.716	349.486	239.514	239.514	239.514
ordentliche Aufwendungen	7.716.849	8.087.553	11.329.452	11.575.443	11.325.794
ordentl. Ergebnis	-7.418.133	-7.738.066	-11.089.938	-11.335.930	-11.086.280
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-105.233	-108.206	-115.105	-138.911	-135.211
Jahresergebnis	-7.523.366	-7.846.273	-11.205.043	-11.474.840	-11.221.491

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	5.021.750	4.999.272	3.955.596	3.626.833	3.559.750
ordentliche Aufwendungen	14.177.578	14.420.571	14.297.325	14.083.962	13.089.142
ordentl. Ergebnis	-9.155.827	-9.421.299	-10.341.729	-10.457.130	-9.529.392
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-477.067	-482.949	-490.471	-555.582	-550.500
Jahresergebnis	-9.632.895	-9.904.248	-10.832.199	-11.012.712	-10.079.892

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	42,00	32,00	43,00	45,00	41,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	29.385.335	29.639.897	28.471.232	28.993.115	27.950.197
Erlöse	4.599.529	4.575.657	3.100.430	2.722.330	2.672.330
Produktergebnis	-24.785.806	-25.064.240	-25.370.802	-26.270.784	-25.277.867
Kostendeckungsgrad	15,7%	15,4%	10,9%	9,4%	9,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	213.080,00	304.932,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	40,00	35,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten	8.707,00	12.144,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Öffnungsstunden	2.564,00	2.544,00	2.480,00	2.400,00	2.400,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	90,00	120,00	99,00	103,00	103,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	1.127.150	935.134	80.568	253.411	253.411
ordentliche Aufwendungen	3.264.869	3.261.184	3.768.137	4.136.680	3.526.826
ordentl. Ergebnis	-2.137.719	-2.326.051	-3.687.569	-3.883.268	-3.273.415
Finanzergebnis	0	216	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-282.590	-284.593	-294.619	-337.531	-333.412
Jahresergebnis	-2.420.309	-2.610.428	-3.982.188	-4.220.799	-3.606.827

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	13,00	14,00	332,00	70,00	60,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	9.270.658	9.289.257	9.807.644	10.230.983	9.623.771
Erlöse	1.203.841	1.007.173	30.001	60.001	60.001
Produktergebnis	-8.066.817	-8.282.083	-9.777.643	-10.170.982	-9.563.771
Kostendeckungsgrad	13,0%	10,8%	0,3%	0,6%	0,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	179.467,00	181.009,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	35,00	48,00	38,00	38,00	38,00
Besucher mit Jahreskarten	3.354,00	1.902,00	250,00	1.000,00	1.000,00
Öffnungsstunden	2.261,00	2.225,00	730,00	2.184,00	2.184,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	79,00	81,00	16,00	27,00	27,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	1.650.863	1.538.824	1.273.240	1.276.245	1.252.590
ordentliche Aufwendungen	9.958.309	7.927.788	11.397.432	9.421.908	12.011.061
ordentl. Ergebnis	-8.307.445	-6.388.965	-10.124.191	-8.145.664	-10.758.472
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-223.827	-229.745	-252.353	-291.558	-287.284
Jahresergebnis	-8.531.272	-6.618.710	-10.376.544	-8.437.222	-11.045.756

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	147,00	86,00	138,00	110,00	147,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	21.338.577	19.336.827	23.002.873	20.858.525	23.506.221
Erlöse	734.053	695.446	228.300	228.300	228.300
Produktergebnis	-20.604.524	-18.641.380	-22.774.573	-20.630.225	-23.277.921
Kostendeckungsgrad	3,4%	3,6%	1,0%	1,1%	1,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	58.173,00	76.775,00	75.000,00	77.000,00	75.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	51,00	49,00	52,00	50,00	50,00
Besucher mit Jahreskarten	2.781,00	3.632,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Öffnungsstunden	2.150,00	2.619,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	27,00	29,00	30,00	31,00	30,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	364.299	402.722	189.017	157.574	171.767
ordentliche Aufwendungen	3.100.473	3.277.819	2.891.679	2.900.851	2.807.302
ordentl. Ergebnis	-2.736.174	-2.875.097	-2.702.662	-2.743.277	-2.635.535
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-170.858	-177.114	-175.715	-196.180	-195.190
Jahresergebnis	-2.907.032	-3.052.212	-2.878.377	-2.939.456	-2.830.725

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	49,00	56,00	610,00	980,00	94,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

040501 - Museum für Angewandte Kunst

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	15.844.483	16.055.253	15.748.560	15.632.552	15.533.251
Erlöse	466.885	509.582	137.893	123.700	137.892
Produktergebnis	-15.377.599	-15.545.671	-15.610.667	-15.508.852	-15.395.359
Kostendeckungsgrad	2,9%	3,2%	0,9%	0,8%	0,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	59.494,00	53.069,00	4.600,00	3.000,00	30.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	50,00	61,00	50,00	50,00	50,00
Besucher mit Jahreskarten	2.361,00	1.643,00	200,00	120,00	1.200,00
Öffnungsstunden	1.969,00	1.969,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	30,00	27,00	3,00	1,00	12,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische 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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	567.775	409.004	502.064	499.791	501.791
ordentliche Aufwendungen	2.239.951	2.846.100	2.033.204	2.059.987	1.965.302
ordentl. Ergebnis	-1.672.176	-2.437.096	-1.531.140	-1.560.196	-1.463.511
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-104.500	-105.328	-107.113	-120.723	-119.738
Jahresergebnis	-1.776.676	-2.542.424	-1.638.253	-1.680.919	-1.583.249

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	71,00	197,00	114,00	117,00	110,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

Museum für Ostasiatische Kunst 0406

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.

Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.758.350	4.386.641	3.791.856	3.903.928	3.817.045
Erlöse	367.380	256.689	259.475	259.475	259.475
Produktergebnis	-3.390.971	-4.129.952	-3.532.381	-3.644.452	-3.557.570
Kostendeckungsgrad	9,8%	5,9%	6,8%	6,6%	6,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	25.045,00	12.925,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	26,00	40,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten	2.751,00	971,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Öffnungsstunden	1.882,00	1.484,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00

Produktbereich **Produktgruppe** 

Verantwortliche/r Dezernent/in

V CTAITEWOTHIOTIC/T DCZCTTC

Aufgabenbeschreibung

Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	125.866	279.572	198.279	198.279	197.458
ordentliche Aufwendungen	1.545.731	1.967.613	1.977.247	2.016.397	1.954.163
ordentl. Ergebnis	-1.419.865	-1.688.040	-1.778.968	-1.818.119	-1.756.705
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.960	-50.443	-59.784	-71.260	-69.582
Jahresergebnis	-1.467.825	-1.738.483	-1.838.753	-1.889.379	-1.826.287

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	62,00	51,00	56,00	69,00	70,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.854.310	5.323.506	5.647.654	5.685.223	5.624.781
Erlöse	88.958	242.169	124.300	124.300	124.300
Produktergebnis	-4.765.351	-5.081.337	-5.523.355	-5.560.923	-5.500.481
Kostendeckungsgrad	1,8%	4,5%	2,2%	2,2%	2,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	23.747,00	33.952,00	30.000,00	27.500,00	26.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48,00	51,00	33,00	33,00	33,00
Besucher mit Jahreskarten	2.848,00	3.632,00	2.600,00	3.600,00	3.600,00
Öffnungsstunden	2.400,00	2.626,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	10,00	13,00	12,00	11,00	10,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	376.255	565.822	323.921	180.811	180.505
ordentliche Aufwendungen	2.400.602	2.664.680	2.518.635	8.305.469	4.684.661
ordentl. Ergebnis	-2.024.348	-2.098.859	-2.194.714	-8.124.658	-4.504.156
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-170.457	-183.066	-179.556	-203.700	-201.726
Jahresergebnis	-2.194.804	-2.281.925	-2.374.270	-8.328.357	-4.705.882

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	44,00	65,00	47,00	208,00	118,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.525.647	4.825.599	4.859.337	10.828.134	7.210.225
Erlöse	427.192	626.421	226.500	83.300	83.300
Produktergebnis	-4.098.455	-4.199.178	-4.632.837	-10.744.834	-7.126.925
Kostendeckungsgrad	9,4%	13,0%	4,7%	0,8%	1,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	49.764,00	35.055,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	50,00	48,00	58,00	58,00	58,00
Besucher mit Jahreskarten	1.352,00	1.762,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
Öffnungsstunden	2.389,00	2.226,00	2.300,00	2.340,00	2.340,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	21,00	16,00	22,00	17,00	17,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Kultur und Wissenschaft 04

Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 0409

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 (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	195.825	318.567	140.248	138.500	138.500
ordentliche Aufwendungen	2.754.576	2.795.118	2.836.850	2.791.735	3.364.296
ordentl. Ergebnis	-2.558.751	-2.476.551	-2.696.602	-2.653.235	-3.225.796
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-160.925	-165.202	-182.018	-217.642	-212.387
Jahresergebnis	-2.719.676	-2.641.753	-2.878.620	-2.870.876	-3.438.183

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Nutzungen	573.632,00	374.174,00	616.350,00	253.750,00	253.750,00

Produktbeschreibung

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

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)

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.959.114	4.027.005	4.277.387	4.341.022	4.907.538
Erlöse	334.595	451.162	138.500	138.500	138.500
Produktergebnis	-3.624.519	-3.575.843	-4.138.887	-4.202.522	-4.769.038
Kostendeckungsgrad	8,5%	11,2%	3,2%	3,2%	2,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA	9.310,00	9.640,00	9.350,00	9.750,00	9.750,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	564.322,00	364.534,00	607.000,00	244.000,00	244.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Öffnungsstunden	2.783,00	3.158,00	3.531,00	3.900,00	3.900,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	206,00	118,00	175,00	65,00	65,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	451.426	463.216	112.165	114.082	114.082
ordentliche Aufwendungen	2.385.760	2.438.315	2.201.370	3.074.924	2.662.147
ordentl. Ergebnis	-1.934.334	-1.975.099	-2.089.205	-2.960.842	-2.548.066
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-73.298	-77.849	-95.042	-112.230	-109.867
Jahresergebnis	-2.007.632	-2.052.948	-2.184.247	-3.073.073	-2.657.932

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	22,98	22,67	34,27	35,25	31,85
Anzahl der Besucher	80.544,00	89.212,00	58.000,00	80.000,00	80.000,00

Produktbeschreibung

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in

Kultur und Wissenschaft 04 NS-Dokumentationszentrum 0410

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt 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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.670.428	2.726.774	2.505.261	3.396.003	2.980.863
Erlöse	426.279	459.639	112.165	114.082	114.082
Produktergebnis	-2.244.149	-2.267.134	-2.393.096	-3.281.921	-2.866.781
Kostendeckungsgrad	16,0%	16,9%	4,5%	3,4%	3,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen	205,00	205,00	150,00	180,00	180,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	461,00	526,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Webzugriffe	677.106,00	308.392,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	3.392,00	9.760,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Kultur und Wissenschaft 04

0411 Museumsdienst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	537.084	589.405	521.400	521.400	521.400
ordentliche Aufwendungen	1.662.898	1.816.352	2.334.202	2.575.369	2.579.765
ordentl. Ergebnis	-1.125.813	-1.226.947	-1.812.802	-2.053.969	-2.058.365
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-34.309	-34.477	-42.820	-51.503	-50.167
Jahresergebnis	-1.160.123	-1.261.424	-1.855.623	-2.105.471	-2.108.532

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Kurse	1.234,00	1.183,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Führungen	6.486,00	7.162,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.401.448	2.653.048	3.044.763	3.338.402	3.343.237
Erlöse	590.779	638.939	521.400	521.400	521.400
Produktergebnis	-1.810.669	-2.014.109	-2.523.363	-2.817.002	-2.821.837
Kostendeckungsgrad	24,6%	24,1%	17,1%	15,6%	15,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	122.021,00	126.037,00	110.000,00	114.000,00	114.000,00
Auslastungsgrad in %	70,00	65,00	82,00	70,00	70,00
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in €	-595.769,00	-595.903,00	-788.928,00	-887.318,00	-886.597,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	24.444,00	21.882,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
Auslastungsgrad in %	90,00	84,00	87,00	85,00	85,00
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in €	-721.908,00	-722.041,00	-870.087,00	-968.050,00	-969.954,00
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-696.032,00	-696.165,00	-864.349,00	-961.635,00	-965.286,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt.

Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	983.828	10.331.748	335.270	409.184	257.489
ordentliche Aufwendungen	66.869.240	13.577.267	14.168.176	15.608.763	18.215.949
ordentl. Ergebnis	-65.885.413	-3.245.519	-13.832.906	-15.199.579	-17.958.460
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-377.122	-388.674	-428.402	-512.954	-500.499
Jahresergebnis	-66.262.535	-3.634.192	-14.261.307	-15.712.534	-18.458.959

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	550.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	12.477,00	7.594,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	6.150,00	5.139,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.127.628,00	1.156.372,00	1.251.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	746.489,00	755.578,00	765.000,00	775.000,00	775.000,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041201 - Historisches Archiv

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	11.706.615	13.952.087	21.239.892	16.977.341	19.679.836
Erlöse	501.557	8.448.542	329.424	403.338	251.643
Produktergebnis	-11.205.058	-5.503.546	-20.910.468	-16.574.003	-19.428.193
Kostendeckungsgrad	4,3%	60,6%	1,6%	2,4%	1,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	63.375,00	55.635,00	43.139,00	35.318,00	35.318,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	191.015,00	222.423,00	239.000,00	250.000,00	250.000,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	31.751,00	545.271,00	50.000,00	570.000,00	570.000,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

O4 Kultur und Wissenschaft

O413 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/ Strategisches Ziel Auf die Darstellung von Zielen wird verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen

Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	109.788	102.426	104.114	20.000	0
ordentliche Aufwendungen	1.425.798	1.364.673	2.966.022	2.601.400	2.202.231
ordentl. Ergebnis	-1.316.010	-1.262.248	-2.861.908	-2.581.400	-2.202.231
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-26.435	-32.581	-26.505	-32.508	-31.515
Jahresergebnis	-1.342.445	-1.294.828	-2.888.413	-2.613.908	-2.233.746

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041301 - Archäologische Zone

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Auf die Darstellung von Zielen wird verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.473.150	1.419.181	2.983.393	2.669.712	2.269.550
Erlöse	109.788	102.426	104.114	20.000	0
Produktergebnis	-1.363.361	-1.316.755	-2.879.278	-2.649.712	-2.269.550
Kostendeckungsgrad	7,5%	7,2%	3,5%	0,7%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	13.025.403	15.760.096	13.211.642	13.541.766	13.542.366
ordentliche Aufwendungen	19.914.779	23.075.164	21.301.733	22.757.210	22.797.711
ordentl. Ergebnis	-6.889.376	-7.315.069	-8.090.090	-9.215.444	-9.255.344
Finanzergebnis	-50	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-610.175	-613.520	-664.621	-760.954	-751.524
Jahresergebnis	-7.499.601	-7.928.588	-8.754.712	-9.976.398	-10.006.869

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	14.065,00	23.303,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	29.326,00	33.192,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	17.223,00	14.581,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.672,00	6.730,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	8.181,00	8.420,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Produktbereich

Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 04 Kultur und Wissenschaft

0414 Volkshochschule

Frau BG Dr. Klein

Produkt

041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	12.977.666	14.603.736	14.796.043	16.650.912	16.027.396
Erlöse	6.246.354	7.935.160	7.828.972	8.091.700	8.091.700
Produktergebnis	-6.731.311	-6.668.576	-6.967.071	-8.559.212	-7.935.696
Kostendeckungsgrad	48,1%	54,3%	52,9%	48,6%	50,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kursauslastungsquote in %	75,72	80,57	81,00	81,00	81,00
Kursabsetzungsquote in %	14,61	14,96	17,59	17,59	17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	3.462,00	4.359,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	98,00	98,00	95,50	95,50	95,50

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0414 Volkshochschule

Frau BG Dr. Klein

Produkt

041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	7.322.888	8.721.163	6.812.846	6.502.383	7.197.898
Erlöse	4.366.425	5.026.981	2.890.042	2.838.500	2.838.500
Produktergebnis	-2.956.464	-3.694.182	-3.922.804	-3.663.883	-4.359.398
Kostendeckungsgrad	59,6%	57,6%	42,4%	43,7%	39,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %				90,00	90,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %				50,00	50,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	14,00	23,00	10,00	10,00	10,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

0415 Rheinische Musikschule

Frau BG Dr. Klein

Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten Aufgabenbeschreibung

04

Zielgruppe musikalisch Interessierte

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik.

Kultur und Wissenschaft

Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	3.852.272	4.015.975	3.626.536	3.646.330	3.645.294
ordentliche Aufwendungen	8.081.529	8.479.850	8.197.004	8.810.115	8.832.036
ordentl. Ergebnis	-4.229.257	-4.463.875	-4.570.468	-5.163.785	-5.186.742
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-98.768	-107.956	-109.228	-122.391	-121.583
Jahresergebnis	-4.328.025	-4.571.831	-4.679.696	-5.286.177	-5.308.325

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,88	0,89	0,85	0,85	0,85
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	926,00	920,00	730,00	800,00	800,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	94,00	183,00	170,00	180,00	180,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	94,00	183,00	170,00	180,00	180,00
Nachfragebefriedigung in %	93,67	93,95	82,50	82,50	82,50

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau BG Dr. Klein

Produkt

041501 - Einzelunterricht

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	5.143.948	5.377.417	5.377.115	5.849.579	5.881.069
Erlöse	2.154.401	2.290.204	2.058.898	2.087.618	2.087.618
Produktergebnis	-2.989.547	-3.087.213	-3.318.216	-3.761.961	-3.793.451
Kostendeckungsgrad	41,9%	42,6%	38,3%	35,7%	35,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nachfragebefriedigung in %	86,36	88,23	75,00	75,00	75,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.521,00	2.547,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	213,00	278,00	120,00	120,00	120,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	44,49	46,48	52,17	47,84	47,84

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 04 Kultur und Wissenschaft0415 Rheinische Musikschule

Frau BG Dr. Klein

Produkt

041502 - Gruppenunterricht

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.805.104	2.956.121	2.764.007	2.816.644	2.800.643
Erlöse	1.300.094	1.364.394	1.216.396	1.220.516	1.220.516
Produktergebnis	-1.505.009	-1.591.727	-1.547.611	-1.596.128	-1.580.127
Kostendeckungsgrad	46,3%	46,2%	44,0%	43,3%	43,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nachfragebefriedigung in %	96,75	96,28	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.210,00	6.373,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	16,00	17,00	20,00	20,00	20,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	51,28	47,30	51,82	48,63	48,63

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung 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.

Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	8.534.820	733.698	868.410	870.228	870.228
ordentliche Aufwendungen	97.672.161	97.020.514	99.973.234	102.233.776	114.573.362
ordentl. Ergebnis	-89.137.341	-96.286.816	-99.104.824	-101.363.549	-113.703.134
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-60.823	-60.352	-64.499	-74.929	-73.510
Jahresergebnis	-89.198.164	-96.347.168	-99.169.322	-101.438.478	-113.776.644

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €		150.000,00	670.000,00	950.000,00	820.000,00
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	5.451.151,00	6.646.754,00	7.280.307,00	9.410.407,00	9.023.607,00
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	40,00	40,00	45,00	47,00	47,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	56,12	50,11	49,89	46,39	48,38
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	378,00	426,00	465,00	463,00	463,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 04 Kultur und Wissenschaft0416 Kulturförderung

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041601 - Kulturförderung

Produktbeschreibung

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 €.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	97.905.632	97.216.603	100.158.412	102.492.010	114.953.699
Erlöse	8.574.509	773.591	868.190	870.008	870.008
Produktergebnis	-89.331.123	-96.443.012	-99.290.222	-101.622.002	-114.083.692
Kostendeckungsgrad	8,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	30,14	24,03	24,51	25,49	25,49
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	28,47	23,18	25,88	25,49	25,49
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	12,68	14,38	13,14	13,73	13,73
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in %	24,40	26,39	26,47	23,53	23,53
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	4,31	4,29	3,14	3,92	3,92
Anzahl der subventionierten Atelierräume	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %		7,73	6,86	7,84	7,84

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Kultur und Wissenschaft 04

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	1.377.480	1.319.816	1.179.793	1.275.522	1.251.424
ordentliche Aufwendungen	2.779.511	2.639.254	2.525.719	2.872.149	2.705.240
ordentl. Ergebnis	-1.402.031	-1.319.439	-1.345.926	-1.596.627	-1.453.816
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.720	-47.525	-46.501	-52.065	-51.757
Jahresergebnis	-1.449.751	-1.366.964	-1.392.427	-1.648.692	-1.505.573

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsquote %	90,00		81,00		
davon Kinder bis 14 Jahre	8.948,00		8.950,00		
Gesamtbesucherzahl	68.752,00		61.379,00		
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	16,89		21,93		

Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum IST 2017 und PLAN 2019 und 2020 nicht fristgerecht zugeliefert werden.

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt.

Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.986.518	2.890.478	2.757.941	3.116.716	2.949.500
Erlöse	974.277	1.299.555	1.165.300	1.261.029	1.236.931
Produktergebnis	-2.012.242	-1.590.924	-1.592.641	-1.855.688	-1.712.570
Kostendeckungsgrad	32,6%	45,0%	42,3%	40,5%	41,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	98,00		99,00		
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	99,00		97,00		
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	78,00		66,00		

Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum IST 2017 und PLAN 2019 und 2020 nicht fristgerecht zugeliefert werden.

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.205.278	1.827.265	1.856.963	1.856.963	1.856.963
ordentliche Aufwendungen	15.149.982	15.629.742	16.497.993	16.831.311	17.282.635
ordentl. Ergebnis	-12.944.704	-13.802.477	-14.641.030	-14.974.348	-15.425.672
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-386.217	-399.483	-421.295	-471.537	-468.749
Jahresergebnis	-13.330.921	-14.201.961	-15.062.325	-15.445.884	-15.894.421

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	3.093,00	3.059,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
Besuche je Einwohner	2,19	2,22	1,96	2,22	2,22
Virtuelle Besuche je Einwohner	2,25	2,26	1,87	2,26	2,26
Personen mit Mitgliedsausweis	86.888,00	88.365,00	86.000,00	88.000,00	88.000,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041801 - Beratung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.803.837	4.904.545	5.202.338	5.401.762	5.452.238
Erlöse	0	9	5.462	5.462	5.462
Produktergebnis	-4.803.837	-4.904.536	-5.196.876	-5.396.300	-5.446.776
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner	19,42	19,91	19,18	19,90	19,00
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,44	1,56	1,39	1,49	1,49

Produktbereich
Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041802 - Bereitstellung von Medien

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	10.097.863	10.399.401	10.757.054	10.832.482	11.272.195
Erlöse	1.747.301	1.724.621	1.770.761	1.770.761	1.770.761
Produktergebnis	-8.350.561	-8.674.780	-8.986.294	-9.061.721	-9.501.434
Kostendeckungsgrad	17,3%	16,6%	16,5%	16,3%	15,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,19	1,12	1,12	1,17	1,48
Medienetat je Nutzung in €	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17
Medien je Einwohner	0,75	0,67	0,75	0,69	0,69
Erneuerungsquote in %	11,23	12,08	10,54	11,33	11,33
Umschlag der Medien	6,30	6,90	5,83	6,40	6,40
Nutzungen pro Einwohner	7,09	7,05	6,97	6,87	6,87

# **Produktbereich 05**

- Soziale Hilfen -

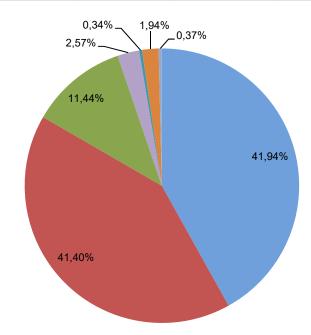
#### Produktbereich

05 - Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	474.463.455	436.100.139	531.781.775	481.859.595	492.103.321
ordentliche Aufwendungen	937.123.874	974.387.395	1.005.306.172	1.012.880.970	1.035.111.930
ordentl. Ergebnis	-462.660.419	-538.287.256	-473.524.397	-531.021.375	-543.008.610
Finanzergebnis	243.297	406.042	244.838	251.600	251.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-4.450.790	-3.484.255	-2.482.671	-3.260.616	-3.187.237
Jahresergebnis	-466.867.913	-541.365.468	-475.762.230	-534.030.391	-545.944.246

#### Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

- ■0501 Leistungen nach dem SGB XII
- ■0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
- ■0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
- ■0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
- ■0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht SGB IX
- ■0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
- ■0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe



Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/in 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/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	174.062.149	177.534.143	190.415.920	189.258.021	195.579.979
ordentliche Aufwendungen	365.730.077	386.926.040	412.794.114	411.643.783	425.269.599
ordentl. Ergebnis	-191.667.929	-209.391.897	-222.378.194	-222.385.762	-229.689.620
Finanzergebnis	59.011	75.665	27.692	34.455	34.455
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.194.266	-1.262.539	-1.333.496	-1.594.653	-1.554.606
Jahresergebnis	-192.803.184	-210.578.771	-223.683.998	-223.945.960	-231.209.771

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	291,54	398,52	330,62	324,79	334,45

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	31.710.079	32.704.887	36.987.052	38.229.854	39.315.888
Erlöse	8.253.872	5.374.377	5.757.028	5.808.298	5.808.298
Produktergebnis	-23.456.207	-27.330.510	-31.230.024	-32.421.556	-33.507.590
Kostendeckungsgrad	26,0%	16,4%	15,6%	15,2%	14,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	20,62	21,83	23,36	24,87	25,63
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.854,00	2.919,00	3.217,00	3.410,00	3.615,00
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.813,77	8.113,09	7.905,88	8.012,70	7.860,39
Anzahl der Klagen	288,00	151,00	210,00	160,00	160,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59,00	42,00	66,00	50,00	60,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	4,06	4,28	3,30	4,93	5,19

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	149.036.020	156.249.605	169.435.366	169.461.533	175.619.176
Erlöse	142.327.776	149.566.589	161.753.161	160.606.161	166.918.161
Produktergebnis	-6.708.244	-6.683.017	-7.682.205	-8.855.372	-8.701.015
Kostendeckungsgrad	95,5%	95,7%	95,5%	94,8%	95,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	18.046,00	18.497,00	20.200,00	20.400,00	21.300,00
Transferaufwand je Einwohner in €	122,06	127,98	138,70	136,71	140,91
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.316,71	7.505,57	7.475,25	7.362,75	7.333,33
Anzahl der Klagen	78,00	73,00	140,00	120,00	120,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59,00	45,00	66,00	50,00	60,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	19,85	20,29	20,60	22,10	22,87

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	21.767.823	22.518.650	24.273.313	22.819.916	22.203.939
Erlöse	2.562.481	3.924.323	2.412.139	2.412.621	2.412.621
Produktergebnis	-19.205.342	-18.594.326	-21.861.174	-20.407.295	-19.791.317
Kostendeckungsgrad	11,8%	17,4%	9,9%	10,6%	10,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	18,27	19,98	21,49	20,02	19,31
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.535,10	8.070,01	9.125,00	8.516,25	8.255,38
Anzahl der Klagen	4,00	12,00	6,00	8,00	8,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59,00	33,00	66,00	40,00	50,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,13	2,03	2,10	2,09	2,08

Produktbeschreibung

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	23.219.758	28.361.699	27.674.784	29.972.786	31.234.767
Erlöse	73.380	1.027.083	865.731	862.170	862.170
Produktergebnis	-23.146.378	-27.334.616	-26.809.053	-29.110.616	-30.372.597
Kostendeckungsgrad	0,3%	3,6%	3,1%	2,9%	2,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	18,76	23,87	22,96	24,80	25,77
Anzahl der Leistungsberechtigten	6.972,00	6.972,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	2.899,75	3.565,50	3.218,00	3.518,38	3.693,38
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,45	6,43	6,90	8,83	6,77

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 Pflegewohngeld

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	114.112.581	115.255.086	127.171.009	119.755.977	125.216.879
Erlöse	17.726.794	17.567.460	16.858.001	16.795.881	16.795.881
Produktergebnis	-96.385.787	-97.687.625	-110.313.008	-102.960.096	-108.420.998
Kostendeckungsgrad	15,5%	15,2%	13,3%	14,0%	13,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	99,33	91,68	110,63	101,68	105,86
Anzahl der Hilfefälle	7.596,00	7.493,00	7.916,00	8.088,00	8.266,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	20.841,37	19.727,86	22.241,00	20.320,90	20.749,10
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	4.835,15	4.608,80	5.086,00	4.243,14	4.370,16
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	41,84	42,69	41,00	40,00	40,00
Anzahl der Klagen	14,00	29,00	16,00	20,00	20,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59,00	45,00	66,00	50,00	60,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	7,02	6,91	7,30	7,36	7,46

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbeschreibung 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 Bestattungkosten sowie Altenhilfe

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	15.494.216	16.488.419	17.047.874	20.760.291	21.176.550
Erlöse	1.865.950	139.908	2.075.762	2.085.639	2.095.639
Produktergebnis	-13.628.265	-16.348.510	-14.972.111	-18.674.652	-19.080.912
Kostendeckungsgrad	12,0%	0,8%	12,2%	10,0%	9,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	12,51	13,18	13,47	16,71	16,97
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	860,00	920,00	990,00	940,00	1.000,00
Anzahl der Bestattungen	832,00	851,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	12.203,00	11.953,00	12.300,00	12.400,00	12.450,00

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung 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.

Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

Rechtsgrundlage SGB II

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der

Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	148.394.833	164.130.261	212.788.034	203.647.041	207.414.186
ordentliche Aufwendungen	376.408.519	390.200.882	407.794.391	424.746.537	434.526.542
ordentl. Ergebnis	-228.013.686	-226.070.621	-195.006.357	-221.099.496	-227.112.356
Finanzergebnis	101.332	110.409	100.000	100.000	100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-69.433	-81.991	-83.719	-94.571	-92.193
Jahresergebnis	-227.981.787	-226.042.202	-194.990.076	-221.094.067	-227.104.550

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	306,98	320,57	328,12	338,13	344,17

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsk

Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	366.744.102	383.003.915	395.205.280	411.980.912	421.723.561
Erlöse	147.898.840	164.183.621	176.839.067	203.746.948	207.514.096
Produktergebnis	-218.845.263	-218.820.294	-218.366.213	-208.233.964	-214.209.465
Kostendeckungsgrad	40,3%	42,9%	44,7%	49,5%	49,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	299,58	311,84	319,12	329,09	335,17
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	61.508,00	59.700,00	62.310,00	60.300,00	60.300,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	2.724,36	2.969,27	2.739,31	2.618,89	2.721,69
Anzahl der Klagen	131,00	124,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	120,00	70,00	120,00	100,00	100,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050202 - Einmalige Leistungen

Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung

und mit Bekleidung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	8.259.228	7.836.177	9.689.577	9.867.533	9.793.922
Erlöse	590.693	8.676	0	0	0
Produktergebnis	-7.668.535	-7.827.502	-9.689.577	-9.867.533	-9.793.922
Kostendeckungsgrad	7,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	3,12	3,94	4,13	4,19	4,15
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung					
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung					

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen

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

Berechtigten.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	5.664.516	6.339.639	6.437.796	6.761.165	6.796.927
Erlöse	6.548	48.272	10.866	0	0
Produktergebnis	-5.657.968	-6.291.366	-6.426.931	-6.761.165	-6.796.927
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,8%	0,2%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahl der Schuldnerberatung	4.702,00	4.486,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Fallzahl der Suchtberatung	418,00	416,00	500,00	460,00	460,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	6.092,00	5.266,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Fallzahl der Kinderbetreuung	51,00	80,00	150,00	60,00	60,00

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/in 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 -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach

der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).

Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG

Rechtsgrundlage UVG, AsylbIG, SchwbAG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	126.257.441	64.561.880	101.026.039	61.410.843	61.410.830
ordentliche Aufwendungen	154.270.779	151.654.580	135.746.760	122.068.163	121.907.438
ordentl. Ergebnis	-28.013.338	-87.092.700	-34.720.721	-60.657.320	-60.496.608
Finanzergebnis	82.954	221.633	117.145	117.145	117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-368.881	-428.189	-447.036	-548.607	-534.857
Jahresergebnis	-28.299.265	-87.299.255	-35.050.612	-61.088.781	-60.914.320

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	133,12	120,83	112,88	98,48	97,61

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	18.694.570	29.185.002	39.150.748	46.815.774	46.676.820
Erlöse	11.292.110	18.642.805	22.923.840	32.430.507	32.430.507
Produktergebnis	-7.402.460	-10.542.198	-16.226.908	-14.385.267	-14.246.313
Kostendeckungsgrad	60,4%	63,9%	58,6%	69,3%	69,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	13,62	13,95	29,98	35,50	35,18
Transferergebnis je Hilfefall in €	684,38	375,94	918,61	524,89	524,89
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	17,81	22,08	15,32	13,00	13,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	133.818.479	121.632.506	95.508.573	74.648.602	74.603.475
Erlöse	113.083.283	44.630.216	76.417.194	27.295.336	27.295.336
Produktergebnis	-20.735.195	-77.002.290	-19.091.380	-47.353.267	-47.308.139
Kostendeckungsgrad	84,5%	36,7%	80,0%	36,6%	36,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	119,51	106,88	82,90	62,98	62,43
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	13.239,00	10.076,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	1.236,70	7.056,01	1.976,13	5.587,29	5.587,29
Anzahl der Klagen	51,00	36,00	40,00	50,00	50,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	59,00	25,00	66,00	40,00	50,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

VOIGITATION DOZONI

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Jahresergebnis

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Herr BG Dr. Rau

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

-8.878.592

-8.648.471

-11.777.420

-13.717.667

-13.733.210

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

§ 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	938.542	1.519.776	1.211.929	1.336.577	1.336.576
ordentliche Aufwendungen	9.724.341	10.093.270	12.920.074	14.971.142	14.988.931
ordentl. Ergebnis	-8.785.799	-8.573.494	-11.708.145	-13.634.565	-13.652.355
Finanzergebnis	0	-1.665	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-92.793	-73.312	-69.276	-83.102	-80.855

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	3.164,00	1.795,00	2.860,00	4.170,00	4.170,00
Transferaufwand je Einwohner in €	3,66	3,86	5,20	5,60	5,69

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.147.470	4.283.697	5.766.244	6.265.243	6.414.249
Erlöse	39.973	17.320	0	0	0
Produktergebnis	-4.107.497	-4.266.378	-5.766.244	-6.265.243	-6.414.249
Kostendeckungsgrad	1,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwand je Einwohner in €	3,53	3,71	5,07	5,47	5,56
Höhe der Fördermittel in €	3.816.520,24	4.028.738,86	5.516.787,00	6.008.804,00	6.166.356,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	416.188	411.923	413.754	488.051	489.948
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-416.188	-411.923	-413.754	-488.051	-489.948
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	162.162,00	162.670,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.415,00	1.688,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	139.923,00	159.821,67	144.305,00	144.305,00	144.305,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050403 - Diversity

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.619.618	5.383.263	5.914.941	7.180.798	7.231.901
Erlöse	852.865	1.380.000	1.166.901	1.291.551	1.291.551
Produktergebnis	-3.766.753	-4.003.263	-4.748.040	-5.889.247	-5.940.350
Kostendeckungsgrad	18,5%	25,6%	19,7%	18,0%	17,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %	65,00	100,00	70,00	90,00	90,00
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	111,00	81,00	104,00	154,00	154,00
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	114,00	99,00	117,00	104,00	104,00
Anzahl der Veröffentlichungen	49,00	33,00	48,00	64,00	64,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus

Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben".

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	768.272	776.675	834.531	835.097	830.312
Erlöse	44.906	119.825	45.000	45.000	45.000
Produktergebnis	-723.366	-656.850	-789.531	-790.097	-785.312
Kostendeckungsgrad	5,8%	15,4%	5,4%	5,4%	5,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten der Seniorenarbeit in €	536.418,64	537.553,98	586.115,07	625.553,00	619.605,00
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	192.000,00	247.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Kosten der Behindertenarbeit in €	61.020,44	52.714,12	60.329,16	55.983,60	54.982,56

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	3.039.926	3.143.778	3.093.648	3.251.000	3.251.000
ordentliche Aufwendungen	3.866.997	4.207.416	3.886.117	4.586.351	4.544.671
ordentl. Ergebnis	-827.072	-1.063.637	-792.469	-1.335.351	-1.293.671
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-202.208	-249.421	-144.873	-492.320	-480.635
Jahresergebnis	-1.029.280	-1.313.058	-937.342	-1.827.671	-1.774.305

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erledigungsquote in %	189,74	187,49	200,00	191,00	195,00
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	9.835,00	9.450,00	9.800,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	11.104,00	10.362,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.009.684	4.533.677	3.991.034	4.900.066	4.850.187
Erlöse	3.039.926	3.287.580	3.093.648	3.251.000	3.251.000
Produktergebnis	-969.758	-1.246.097	-897.386	-1.649.066	-1.599.187
Kostendeckungsgrad	75,8%	72,5%	77,5%	66,3%	67,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	5,22	7,00	4,00	6,00	5,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	4,58	6,72	4,00	6,00	5,00
Widerspruchsquote in %	20,18	20,05	22,00	20,00	20,00
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	54,46	43,82	60,00	50,00	50,00

Aufgabenbeschreibung

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/in

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.

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.101.053	2.126.864	2.500.264	2.039.327	2.039.327
ordentliche Aufwendungen	9.557.937	10.071.845	11.219.256	12.022.019	10.856.965
ordentl. Ergebnis	-7.456.883	-7.944.981	-8.718.992	-9.982.692	-8.817.638
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-318.922	-329.924	-334.287	-373.384	-371.254
Jahresergebnis	-7.775.806	-8.274.905	-9.053.279	-10.356.076	-9.188.892

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	74,26	70,17	78,07	74,63	74,63

Produktbeschreibung

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 05 Soziale Hilfen

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

Herr BG Dr. Rau

Produkt

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.

Ranmenkonzeption in stadtischen oder durch ireie Trager betriebenen Burgernausen

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	11.278.363	11.758.768	12.697.851	13.675.495	12.516.113
Erlöse	1.465.424	1.446.302	1.739.693	1.211.673	1.211.673
Produktergebnis	-9.812.939	-10.312.466	-10.958.158	-12.463.822	-11.304.440
Kostendeckungsgrad	13,0%	12,3%	13,7%	8,9%	9,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je Einwohner in €	8,84	8,40	9,43	10,16	10,16
Anzahl Besucher (städt. BH)	145.361,00	137.339,00	180.306,80	154.668,00	154.668,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	30,33	32,30	28,56	30,82	30,82
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	162.619,26	163.994,45	161.121,05	167.145,15	167.145,15
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	5.646,00	6.262,50	6.284,50	6.038,00	6.038,00
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	7.335,50	6.799,50	6.538,90	6.067,00	6.067,00

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau

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

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

1 AsylbLG

Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	19.669.512	23.083.436	20.745.941	20.916.786	21.071.422
ordentliche Aufwendungen	17.565.225	21.233.362	20.945.460	22.842.974	23.017.784
ordentl. Ergebnis	2.104.288	1.850.074	-199.519	-1.926.189	-1.946.362
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.204.287	-1.058.880	-69.791	-73.979	-72.836
Jahresergebnis	-100.000	791.194	-269.310	-2.000.168	-2.019.198

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	120.873,00	145.239,00	120.000,00	136.000,00	136.000,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	58.429,00	52.302,00	57.380,00	53.200,00	53.200,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Herr BG Dr. Rau

Produkt

050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	18.993.864	20.904.780	20.778.702	21.386.152	21.549.471
Erlöse	19.664.922	23.020.507	20.729.696	20.902.385	21.056.513
Produktergebnis	671.058	2.115.727	-49.007	-483.767	-492.959
Kostendeckungsgrad	103,5%	110,1%	99,8%	97,7%	97,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	110.519,00	129.688,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	127,81	114,62	132,00	121,01	121,01
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen)	53.285,00	49.251,00	52.380,00	50.000,00	50.000,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	265,10	301,81	277,23	290,43	290,43

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

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

AsylbLG.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Produktbeschreibung

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.054.527	1.717.473	741.630	1.851.612	1.851.022
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-1.054.527	-1.717.473	-741.630	-1.851.612	-1.851.022
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	10.354,00	15.551,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	88,04	92,94	56,00	97,22	97,22
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen)	5.144,00	3.051,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	177,21	473,70	111,10	486,09	486,09

# Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

### Produktbereich

# 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	346.398.518	381.691.548	354.155.217	378.440.606	397.006.422
ordentliche Aufwendungen	817.558.093	873.884.967	881.403.614	911.504.593	936.666.645
ordentl. Ergebnis	-471.159.575	-492.193.418	-527.248.398	-533.063.986	-539.660.223
Finanzergebnis	-39.008	-5.088	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-5.545.595	-6.964.836	-8.195.788	-9.343.380	-9.230.845
Jahresergebnis	-476.744.178	-499.163.342	-535.444.185	-542.407.366	-548.891.067

## Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

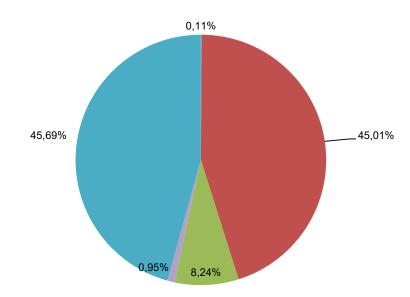
■ 0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

■ 0603 - Kindertagesbetreuung

■ 0604 - Kinder- und Jugendarbeit

■ 0605 - familienbezogene Beratung und Behandlung

■ 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im

Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.

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

Rechtsgrundlage SGB VIII

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 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.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	17.623.454	1.542.112	24.292.478	32.099.300	32.077.600
ordentliche Aufwendungen	23.065.682	24.141.019	26.477.143	27.924.046	28.021.297
ordentl. Ergebnis	-5.442.229	-22.598.908	-2.184.665	4.175.254	4.056.303
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-209.697	15.005.181	-235.824	15.713.633	16.347.280
Jahresergebnis	-5.651.926	-7.593.727	-2.420.489	19.888.887	20.403.583

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsquote der Einrichtung in %			88,09	95,17	95,17

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Frau BG Dr. Klein

Produkt

060101 - Stationäre Betreuung

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	15.726.916	4.220.509	19.625.222	21.758.031	21.833.079
Erlöse	11.737.382	22.108	16.946.083	22.660.761	22.660.761
Produktergebnis	-3.989.534	-4.198.402	-2.679.139	902.730	827.682
Kostendeckungsgrad	74,6%	0,5%	86,3%	104,1%	103,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %			77,34	98,00	98,00
Auslastungsquote in Wohngruppen in %			93,00	94,90	94,90
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen			26,00	26,00	26,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen			223,00	239,00	239,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €			413,03	403,22	402,33
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €			212,14	224,56	226,32
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen			49,00	48,00	48,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen			123,00	122,00	122,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Frau BG Dr. Klein

Produkt

060102 - Teilstationäre Betreuung

Produktbeschreibung 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.386.260	184.181	2.834.866	2.835.311	2.856.809
Erlöse	1.843.217	6.480	2.231.922	2.638.286	2.638.286
Produktergebnis	-543.043	-177.701	-602.944	-197.025	-218.523
Kostendeckungsgrad	77,2%	3,5%	78,7%	93,1%	92,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %			93,00	95,00	95,00
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %			93,00	95,01	95,01
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen			235,00	209,00	209,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen			231,00	266,00	266,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €			154,66	160,32	161,54
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze			54,00	51,00	51,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Frau BG Dr. Klein

Produkt

060103 - Ambulante Betreuung

Produktbeschreibung

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).

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	352.999	17.921	379.175	344.417	348.717
Erlöse	183.179	0	268.236	331.464	331.464
Produktergebnis	-169.820	-17.921	-110.939	-12.952	-17.252
Kostendeckungsgrad	51,9%	0,0%	70,7%	96,2%	95,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €			153,52	43,69	44,18
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €			71,54	60,00	60,00
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %			92,99	95,01	95,01
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung			5,00	5,00	5,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller

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

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

Rechtsgrundlage BEEG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	615.382	613.295	493.986	612.991	612.991
ordentliche Aufwendungen	938.894	1.054.837	1.049.117	1.252.923	1.236.532
ordentl. Ergebnis	-323.512	-441.543	-555.131	-639.932	-623.541
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.188	-22.873	-22.253	0	0
Jahresergebnis	-345.700	-464.416	-577.384	-639.932	-623.541

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.861,00	15.767,00	16.500,00	17.500,00	18.000,00
Erledigungsquote in %	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.021.237	1.161.193	1.120.205	1.439.994	1.419.002
Erlöse	615.382	613.295	493.986	612.991	612.991
Produktergebnis	-405.855	-547.898	-626.219	-827.003	-806.011
Kostendeckungsgrad	60,3%	52,8%	44,1%	42,6%	43,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	64,00	56,44	50,00	49,00	45,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	3,00	3,70	5,00	5,00	5,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	6,00	33,33	70,00	50,00	50,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

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.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	280.787.464	323.181.452	283.499.047	304.949.895	322.998.011
ordentliche Aufwendungen	490.245.866	549.023.343	529.437.724	552.144.895	572.125.525
ordentl. Ergebnis	-209.458.401	-225.841.891	-245.938.677	-247.195.000	-249.127.514
Finanzergebnis	-39.008	-3.043	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-3.108.586	-4.403.388	-5.274.022	-5.874.010	-5.836.273
Jahresergebnis	-212.605.995	-230.248.322	-251.212.699	-253.069.009	-254.963.786

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in %					
Versorgungsquote U3 in %	40,00	39,00	40,00	43,00	43,00
Versorgungsquote Ü3 in %	99,00	97,00	99,00	99,00	99,00
Anzahl der angebotenen Plätze	43.401,00	43.657,00	44.169,00	46.140,00	46.565,00
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in %					

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesbetreuung 0603

Frau BG Dr. Klein

Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.

Produktbeschreibung 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist

sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	26.311.619	22.538.376	37.545.857	39.493.374	40.172.657
Erlöse	17.322.058	16.435.491	14.584.593	16.125.427	16.358.085
Produktergebnis	-8.989.561	-6.102.885	-22.961.264	-23.367.947	-23.814.572
Kostendeckungsgrad	65,8%	72,9%	38,8%	40,8%	40,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angebotene Plätze	2.780,00	2.718,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss je Platz in €		2.622,00	8.346,52	8.596,00	8.732,00
Anzahl neu geschaffener Plätze			7,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Frau BG Dr. Klein

Produkt

060302 - U3 Betreuung freie Träger

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	61.739.470	71.883.550	83.205.525	93.324.371	97.359.844
Erlöse	42.466.237	53.094.080	56.732.015	58.429.734	61.743.802
Produktergebnis	-19.273.233	-18.789.470	-26.473.509	-34.894.637	-35.616.042
Kostendeckungsgrad	68,8%	73,9%	68,2%	62,6%	63,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angebotene Plätze	6.989,00	6.934,00	7.709,00	7.941,00	8.239,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschuss je Platz in €		2.430,00	3.434,10	4.465,00	4.391,00
Anzahl neu geschaffener Plätze			671,00	209,00	298,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesbetreuung 0603

Frau BG Dr. Klein

Produkt 060303 - Tagespflege

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

Bildung und Förderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	31.222.410	33.255.142	31.703.264	39.341.040	40.620.021
Erlöse	11.975.164	11.457.635	11.425.227	13.107.572	13.469.392
Produktergebnis	-19.247.246	-21.797.507	-20.278.036	-26.233.468	-27.150.630
Kostendeckungsgrad	38,4%	34,5%	36,0%	33,3%	33,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angebotene Plätze	2.891,00	3.381,00	3.000,00	3.604,00	3.705,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	6,70	7,74	6,80	7,80	8,00
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	100,00	86,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €		7.480,00	6.759,35	7.279,00	7.328,00
Anzahl neu geschaffener Plätze		490,00	146,00	604,00	101,00
Anzahl Tagespflegepersonen	724,00	793,00	752,00	848,00	864,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,99	3,66	3,99	4,25	4,29

Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein

Produkt

060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	187.775.656	198.623.052	193.427.864	196.915.572	199.829.580
Erlöse	100.007.345	134.227.742	80.378.711	90.754.706	102.260.654
Produktergebnis	-87.768.311	-64.395.310	-113.049.152	-106.160.866	-97.568.926
Kostendeckungsgrad	53,3%	67,6%	41,6%	46,1%	51,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angebotene Plätze	14.837,00	14.593,00	14.598,00	14.410,00	14.410,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	99,00	92,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss je Platz in €		6.000,00	7.744,15	7.367,00	6.771,00
Anzahl neu geschaffener Plätze			79,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Frau BG Dr. Klein

Produkt

060305 - Ü3 Betreuung freie Träger

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	175.345.592	257.037.852	177.465.796	178.154.411	188.428.824
Erlöse	97.473.563	154.644.871	112.388.339	117.988.587	120.649.310
Produktergebnis	-77.872.030	-102.392.981	-65.077.457	-60.165.824	-67.779.514
Kostendeckungsgrad	55,6%	60,2%	63,3%	66,2%	64,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angebotene Plätze	15.904,00	16.031,00	16.111,00	17.434,00	17.460,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	99,00	97,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschuss je Platz in €		5.768,00	4.039,32	3.451,00	3.882,00
Anzahl neu geschaffener Plätze		127,00	407,00	1.346,00	26,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung

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.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien

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

Jugendförderplan

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	8.773.764	8.451.221	8.793.675	7.991.935	7.990.935
ordentliche Aufwendungen	42.191.582	43.570.170	47.707.103	54.085.678	51.580.139
ordentl. Ergebnis	-33.417.818	-35.118.949	-38.913.428	-46.093.743	-43.589.204
Finanzergebnis	0	-360	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-174.021	-164.409	-187.736	-241.102	-220.481
Jahresergebnis	-33.591.839	-35.283.718	-39.101.164	-46.334.845	-43.809.685

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte	174,30		177,00	177,00	177,00
Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) - 6 (sehr gut)					
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	1,16	1,18	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit					

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

e/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein

Produkt 060403 - Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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.

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	11.624.343	11.260.576	14.658.933	15.622.295	15.814.335
Erlöse	850.917	544.833	808.367	739.633	739.633
Produktergebnis	-10.773.426	-10.715.743	-13.850.567	-14.882.662	-15.074.702
Kostendeckungsgrad	7,3%	4,8%	5,5%	4,7%	4,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Einrichtungen	131,00	116,00	135,00	117,00	117,00
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen	77,00	80,00	83,00	80,00	80,00

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. Ebenfalls wird als präventives Angebot der Jugendsozialarbeit für Kinder und Jugendliche im Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule die Schulsozialarbeit tätig.

Wirkungsziel/ 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. Die Schulsozialarbeit fördert durch ein bedarfsgerechtes Angebot die schulische Integration.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	20.145.845	20.977.809	23.070.047	25.861.357	25.098.777
Erlöse	6.378.673	5.933.083	6.669.872	6.277.957	6.277.958
Produktergebnis	-13.767.172	-15.044.726	-16.400.175	-19.583.400	-18.820.819
Kostendeckungsgrad	31,7%	28,3%	28,9%	24,3%	25,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00
Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	7,50	7,50	5,00		
Anzahl der Erstkontakte Streetwork	1,00	1,00	6.000,00		
Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen			400,00		
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden			100,00		
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)				2.600,00	2.600,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten				7.400,00	7.400,00

Produktbereich Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

06

Verantwortliche/r Dezernent/in

060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Produkt

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	11.095.914	11.254.904	11.276.884	13.597.419	12.644.301
Erlöse	1.164.131	621.873	994.736	836.444	836.444
Produktergebnis	-9.931.784	-10.633.031	-10.282.148	-12.760.975	-11.807.857
Kostendeckungsgrad	10,5%	5,5%	8,8%	6,2%	6,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Träger	79,00	72,00	82,00	73,00	73,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen	86,00	87,00	87,00	89,00	89,00
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit	11,00	10,00	10,00	11,00	11,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Kompetenzagenturen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

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/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	455.369	493.965	376.700	386.700	386.700
ordentliche Aufwendungen	4.911.446	5.347.436	5.370.029	5.565.698	5.566.297
ordentl. Ergebnis	-4.456.077	-4.853.471	-4.993.329	-5.178.998	-5.179.597
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-123.366	-155.613	-154.337	-183.646	-179.484
Jahresergebnis	-4.579.443	-5.009.084	-5.147.666	-5.362.643	-5.359.081

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuanmeldungen	1.102,00	2.624,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Auftretenden 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.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	5.028.450	5.661.970	5.518.770	5.746.912	5.743.714
Erlöse	457.635	603.599	376.700	386.700	386.700
Produktergebnis	-4.570.814	-5.058.371	-5.142.070	-5.360.212	-5.357.014
Kostendeckungsgrad	9,1%	10,7%	6,8%	6,7%	6,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuanmeldungen	1.102,00	2.624,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	99,09	95,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	45,78	58,00	28,00	28,00	28,00
Anzahl Fallabschlüsse	657,00	1.806,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	100,00	89,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung 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.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern

Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	38.143.084	47.409.504	36.699.331	32.399.785	32.940.185
ordentliche Aufwendungen	256.204.623	250.748.161	271.362.499	270.531.352	278.136.855
ordentl. Ergebnis	-218.061.538	-203.338.657	-234.663.168	-238.131.568	-245.196.670
Finanzergebnis	0	-1.685	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.907.737	-17.223.733	-2.321.616	-18.758.256	-19.341.887
Jahresergebnis	-219.969.275	-220.564.075	-236.984.784	-256.889.824	-264.538.557

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl aller Hilfen	7.448,00	7.443,00	7.716,00	7.500,00	7.500,00
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen				5,10	5,10
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %			10,00		
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in %		15,40	50,00	15,40	15,40

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Frau BG Dr. Klein

Produkt

060604 - Stationäre Hilfen

Produktbeschreibung

Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	118.791.755	113.299.923	174.724.301	185.500.950	190.729.966
Erlöse	18.138.293	20.314.300	31.038.565	26.325.882	26.819.182
Produktergebnis	-100.653.462	-92.985.624	-143.685.735	-159.175.068	-163.910.784
Kostendeckungsgrad	15,3%	17,9%	17,8%	14,2%	14,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige	2.878,00	1.914,00	3.790,00	1.900,00	1.900,00
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in %		76,50	80,00	80,00	80,00
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in %			60,00		
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in %		61,70	50,00	38,00	38,00

Produktbereich
Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Frau BG Dr. Klein

Produkt

060605 - Ambulante Hilfen

Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen,

Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht.

Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	68.097.284	74.536.954	38.035.454	38.427.590	39.241.644
Erlöse	10.340.015	13.676.226	1.203.024	1.405.108	1.405.008
Produktergebnis	-57.757.270	-60.860.728	-36.832.430	-37.022.483	-37.836.636
Kostendeckungsgrad	15,2%	18,3%	3,2%	3,7%	3,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige	3.570,00	3.908,00	3.926,00	2.418,00	2.418,00
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %		10,80	15,00	16,00	16,00
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen		3.857,00	9.000,00	3.900,00	3.900,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Frau BG Dr. Klein

Produkt

060606 - Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	52.329.313	57.989.472	40.919.691	43.344.523	45.927.420
Erlöse	8.165.256	10.692.265	3.446.455	3.643.700	3.690.900
Produktergebnis	-44.164.058	-47.297.207	-37.473.236	-39.700.822	-42.236.520
Kostendeckungsgrad	15,6%	18,4%	8,4%	8,4%	8,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige	1.150,00	1.672,00	1.593,00	1.680,00	1.680,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie	767,00	819,00	780,00	850,00	850,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	383,00	464,00	465,00	480,00	480,00
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen		167,00	290,00	175,00	175,00

# Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

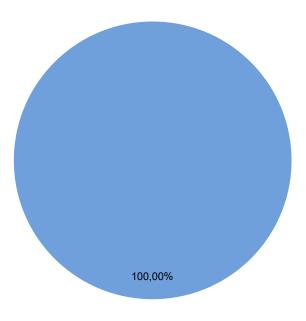
# Produktbereich

# 07 - Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	5.199.553	4.726.211	4.389.000	4.745.725	4.685.725
ordentliche Aufwendungen	38.179.644	38.966.378	43.318.834	50.178.793	52.089.490
ordentl. Ergebnis	-32.980.091	-34.240.168	-38.929.834	-45.433.067	-47.403.765
Finanzergebnis	120	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-634.844	-702.481	-812.032	-970.760	-947.758
Jahresergebnis	-33.614.816	-34.942.649	-39.741.866	-46.403.827	-48.351.523

# Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■0701 - Gesundheitsdienste



Produktbereich Produktgruppe

Zielgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Gesundheitsdienste 07 0701 Gesundheitsdienste

Herr BG Dr. Rau

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

Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen

IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen

Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	5.199.553	4.726.211	4.389.000	4.745.725	4.685.725
ordentliche Aufwendungen	38.179.644	38.966.378	43.318.834	50.178.793	52.089.490
ordentl. Ergebnis	-32.980.091	-34.240.168	-38.929.834	-45.433.067	-47.403.765
Finanzergebnis	120	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-634.844	-702.481	-812.032	-970.760	-947.758
Jahresergebnis	-33.614.816	-34.942.649	-39.741.866	-46.403.827	-48.351.523

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.					

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 07 Gesundheitsdienste0701 Gesundheitsdienste

Herr BG Dr. Rau

Produkt

070101 - Gesundheitsschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.343.546	4.408.910	4.684.725	5.319.124	5.365.933
Erlöse	1.056.055	1.261.227	864.426	1.058.946	1.058.946
Produktergebnis	-3.287.491	-3.147.683	-3.820.299	-4.260.178	-4.306.987
Kostendeckungsgrad	24,3%	28,6%	18,5%	19,9%	19,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	76,00	88,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	65,00	62,00	85,00	85,00	90,00
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	77,50	94,50	100,00	100,00	100,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	53,20	57,00	50,00	53,00	51,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 lfSG)	20.294,00	20.324,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 07 Gesundheitsdienste0701 Gesundheitsdienste

Herr BG Dr. Rau

Produkt

#### 070102 - Medizinische Gutachten

Produktbeschreibung

Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.704.013	1.707.539	1.998.632	2.637.211	2.669.903
Erlöse	360.817	329.957	327.598	329.316	329.316
Produktergebnis	-1.343.196	-1.377.582	-1.671.034	-2.307.895	-2.340.587
Kostendeckungsgrad	21,2%	19,3%	16,4%	12,5%	12,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	9.051,00	7.423,00	9.400,00	8.500,00	8.000,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	113,00	90,00	90,00	105,00	100,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert.

Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	18.482.949	18.403.875	21.662.944	24.082.128	24.856.414
Erlöse	3.203.516	2.280.596	2.551.722	2.801.805	2.741.805
Produktergebnis	-15.279.433	-16.123.279	-19.111.222	-21.280.324	-22.114.610
Kostendeckungsgrad	17,3%	12,4%	11,8%	11,6%	11,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	12.967,00	10.657,00	14.500,00	11.500,00	11.800,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	3.356,00	1.463,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	65,67	67,50	63,00	68,00	68,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	33,43	34,30	34,00	34,00	34,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	13.828,00	14.350,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Herr BG Dr. Rau

Clantworthone/i Dezernent/iii

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	425.756	410.235	335.058	348.543	354.422
Erlöse	198.681	170.897	200.877	200.877	200.877
Produktergebnis	-227.075	-239.338	-134.181	-147.666	-153.545
Kostendeckungsgrad	46,7%	41,7%	60,0%	57,6%	56,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Aufträge	2.375,00	2.659,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer	395,00	373,00	500,00	500,00	500,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Produktbereich 08

# - Sportförderung -

Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und nordrheinwestfälischen Nachhaltigkeitsziele bei:



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergeben fördern.



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern.



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen.



Umsetzungsmittel stärken und die globale Pratnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.



Gesundheit fördern und Prävention stärken.

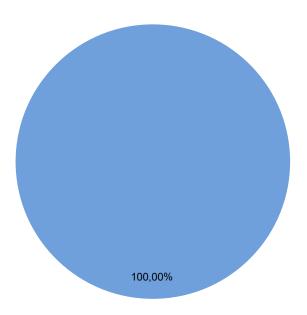
# Produktbereich

08 - Sportförderung

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	3.896.155	5.904.837	3.490.474	3.818.493	3.847.838
ordentliche Aufwendungen	26.236.741	27.063.658	32.055.468	35.892.633	34.168.381
ordentl. Ergebnis	-22.340.586	-21.158.821	-28.564.994	-32.074.140	-30.320.544
Finanzergebnis	-228.832	360	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-390.878	-440.698	-480.182	-461.648	-458.017
Jahresergebnis	-22.960.296	-21.599.159	-29.045.177	-32.535.788	-30.778.560

# Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten



Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe | 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/in 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/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt.

Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.

Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:

#### Nachhaltigkeitsziele



UN Oberziel 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergeben fördern.



UN Unterziel 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern.



**UN Unterziel 11.7:** Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen.



**UN Unterziel 17.17**: Die Bildung öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaftungsstrategien bestehender Partnerschaften unterstützen und fördern.



NRW: Senkung des Anteils der Erwachsenen bzw. der Schülerinnen und Schüler mit Adipositas (Fettleibigkeit) bzw. Übergewicht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	3.896.155	5.904.837	3.490.474	3.818.493	3.847.838
ordentliche Aufwendungen	26.236.741	27.063.658	32.055.468	35.892.633	34.168.381
ordentl. Ergebnis	-22.340.586	-21.158.821	-28.564.994	-32.074.140	-30.320.544
Finanzergebnis	-228.832	360	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-390.878	-440.698	-480.182	-461.648	-458.017
Jahresergebnis	-22.960.296	-21.599.159	-29.045.177	-32.535.788	-30.778.560

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen	24,00	25,00	24,00	25,00	24,00
Anzahl der geförderten Sportarten	102,00	102,00	113,00	113,00	113,00
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen	2,01	1,99	2,01	1,99	1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	89,36	85,65	100,00	100,00	100,00

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



UN Oberziel 3



UN Oberziel 11.7

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Produkt

080101 - Sportförderung

Produktbeschreibung

Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	9.071.847	9.728.328	9.633.259	11.521.205	11.336.472
Erlöse	1.069.178	1.176.694	797.987	811.899	821.899
Produktergebnis	-8.002.669	-8.551.634	-8.835.272	-10.709.306	-10.514.573
Kostendeckungsgrad	11,8%	12,1%	8,3%	7,0%	7,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	4,63	5,32	8,77	6,18	6,38
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	19,90	22,06	35,94	23,79	24,59
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	61,62	68,60	111,76	75,40	77,92
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	58.333,00	80.000,00	58.333,00	60.000,00	58.333,00

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



**UN Oberziel 3** 

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/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

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	16.163.601	17.296.991	15.789.785	17.378.681	15.378.865
Erlöse	1.602.538	2.912.565	1.415.150	1.522.340	1.522.340
Produktergebnis	-14.561.063	-14.384.426	-14.374.635	-15.856.341	-13.856.525
Kostendeckungsgrad	9,9%	16,8%	9,0%	8,8%	9,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	20,71	21,43	23,57	30,71	33,57
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	2,01	1,99	2,01	1,99	1,99
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	46.847,00	40.068,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,39	2,25	2,45	2,42	2,42
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	57,14	58,57	58,57	58,57	58,57

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



**UN Oberziel 3** 



UN Oberziel 11.7

# Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

#### Produktbereich

# 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

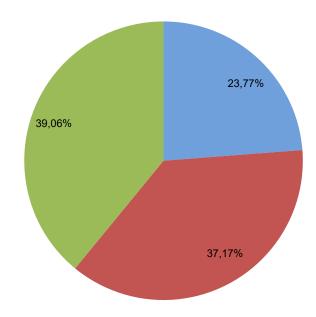
Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	4.148.751	4.489.657	12.710.217	10.496.610	8.960.361
ordentliche Aufwendungen	28.925.158	31.609.998	50.553.884	52.358.200	49.715.987
ordentl. Ergebnis	-24.776.407	-27.120.342	-37.843.667	-41.861.591	-40.755.626
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-383.266	-354.128	-395.254	-482.896	-466.834
Jahresergebnis	-25.159.673	-27.474.470	-38.238.921	-42.344.487	-41.222.460

#### Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■0901 - Stadtplanung

■0902 - Stadtentwicklung

 0903 - Grundstücksbezogene
 Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann

Aufgabenbeschreibung 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.

Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin

Rechtsgrundlage BauGB

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	221.119	349.685	201.988	35.322	35.322
ordentliche Aufwendungen	6.765.024	7.926.119	8.420.185	9.811.069	9.707.063
ordentl. Ergebnis	-6.543.905	-7.576.433	-8.218.197	-9.775.748	-9.671.741
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-193.497	-196.032	-237.222	-288.123	-280.019
Jahresergebnis	-6.737.402	-7.772.465	-8.455.419	-10.063.871	-9.951.760

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbefläche in ha	19,00	2,00	32,00	20,00	20,00
Anzahl der Wohneinheiten	1.618,00	1.601,00	5.512,00	5.000,00	5.000,00
Freiflächen in ha	7,00	11,00	60,00	20,00	20,00
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	42,00	20,00	14,00	20,00	20,00
Wohnbaufläche in ha	21,00	21,00	51,00	50,00	50,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung Herr BG Greitemann

Produkt

090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende

Bauleitplanung

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung.

Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.277.259	3.709.200	4.322.224	4.733.696	4.700.418
Erlöse	32.194	3.586	31.950	31.950	31.950
Produktergebnis	-3.245.065	-3.705.614	-4.290.274	-4.701.746	-4.668.468
Kostendeckungsgrad	1,0%	0,1%	0,7%	0,7%	0,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Wohneinheiten	1.618,00	1.601,00	5.512,00	5.000,00	5.000,00
Wohnbaufläche in ha	21,00	21,00	51,00	50,00	50,00
Gewerbeflächen in ha	19,00	2,00	32,00	20,00	20,00
Freiflächen in ha	7,00	11,00	60,00	20,00	20,00
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	31,00	15,00	55,00	45,00	45,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	69,00	50,00	80,00	80,00	80,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung Herr BG Greitemann

Produkt

090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.373.236	3.310.866	2.414.622	3.364.076	3.291.645
Erlöse	166.926	343.638	166.666	0	0
Produktergebnis	-2.206.310	-2.967.229	-2.247.956	-3.364.076	-3.291.645
Kostendeckungsgrad	7,0%	10,4%	6,9%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	24,00	32,00	14,00	18,00	18,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	141,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen	42,00	20,00	14,00	17,00	17,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung Herr BG Greitemann

Produkt

090103 - Planungsrechtliche Prüfungen

Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.182.715	1.100.893	1.323.976	1.515.006	1.518.509
Erlöse	502	382	3.372	3.372	3.372
Produktergebnis	-1.182.214	-1.100.512	-1.320.604	-1.511.635	-1.515.137
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	82,00	79,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	284,00	316,00	300,00	300,00	300,00

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann

Aufgabenbeschreibung 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.

Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	1.628.007	2.234.700	9.917.431	7.870.489	6.334.240
ordentliche Aufwendungen	6.847.941	7.031.274	24.259.456	23.416.889	21.139.299
ordentl. Ergebnis	-5.219.933	-4.796.574	-14.342.026	-15.546.400	-14.805.059
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-162.766	-131.155	-158.032	-194.773	-186.815
Jahresergebnis	-5.382.700	-4.927.729	-14.500.058	-15.741.173	-14.991.874

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	6,00	36,00	108,00	108,00	158,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	15,00	78,00	309,00	159,00	109,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen0902 Stadtentwicklung

Herr BG Greitemann

Produkt

090201 - Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.306.908	4.225.471	2.886.344	3.841.220	3.481.414
Erlöse	0	0	99.633	99.333	99.333
Produktergebnis	-2.306.908	-4.225.471	-2.786.711	-3.741.887	-3.382.081
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	3,5%	2,6%	2,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen	320,00	320,00	320,00	330,00	340,00

Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen0902 Stadtentwicklung

Herr BG Greitemann

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Projektmittel werden termingerecht abgerufen.

Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.

Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.067.125	3.903.516	20.879.063	19.558.541	17.764.479
Erlöse	1.613.302	2.212.867	9.817.797	7.771.156	6.234.907
Produktergebnis	-1.453.823	-1.690.649	-11.061.266	-11.787.385	-11.529.571
Kostendeckungsgrad	52,6%	56,7%	47,0%	39,7%	35,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
abgerufene Projektmittel (in €)	477.797,03	1.856.556,46	5.000.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
Anzahl der koordinierten Projekte	8,00	100,00	300,00	250,00	250,00
Anzahl der Beschwerden		5,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

N.N.

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

Rechtsgrundlage

u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.299.625	1.905.271	2.590.799	2.590.799	2.590.799
ordentliche Aufwendungen	15.312.194	16.652.605	17.874.243	19.130.242	18.869.625
ordentl. Ergebnis	-13.012.569	-14.747.334	-15.283.444	-16.539.443	-16.278.826
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-27.003	-26.941	0	0	0
Jahresergebnis	-13.039.571	-14.774.276	-15.283.444	-16.539.443	-16.278.826

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	9.724,00	8.553,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	73.691,00	79.468,00	72.500,00	80.000,00	80.000,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,80	8,80	9,20	9,10	9,10
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung N.N.

Produkt

090301 - Vermessung Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.901.815	4.567.464	4.774.305	5.488.803	5.416.965
Erlöse	521.615	425.472	789.421	789.421	789.421
Produktergebnis	-3.380.200	-4.141.992	-3.984.884	-4.699.382	-4.627.544
Kostendeckungsgrad	13,4%	9,3%	16,5%	14,4%	14,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,90	99,54	99,00	99,00	99,00
Leistungsbewertung nach HOAl/Gebührenordnung für intere Leistungen in €	2.544.691,00	2.856.055,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
 N.N.

Produkt

090302 - Katasterverwaltung

Produktbeschreibung

Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	6.589.326	6.962.992	7.851.109	7.981.154	7.876.168
Erlöse	1.038.814	1.063.858	939.600	939.600	939.600
Produktergebnis	-5.550.512	-5.899.134	-6.911.509	-7.041.554	-6.936.568
Kostendeckungsgrad	15,8%	15,3%	12,0%	11,8%	11,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,80	8,80	9,20	9,10	9,10

Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N N	

#### **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.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.386.644	4.689.648	5.143.491	5.332.305	5.272.032
Erlöse	605.920	298.045	714.000	714.000	714.000
Produktergebnis	-3.780.724	-4.391.603	-4.429.491	-4.618.305	-4.558.032
Kostendeckungsgrad	13,8%	6,4%	13,9%	13,4%	13,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %		0,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht)	14.007,00	13.983,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	70,00	69,00	70,00	70,00	70,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
 N.N.

#### Produkt

Produktbeschreibung

#### 090304 - Grundstückswertermittlung

Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.532.377	2.936.150	3.027.760	3.635.462	3.551.328
Erlöse	114.185	204.138	137.000	137.000	137.000
Produktergebnis	-2.418.192	-2.732.011	-2.890.760	-3.498.462	-3.414.328
Kostendeckungsgrad	4,5%	7,0%	4,5%	3,8%	3,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %	89,00	126,00	100,00	100,00	100,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	92,00	91,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	286,00	304,00	300,00	300,00	300,00

# Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

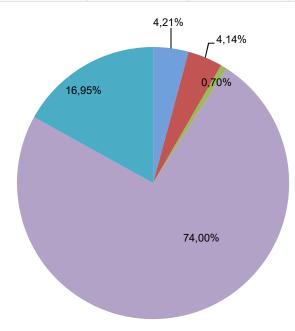
#### Produktbereich

#### 10 - Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	49.246.720	53.981.971	55.698.909	76.543.069	78.632.469
ordentliche Aufwendungen	193.548.456	192.591.105	202.091.584	182.896.944	184.321.531
ordentl. Ergebnis	-144.301.736	-138.609.135	-146.392.674	-106.353.875	-105.689.062
Finanzergebnis	11.555.636	11.864.341	13.713.049	15.926.944	15.902.744
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-2.744.379	-2.836.809	-2.976.190	-3.473.411	-3.437.675
Jahresergebnis	-135.490.478	-129.581.602	-135.655.815	-93.900.342	-93.223.992

# Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

- ■1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- ■1002 Denkmalpflege
- ■1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
- ■1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
- ■1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit



Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Herr BG Greitemann

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/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	10.847.633	11.503.986	12.064.347	12.064.347	12.064.347
ordentliche Aufwendungen	12.592.005	13.710.323	14.324.053	15.410.157	15.278.070
ordentl. Ergebnis	-1.744.372	-2.206.337	-2.259.706	-3.345.811	-3.213.723
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-395.820	-383.228	-503.024	-608.156	-591.679
Jahresergebnis	-2.140.192	-2.589.565	-2.762.730	-3.953.967	-3.805.403

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestätigungsquote in %	149,00	158,00	175,00	175,00	175,00
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	106,00	72,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	163,00	164,00	200,00	200,00	200,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Herr BG Greitemann

Produkt

100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.649.982	4.087.469	4.043.379	4.101.683	4.014.793
Erlöse	646.062	874.693	873.717	873.717	873.717
Produktergebnis	-3.003.920	-3.212.776	-3.169.662	-3.227.966	-3.141.076
Kostendeckungsgrad	17,7%	21,4%	21,6%	21,3%	21,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtfallzahl	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	498,00	445,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	83,00	108,00	100,00	120,00	120,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Herr BG Greitemann

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	8.745.212	9.953.907	10.495.302	11.525.271	11.472.434
Erlöse	10.198.872	10.628.110	11.190.630	11.190.630	11.190.630
Produktergebnis	1.453.660	674.203	695.328	-334.641	-281.804
Kostendeckungsgrad	116,6%	106,8%	106,6%	97,1%	97,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl aller Bauanträge	6.459,00	6.273,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in %	34,00	31,00	40,00	35,00	35,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	4.245,00	4.335,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	50,00	46,00	60,00	60,00	60,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	5,00	5,00	8,00	6,00	6,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10

Bauen und Wohnen

1002

Denkmalpflege

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/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit

erhalter

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	938.950	999.599	869.903	870.889	860.294
ordentliche Aufwendungen	4.060.493	4.322.290	5.123.083	4.680.634	4.404.123
ordentl. Ergebnis	-3.121.543	-3.322.691	-4.253.180	-3.809.745	-3.543.829
Finanzergebnis	0	-440	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-55.016	-57.236	-64.218	-76.892	-74.993
Jahresergebnis	-3.176.559	-3.380.366	-4.317.398	-3.886.637	-3.618.821

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.678,00	8.681,00	8.700,00	8.690,00	8.695,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 10 Bauen und Wohnen1002 DenkmalpflegeFrau 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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.473.005	2.643.876	3.186.595	3.109.361	2.816.087
Erlöse	252.088	204.873	187.778	187.778	187.778
Produktergebnis	-2.220.917	-2.439.003	-2.998.817	-2.921.583	-2.628.310
Kostendeckungsgrad	10,2%	7,7%	5,9%	6,0%	6,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98,00	98,00	97,80	98,00	98,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	92,30	93,40	94,50	94,80	95,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 10 Bauen und Wohnen1002 DenkmalpflegeFrau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

### 100202 - Bodendenkmalpflege

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.

Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.828.937	1.960.211	2.173.765	1.825.358	1.839.711
Erlöse	628.747	735.738	650.000	650.000	650.000
Produktergebnis	-1.200.190	-1.224.473	-1.523.765	-1.175.358	-1.189.711
Kostendeckungsgrad	34,4%	37,5%	29,9%	35,6%	35,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	60,00	12,00	60,00	50,00	50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem

Wohnraum

Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen

Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB

NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	880.969	824.708	741.008	803.008	803.008
ordentliche Aufwendungen	14.204.234	15.581.615	15.703.172	17.146.677	16.506.404
ordentl. Ergebnis	-13.323.265	-14.756.907	-14.962.163	-16.343.669	-15.703.395
Finanzergebnis	11.725.943	12.012.884	13.836.578	16.050.473	16.026.273
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-504.476	-462.165	-549.632	-368.657	-358.659
Jahresergebnis	-2.101.798	-3.206.188	-1.675.217	-661.852	-35.782

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

100301 - Wohnraumförderung

Produktbeschreibung

Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung.

Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	954.753	1.288.243	1.277.623	1.746.927	1.677.036
Erlöse	449.122	442.063	326.603	387.100	387.100
Produktergebnis	-505.631	-846.180	-951.020	-1.359.827	-1.289.936
Kostendeckungsgrad	47,0%	34,3%	25,6%	22,2%	23,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	785,00	770,00	800,00	900,00	1.000,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	86,00	72,00	240,00	400,00	350,00
Förderquote (tatsächliche Fördersumme/bewilligte Fördersumme des Landes)	105.756.505,00	103.165.312,00	1.350.000.000,00	140.000.000,00	143.000.000,00
Fördervolumen des Landes in €	105.756.505,00	103.165.312,00	113.400.000,00	104.500.000,00	106.000.000,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

100302 - Wohnraumschutz

Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum ist geschützt. Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.374.838	1.995.225	1.819.160	1.705.721	1.581.994
Erlöse	305.090	232.179	217.503	237.000	237.000
Produktergebnis	-1.069.747	-1.763.047	-1.601.657	-1.468.721	-1.344.994
Kostendeckungsgrad	22,2%	11,6%	12,0%	13,9%	15,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	91,00	271,00	271,00	298,00	328,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	711,00	603,00	603,00	663,00	729,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	255,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	454,00	304,00	304,00	334,00	367,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	125,00	194,00	194,00	194,00	194,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	282,00	261,00	261,00	261,00	261,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	279,00	192,00	192,00	192,00	192,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	0,99	0,74	0,74	0,74	0,74

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.834.817	921.512	2.346.881	1.818.834	1.731.825
Erlöse	111.168	111.770	127.881	110.000	110.000
Produktergebnis	-1.723.650	-809.742	-2.219.000	-1.708.834	-1.621.825
Kostendeckungsgrad	6,1%	12,1%	5,4%	6,0%	6,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	14.164,00	14.571,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
Anzahl der Beratungen				11.500,00	11.500,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen				3.000,00	3.000,00

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 Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.917.781	6.399.260	4.936.361	6.057.135	5.767.843
Erlöse	27.488	27.895	43.913	43.800	43.800
Produktergebnis	-4.890.293	-6.371.365	-4.892.448	-6.013.335	-5.724.043
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,4%	0,9%	0,7%	0,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	7.186,00	8.167,00	8.800,00	7.500,00	7.500,00
Anzahl der Wohngeldbescheide	30.125,00	25.277,00	22.000,00	19.500,00	19.500,00
Anzahl der Beratungen	15.526,00	15.034,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00
Quote der Ablehnungen in %				0,40	0,40
Quote der Bewilligungen in %				0,60	0,60
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt				200,00	200,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete 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/ Strategisches Ziel Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	30.835.955	31.886.191	34.749.364	54.780.538	55.780.538
ordentliche Aufwendungen	146.292.823	139.579.933	147.001.918	121.947.676	122.926.814
ordentl. Ergebnis	-115.456.868	-107.693.742	-112.252.554	-67.167.138	-67.146.277
Finanzergebnis	-180.958	-164.286	-133.019	-133.019	-133.019
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.614.235	-1.738.934	-1.671.872	-2.182.637	-2.181.234
Jahresergebnis	-117.252.060	-109.596.962	-114.057.445	-69.482.794	-69.460.530

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	115,00	113,00	160,00	180,00	200,00
Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten*	13.000,00	10.318,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete)	2.100,00	563,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in %	7,00	15,00	7,00	100,00	100,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	1.052,00	1.032,00	1.007,00	1.050,00	1.050,00

<sup>\*</sup>Die darin enthaltenen Plätze in Beherbungsbetrieben werden über die Produktgruppe 0503 finanziert.

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, insbeso

Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbri

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	132.903.316	133.062.101	145.123.723	122.841.196	123.842.910
Erlöse	22.927.675	25.401.320	29.513.859	49.930.856	50.930.856
Produktergebnis	-109.975.642	-107.660.780	-115.609.864	-72.910.340	-72.912.053
Kostendeckungsgrad	17,3%	19,1%	20,3%	40,6%	41,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A)		411,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in abgeschlossenen Wohneinheiten nach Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Kat. C)	272,00	273,00	273,00	330,00	330,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohnheimen mit angeschlossenen Wohngruppen (Kat. D)	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten (Kat. E)	1.107,00	1.174,00	1.197,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B)		1.104,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C)	22,00	355,00	362,00	100,00	100,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)*	2.700,00	2.465,00	2.006,00	1.200,00	900,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E)	980,00	1.372,00	1.722,00	1.700,00	1.600,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembautenm (Kat. F)		1.207,00	1.162,00	1.700,00	1.600,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G)		1.176,00	1.308,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H)		2.099,00	2.481,00	2.800,00	2.800,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in einfachster Wohnform (Kat. A)	280,00	261,00	261,00	240,00	240,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in umgebauten Sozialhäusern (Kat. B)	240,00	240,00	217,00	220,00	220,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	15.227.397	13.814.751	17.777.190	11.626.298	11.602.417
Erlöse	4.536.452	2.296.202	1.377.143	530.191	530.191
Produktergebnis	-10.690.945	-11.518.549	-16.400.047	-11.096.107	-11.072.226
Kostendeckungsgrad	29,8%	16,6%	7,7%	4,6%	4,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	840,00	537,00	300,00	300,00	30,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung	16,00	47,30	50,00	50,00	50,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung	516,00	52,70	50,00	50,00	50,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)	100,00			20,00	20,00

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/in 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/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	5.743.212	8.767.487	7.274.287	8.024.288	9.124.282
ordentliche Aufwendungen	16.398.901	19.396.945	19.939.358	23.711.800	25.206.120
ordentl. Ergebnis	-10.655.689	-10.629.458	-12.665.071	-15.687.512	-16.081.838
Finanzergebnis	10.651	16.183	9.490	9.490	9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-174.831	-195.245	-187.444	-237.071	-231.109
Jahresergebnis	-10.819.869	-10.808.521	-12.843.024	-15.915.092	-16.303.457

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferleistungen je Einwohner in €	11,12	14,27	14,21	16,90	18,19

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Bauen und Wohnen

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Herr BG Dr. Rau

Produkt

100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Verme

Wirkungsziel/ Leistungsziel

In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellu

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	15.806.858	18.913.764	18.916.379	22.574.764	24.090.081
Erlöse	5.753.642	8.783.421	7.283.541	8.033.541	9.133.541
Produktergebnis	-10.053.216	-10.130.342	-11.632.838	-14.541.223	-14.956.540
Kostendeckungsgrad	36,4%	46,4%	38,5%	35,6%	37,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Wohnungsnotfälle	11.625,00	10.926,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	90,00	88,00	89,00	90,00	91,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzwversorgung je Wohnungsnotfall in €	353,00	366,00	450,00	380,00	400,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.267,00	10.267,00	10.273,00	10.267,00	10.267,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	156,00	187,00	250,00	230,00	210,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	329,00	261,00	435,00	280,00	300,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.246,00	1.424,00	1.450,00	1.475,00	1.500,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	2.513,00	2.956,00	2.800,00	3.200,00	3.300,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	139,00	191,00	161,00	211,00	211,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	596,00	908,00	725,00	1.200,00	1.250,00

# Produktbereich 11Ver- und Entsorgung -

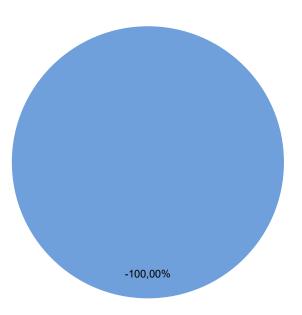
# Produktbereich

# 11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	81.056.574	72.023.344	70.492.625	69.688.564	69.063.154
ordentliche Aufwendungen	10.062.789	6.045.429	11.967.439	8.063.052	8.079.748
ordentl. Ergebnis	70.993.785	65.977.915	58.525.186	61.625.512	60.983.407
Finanzergebnis	26.771.089	24.182.952	18.293.000	14.088.000	13.471.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-14.979	-16.223	-18.352	-22.508	-21.821
Jahresergebnis	97.749.895	90.144.644	76.799.834	75.691.004	74.432.586

# Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2019

■1101 - Ver- und Entsorgung



Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

ent/in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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.

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Kölner Einwohner/innen

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	81.056.574	72.023.344	70.492.625	69.688.564	69.063.154
ordentliche Aufwendungen	10.062.789	6.045.429	11.967.439	8.063.052	8.079.748
ordentl. Ergebnis	70.993.785	65.977.915	58.525.186	61.625.512	60.983.407
Finanzergebnis	26.771.089	24.182.952	18.293.000	14.088.000	13.471.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-14.979	-16.223	-18.352	-22.508	-21.821
Jahresergebnis	97.749.895	90.144.644	76.799.834	75.691.004	74.432.586

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

Produkt

#### 110101 - Koordination der Entsorgung

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	8.457.774	6.479.460	13.579.621	9.079.561	9.301.768
Erlöse	824.175	752.266	896.323	581.262	453.212
Produktergebnis	-7.633.600	-5.727.194	-12.683.298	-8.498.299	-8.848.556
Kostendeckungsgrad	9,7%	11,6%	6,6%	6,4%	4,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

# Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

# Produktbereich

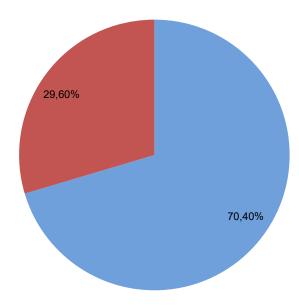
# 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	139.850.604	131.376.263	144.478.456	141.619.336	144.211.237
ordentliche Aufwendungen	307.349.982	284.934.999	290.868.975	310.186.686	315.843.336
ordentl. Ergebnis	-167.499.378	-153.558.736	-146.390.519	-168.567.350	-171.632.098
Finanzergebnis	-2.323.440	-333.102	-82.360	-82.647	-82.747
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-825.405	-886.784	-970.490	-1.170.870	-1.139.245
Jahresergebnis	-170.648.223	-154.778.622	-147.443.370	-169.820.868	-172.854.091

# Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■1201 - Straßen, Wege, Plätze

■1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Aufgabenbeschreibung 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

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner

Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung,

Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	66.977.434	65.663.574	69.079.071	68.293.511	68.522.555
ordentliche Aufwendungen	167.189.369	173.703.898	168.592.100	186.997.151	184.967.829
ordentl. Ergebnis	-100.211.935	-108.040.324	-99.513.029	-118.703.639	-116.445.275
Finanzergebnis	-13.786	-340.560	-76.947	-76.947	-76.947
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-544.615	-575.118	-644.112	-779.622	-758.343
Jahresergebnis	-100.770.336	-108.956.002	-100.234.089	-119.560.208	-117.280.564

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	23,97	23,09	24,32	20,06	18,67
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	15,00	19,00	17,00	19,00	19,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	2.954,00	3.255,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	48.469,00	42.627,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	42,00	46,00	114,00	104,00	102,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

**Produkt** 

120101 - Urbane Verkehrsgestaltung

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.063.681	2.977.710	3.089.624	5.042.214	4.567.572
Erlöse	33.840	27.104	125.440	125.440	125.440
Produktergebnis	-2.029.841	-2.950.606	-2.964.184	-4.916.774	-4.442.132
Kostendeckungsgrad	1,6%	0,9%	4,1%	2,5%	2,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00
Anzahl Entwicklungsprojekte	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	5.674.516	6.021.295	6.424.687	6.203.370	6.245.586
Erlöse	1.429.182	1.729.553	0	0	0
Produktergebnis	-4.245.334	-4.291.742	-6.424.687	-6.203.370	-6.245.586
Kostendeckungsgrad	25,2%	28,7%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	7.473.009,00	33.077.400,00	35.012.200,00	28.095.900,00	25.854.500,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	8.096.555,00	12.850.000,00	15.019.000,00	17.309.000,00	19.600.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	4.729.400,00	4.262.800,00	4.845.400,00	7.924.000,00	4.717.000,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

**Produkt** 

120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	151.631.526	156.710.422	164.925.701	151.581.651	148.314.882
Erlöse	26.756.689	25.844.180	30.646.084	29.711.434	31.205.068
Produktergebnis	-124.874.837	-130.866.243	-134.279.617	-121.870.217	-117.109.814
Kostendeckungsgrad	17,6%	16,5%	18,6%	19,6%	21,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	24.355,00	20.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	7.817,00	7.250,00	8.800,00	9.000,00	12.000,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	8.664,00	7.413,00	9.100,00	9.500,00	12.000,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,39	0,51	0,25	0,54	0,50
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.316,00	2.382,00	2.760,00	2.960,00	3.260,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	41.668,00	42.707,00	50.823,00	49.933,00	52.000,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	7.255,00	10.892,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Erlöse aus Parkgebühren in €	21.889.748,00	21.510.747,00	26.277.384,00	25.342.734,00	26.836.368,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen		821,00	900,00	750,00	900,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt

120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Produktbeschreibung

Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.385.534	5.039.762	4.126.158	4.926.944	4.690.454
Erlöse	1.072.928	963.905	761.303	771.298	756.129
Produktergebnis	-3.312.605	-4.075.857	-3.364.854	-4.155.646	-3.934.325
Kostendeckungsgrad	24,5%	19,1%	18,5%	15,7%	16,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
erhobene Beiträge in €	5.445.747,00	5.555.227,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen	45,00	54,00	60,00	62,00	62,00
Anzahl der Beitragsbescheide	1.636,00	2.610,00	2.424,00	2.583,00	2.700,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	47,00	12,00	25,00	18,00	18,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	0,00	3,00	0,00	5,00	3,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	653,00	666,00	650,00	550,00	550,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	535,00	320,00	500,00	350,00	350,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	13,00	7,00	8,00	11,00	11,00

Produktbereich
Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt

120110 - Verkehrsmanagement

Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehr

Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung

intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen Beleuchtung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.

Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt.

Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	0	0	30.016.161	30.042.237
Erlöse	0	0	0	7.276.821	7.236.821
Produktergebnis	0	0	0	-22.739.340	-22.805.416
Kostendeckungsgrad				24,2%	24,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs				140,00	140,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %				29,00	29,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte				8,00	8,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen				5,00	5,00
Anzahl erneuerter Wegweiser				350,00	350,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)				7.900,00	7.900,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)				22.300,00	22.300,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst				800,00	800,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst				260,00	260,00

Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes für Verkehrsmanagement, wird das Produkt 120110 Verkehrsmanagement erstmalig zum Haushalt 2019 abgebildet. Daher werden erst ab 2019 Werte der Kennzahlen geplant und Auswirkungen auf den Haushalt dargestellt.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome

Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen,

Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke

Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.

Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	72.873.170	65.712.690	75.399.385	73.325.824	75.688.683
ordentliche Aufwendungen	140.160.613	111.231.101	122.276.875	123.189.535	130.875.506
ordentl. Ergebnis	-67.287.443	-45.518.411	-46.877.490	-49.863.711	-55.186.824
Finanzergebnis	-2.309.654	7.457	-5.413	-5.700	-5.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-280.789	-311.666	-326.378	-391.248	-380.903
Jahresergebnis	-69.877.887	-45.822.620	-47.209.281	-50.260.660	-55.573.526

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	99,51	99,84	100,00	100,00	100,00
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	79,55	79,55	82,56	82,66	82,66

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Frau BG Blome

**Produkt**Produktbeschreibung

**120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken**Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.388.079	1.734.151	1.844.699	3.723.200	3.887.204
Erlöse	961.316	564.370	1.604.555	2.178.975	2.329.083
Produktergebnis	-426.763	-1.169.780	-240.143	-1.544.225	-1.558.121
Kostendeckungsgrad	69,3%	32,5%	87,0%	58,5%	59,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²	260,00	363,00	9.540,00	8.340,00	8.340,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote)				8.340,00	8.340,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	42,78	40,97	30,46	22,11	18,59
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	3.179.061,80	1.292.805,58	35.880.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	48.876.232	22.420.564	33.164.960	27.675.456	36.220.817
Erlöse	2.309.911	64.883	1.467.000	34.000	1.474.000
Produktergebnis	-46.566.322	-22.355.680	-31.697.960	-27.641.456	-34.746.817
Kostendeckungsgrad	4,7%	0,3%	4,4%	0,1%	4,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)					
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,62	98,17	50,00		
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %		50,00			

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Frau BG Blome

Produkt

120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	11.623.165	11.516.979	12.262.423	11.127.245	11.139.641
Erlöse	6.425.982	1.898.410	2.822.335	2.357.460	2.389.300
Produktergebnis	-5.197.183	-9.618.569	-9.440.088	-8.769.785	-8.750.341
Kostendeckungsgrad	55,3%	16,5%	23,0%	21,2%	21,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	66,50	49,97	66,50	49,97	49,97
Neugebaute Streckenlänge in m	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	49,66	43,77	59,53	55,94	46,77
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	100,48	101,53	101,00	101,53	101,53
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	61,20	62,00	62,90	65,00	65,00

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Frau BG Blome

Produkt

120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	36.738.578	33.964.428	36.962.424	37.514.853	38.503.829
Erlöse	1.044.986	1.078.391	5.514.362	4.732.705	4.544.705
Produktergebnis	-35.693.592	-32.886.037	-31.448.062	-32.782.147	-33.959.124
Kostendeckungsgrad	2,8%	3,2%	14,9%	12,6%	11,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)					
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					

# Produktbereich 13

# - Natur- und Landschaftspflege -

Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischen Nachhaltigkeitszielen bei:



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen



Arten erhalten – Lebensräume schützen

Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung



Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder

Schutz der heimischen Biodiversität

#### Produktbereich

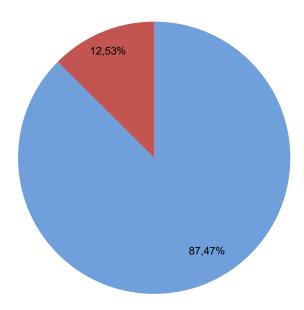
#### 13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	26.530.758	25.677.934	27.160.921	25.956.243	26.098.426
ordentliche Aufwendungen	83.287.562	84.446.208	90.237.022	95.752.231	91.203.136
ordentl. Ergebnis	-56.756.804	-58.768.275	-63.076.101	-69.795.987	-65.104.711
Finanzergebnis	-129	-245	-802	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-855.202	-915.565	-983.722	-1.126.054	-1.111.090
Jahresergebnis	-57.612.135	-59.684.085	-64.060.625	-70.922.843	-66.216.603

#### Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

■1302 - Wasser und Wasserbau



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe | 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann

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/ Strategisches Ziel 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.

Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:

#### Nachhaltigkeitsziele



**UN Unterziel 11.3:** Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Sidlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken.

**UN Unterziel 11.7:** Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen.



UN Unterziel 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastophen in allen Ländern stärken.

UN Unterziel 13.3: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern.



**UN Unterziel** 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen.



NRW: Der Rückgang der biologischen Vielfalt soll aufgehalten und die biologische Vielfalt wieder gesteigert werden.

NRW: Bis 2030 Erhöhung der Artenvielfalt in allen Landschaftsräumen (landesweite Errreichung des lokal bzw. regional besten Zustands im Zeitraum 1997-2015)

NRW: Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wälder: bis 2030 den Anteil der reinen Nadelwaldbestände auf < 20 % absenken.

NRW: Steigerung des Anteils der zerifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche bis 2030



DE: Ziel ist es, auf Dauer einen nachhaltigen Ausgleich zwischen den steigenden unterschiedlichen Ansprüchen an den Wald und seiner Leistungsfähigkeit zu erreichen. Bei der Umsetzung der Waldstrategie wird verstärkt auf die Schutzziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie gesetzt.

DE: bis 2020 soll der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung fünf Prozent der Waldfläche betragen (gehört zum übergeordneten DE-Ziel)

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	4.634.096	2.313.481	4.687.800	3.576.901	4.245.455
ordentliche Aufwendungen	50.763.645	53.134.989	57.655.700	64.685.493	60.384.003
ordentl. Ergebnis	-46.129.549	-50.821.509	-52.967.900	-61.108.592	-56.138.548
Finanzergebnis	0	0	-802	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-433.794	-440.758	-525.955	-620.590	-607.767
Jahresergebnis	-46.563.342	-51.262.266	-53.494.657	-61.729.984	-56.747.118

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	59,00	78,00	59,00	59,00	
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %					
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.162,00	1.260,00	1.375,00	1.300,00	

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



UN Oberziel 11.3

UN Oberziel 11.7

Aufgrund akuter personeller Engpässe konnte zum endgültigen Hpl. 2019 keine Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt werden, sodass auf Produktebene keine vollständige Abbildung der Kosten, Erlöse sowie der Kennzahlen möglich ist.

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Greitemann

Produkt

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.

Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.

Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	68.743.964	70.433.674	75.058.054	64.154.873	59.350.413
Erlöse	4.203.225	1.956.277	4.320.860	2.947.860	3.732.660
Produktergebnis	-64.540.739	-68.477.397	-70.737.194	-61.207.013	-55.617.752
Kostendeckungsgrad	6,1%	2,8%	5,8%	4,6%	6,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	3.114.807,00	1.819.301,00	3.077.602,00	5.267.294,00	
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	76.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	15.072.731,00	16.085.058,00	16.013.699,00	15.053.691,00	
Anzahl gefällter Straßenbäume	154,00	408,00	150,00	400,00	
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	1.090,00	520,00	250,00	250,00	
Anzahl der Spielplätze	746,00	731,00	779,00	750,00	
Anzahl der Spielgeräte	4.342,00	4.335,00	4.674,00	4.400,00	
Kosten der Spielplatzunterhaltung	7.604.973,00	8.283.537,00	8.054.994,00	8.436.856,00	

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



UN Oberziel 11.7

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Greitemann

Produkt

130102 - Forst und Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	8.155.787	8.171.725	8.732.313	6.831.625	6.987.441
Erlöse	371.266	263.032	481.480	477.091	477.091
Produktergebnis	-7.784.521	-7.908.693	-8.250.833	-6.354.534	-6.510.350
Kostendeckungsgrad	4,6%	3,2%	5,5%	7,0%	6,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchforstete Fläche in ha	143,00	119,00	250,00	200,00	
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha		2,30		2,30	
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	14.000,00	14.654,00	13.000,00	15.000,00	
Anzahl der Kleingartenparzellen	12.800,00	11.800,00	12.800,00	12.000,00	
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	91.199,00	9.124,00	1.533.000,00	1.881.786,00	

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome

Aufgabenbeschreibung 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

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen

Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.

Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig

gehalten.

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	366.925	1.610.771	239.216	230.364	204.916
ordentliche Aufwendungen	11.723.756	10.150.001	9.841.607	9.075.200	8.522.316
ordentl. Ergebnis	-11.356.831	-8.539.230	-9.602.390	-8.844.836	-8.317.401
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-11.356.831	-8.539.230	-9.602.390	-8.844.836	-8.317.401

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	98,81	97,50	100,00	100,00	100,00

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

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	13.202.842	9.499.001	11.352.476	10.541.913	9.961.326
Erlöse	166.366	1.393.336	27.062	25.448	0
Produktergebnis	-13.036.476	-8.105.665	-11.325.414	-10.516.465	-9.961.326
Kostendeckungsgrad	1,3%	14,7%	0,2%	0,2%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %					
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	98,81	97,50	100,00	100,00	100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					

Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
1303 Friedhöfe und Krematorium

Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und

Einäscherungen

Zielgruppe Bevölkerung

Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	21.529.737	21.753.682	22.233.905	22.148.978	21.648.055
ordentliche Aufwendungen	20.800.161	21.161.218	22.739.716	21.991.537	22.296.817
ordentl. Ergebnis	729.576	592.464	-505.810	157.441	-648.762
Finanzergebnis	-129	-245	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-421.408	-474.807	-457.767	-505.464	-503.322
Jahresergebnis	308.039	117.411	-963.577	-348.022	-1.152.084

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	88,10	86,50	89,80	91,40	91,40

Aufgrund akuter personeller Engpässe konnte zum endgültigen Hpl. 2019 keine Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt werden, sodass auf Produktebene keine vollständige Abbildung der Kosten, Erlöse sowie der Kennzahlen möglich ist.

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Natur- und LandschaftspflegeFriedhöfe und Krematorium

Herr BG Greitemann

**Produkt**Produktbeschreibung

**130301 - Bestattungen und Umbettungen**Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.911.835	4.672.049	5.375.626	319.800	316.788
Erlöse	4.034.972	4.014.588	4.218.878	4.246.628	4.246.628
Produktergebnis	-876.863	-657.461	-1.156.748	3.926.828	3.929.840
Kostendeckungsgrad	82,1%	85,9%	78,5%	1.327,9%	1.340,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.224,00	8.288,00	8.616,00	8.717,00	8.717,00
Anteil Sargbestattung in %	38,00	36,30	38,10	37,40	37,40
davon pflegefreie Grabkammern in %	13,50	11,50	10,70	11,50	11,50
davon Wahlgräber in %	82,90	84,60	85,80	84,40	84,40
Anteil Urnenbestattungen in %	62,00	63,70	61,90	62,60	62,60
davon anonyme Urnenbestattungen in %	3,60	3,40	4,90	4,10	4,10
davon Naturwaldbestattungen in %	21,70	23,00	23,10	22,60	22,60
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	8,80	9,90	10,70	10,40	10,40
davon Wahlgräber in %	65,90	63,70	61,30	62,90	62,90

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Natur- und LandschaftspflegeFriedhöfe und Krematorium

Herr BG Greitemann

**Produkt**Produktbeschreibung

**130302 - Einäscherungen**Durchführung der Einäscherung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.358.211	1.396.338	1.418.257	1.179.773	1.111.564
Erlöse	1.232.366	1.163.056	1.323.735	1.296.412	1.296.412
Produktergebnis	-125.845	-233.282	-94.522	116.639	184.848
Kostendeckungsgrad	90,7%	83,3%	93,3%	109,9%	116,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Einäscherungen	3.812,00	3.889,00	4.399,00	4.300,00	4.300,00
Kosten pro Kremation in €	356,30	359,05	322,40	298,68	

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 13 Natur- und Landschaftspflege1303 Friedhöfe und Krematorium

Herr BG Greitemann

Produkt

130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	16.891.535	17.862.579	18.593.383	4.676.361	4.767.542
Erlöse	16.318.813	16.590.684	16.726.914	16.575.024	16.074.100
Produktergebnis	-572.722	-1.271.895	-1.866.469	11.898.663	11.306.558
Kostendeckungsgrad	96,6%	92,9%	90,0%	354,4%	337,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %					
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,29	3,44	3,63	3,53	
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600,00	2.090.600,00	2.090.600,00	2.991.000,00	2.991.000,00

# Produktbereich 14

- Umweltschutz -

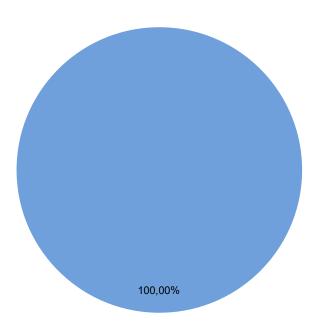
#### Produktbereich

#### 14 - Umweltschutz

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	4.563.335	1.801.162	1.525.270	1.643.870	1.587.870
ordentliche Aufwendungen	12.906.585	22.155.035	19.019.045	19.819.954	19.757.912
ordentl. Ergebnis	-8.343.250	-20.353.873	-17.493.775	-18.176.084	-18.170.042
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-368.889	-391.039	-431.293	-518.363	-505.479
Jahresergebnis	-8.712.139	-20.744.912	-17.925.068	-18.694.447	-18.675.521

## Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■ 1401 - Umweltordnung, -vorsorge



Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Umweltschutz

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Herr BG Dr. Rau

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.

Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen

Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und

sonstige nationale und europäische Regelungen

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	4.563.335	1.801.162	1.525.270	1.643.870	1.587.870
ordentliche Aufwendungen	12.906.585	22.155.035	19.019.045	19.819.954	19.757.912
ordentl. Ergebnis	-8.343.250	-20.353.873	-17.493.775	-18.176.084	-18.170.042
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-368.889	-391.039	-431.293	-518.363	-505.479
Jahresergebnis	-8.712.139	-20.744.912	-17.925.068	-18.694.447	-18.675.521

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	7.121,00	4.734,00	5.385,00	5.300,00	5.300,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Herr BG Dr. Rau

Produkt

140101 - Umweltordnung

Produktbeschreibung

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.

Wirkungsziel/ 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	6.475.319	15.852.037	7.757.699	8.361.069	8.273.399
Erlöse	1.394.791	1.553.640	1.492.670	1.616.070	1.560.070
Produktergebnis	-5.080.528	-14.298.397	-6.265.029	-6.744.999	-6.713.329
Kostendeckungsgrad	21,5%	9,8%	19,2%	19,3%	18,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.945,00	779,00	850,00	800,00	800,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	2.653,00	2.603,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	72.497.409,00	67.940.655,00	74.271.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in %	42,27	40,03	46,00	41,50	41,50

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Umweltschutz

Umweltordnung, -vorsorge 1401

Herr BG Dr. Rau

Produkt

140102 - Umweltplanung und -vorsorge

Produktbeschreibung

Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	4.618.544	5.268.467	9.650.902	10.516.453	10.555.938
Erlöse	42.087	45.309	31.100	27.800	27.800
Produktergebnis	-4.576.457	-5.223.158	-9.619.802	-10.488.653	-10.528.138
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,9%	0,3%	0,3%	0,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.523,00	1.352,00	1.535,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	33,90	20,00	35,00	25,00	25,00
Anzahl der Bürgerkontakte	980,00	234,00	1.000,00	200,00	200,00

Produktbereich

Produktgruppe

14 Umweltschutz

Verantwortliche/r Dezernent/in

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Herr BG Dr. Rau

Produkt

140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.153.412	908.174	528.619	121.626	92.603
Erlöse	3.073.203	93.966	1.500	0	0
Produktergebnis	1.919.791	-814.208	-527.119	-121.626	-92.603
Kostendeckungsgrad	266,4%	10,3%	0,3%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50

# **Produktbereich 15**

- Wirtschaft und Tourismus -

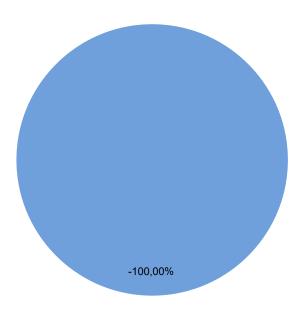
#### Produktbereich

#### 15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	13.081.775	14.957.440	10.838.833	10.350.391	10.699.391
ordentliche Aufwendungen	36.278.598	31.760.674	34.782.382	43.126.184	41.009.527
ordentl. Ergebnis	-23.196.823	-16.803.234	-23.943.549	-32.775.794	-30.310.137
Finanzergebnis	65.397.277	45.000.000	46.563.000	48.300.000	75.800.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-156.445	-151.084	-185.861	-223.720	-217.851
Jahresergebnis	42.044.010	28.045.682	22.433.591	15.300.486	45.272.012

## Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2019

■ 1501 - Wirtschaft und Tourismus



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/ Strategisches Ziel

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	13.081.775	14.957.440	10.838.833	10.350.391	10.699.391
ordentliche Aufwendungen	36.278.598	31.760.674	34.782.382	43.126.184	41.009.527
ordentl. Ergebnis	-23.196.823	-16.803.234	-23.943.549	-32.775.794	-30.310.137
Finanzergebnis	65.397.277	45.000.000	46.563.000	48.300.000	75.800.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-156.445	-151.084	-185.861	-223.720	-217.851
Jahresergebnis	42.044.010	28.045.682	22.433.591	15.300.486	45.272.012

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln	536.811,00	553.442,00	558.000,00	580.000,00	590.000,00
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind	10.400,00	10.299,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind	82.843,00	82.843,00	82.000,00	84.800,00	85.000,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 15 Wirtschaft und Tourismus1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau OB Reker

Produkt

150101 - Standortmarketing

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.618.504	2.806.750	3.017.991	9.897.050	9.065.640
Erlöse	225.309	252.959	151.000	151.000	151.000
Produktergebnis	-2.393.195	-2.553.790	-2.866.991	-9.746.050	-8.914.640
Kostendeckungsgrad	8,6%	9,0%	5,0%	1,5%	1,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen	190,00	180,00	200,00	350,00	350,00
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen	4,00	5,00	5,00	10,00	10,00
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen	0,00	0,00	5,00	2,00	2,00
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen	8,00	7,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Registrierungen im Markenshop	381,00	438,00	400,00	400,00	400,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 15 Wirtschaft und Tourismus1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau OB Reker

Produkt

#### 150102 - Unternehmensservice

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.542.074	1.452.024	1.725.881	1.780.002	1.705.622
Erlöse	60	50	0	0	0
Produktergebnis	-1.542.014	-1.451.974	-1.725.881	-1.780.002	-1.705.622
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bestandspflegekontakte	119,00	128,00	140,00	120,00	120,00
Anzahl der betreuten Unternehmen	612,00	734,00	1.400,00	700,00	700,00
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache)	103,00	76,00	80,00	60,00	60,00
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm	110.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Arbeitssuchende 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.899.568	2.962.287	3.499.981	3.659.689	3.609.326
Erlöse	675.300	833.980	787.284	848.871	847.871
Produktergebnis	-2.224.268	-2.128.307	-2.712.697	-2.810.818	-2.761.455
Kostendeckungsgrad	23,3%	28,2%	22,5%	23,2%	23,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Existenzgründungsberatungen	3.223,00	2.761,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	380,00	330,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	226,00	420,00	400,00	400,00	400,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	32,00	36,00	35,00	35,00	35,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 15 Wirtschaft und Tourismus1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau OB Reker

Produkt

150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten

Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln

Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.738.775	2.134.114	1.761.492	2.558.878	2.080.074
Erlöse	0	2.264	0	0	0
Produktergebnis	-1.738.775	-2.131.850	-1.761.492	-2.558.878	-2.080.074
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Drehgenehmigungen	1.922,00	1.637,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln	8,00	8,20	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft	600,00	450,00	650,00	650,00	650,00
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	40,00	35,00	50,00	60,00	60,00

# Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

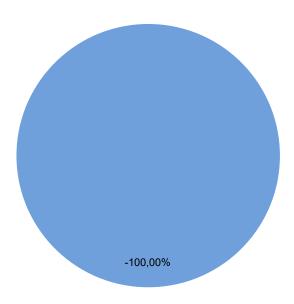
#### Produktbereich

## 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.763.844.230	2.740.599.615	2.754.779.400	3.029.929.243	3.112.257.453
ordentliche Aufwendungen	539.686.386	507.099.869	547.614.642	585.337.629	511.843.402
ordentl. Ergebnis	2.224.157.844	2.233.499.746	2.207.164.758	2.444.591.614	2.600.414.051
Finanzergebnis	-73.043.901	-86.865.230	-110.476.667	-131.215.670	-155.642.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez	2.292.608	2.536.772	2.018.700	2.038.700	2.058.700
Jahresergebnis	2.153.406.550	2.149.171.288	2.098.706.791	2.315.414.644	2.446.830.451

## Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2019

■1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.763.844.230	2.740.599.615	2.754.779.400	3.029.929.243	3.112.257.453
ordentliche Aufwendungen	539.686.386	507.099.869	547.614.642	585.337.629	511.843.402
ordentl. Ergebnis	2.224.157.844	2.233.499.746	2.207.164.758	2.444.591.614	2.600.414.051
Finanzergebnis	-73.043.901	-86.865.230	-110.476.667	-131.215.670	-155.642.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.292.608	2.536.772	2.018.700	2.038.700	2.058.700
Jahresergebnis	2.153.406.550	2.149.171.288	2.098.706.791	2.315.414.644	2.446.830.451

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

# Produktbereich 17

- Stiftungen -

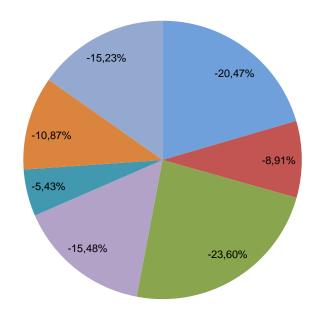
#### Produktbereich

17 - Stiftungen

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	5.256.980	5.263.281	5.497.700	5.527.000	5.532.700
ordentliche Aufwendungen	4.083.156	4.196.362	4.579.500	3.952.000	4.038.000
ordentl. Ergebnis	1.173.824	1.066.919	918.200	1.575.000	1.494.700
Finanzergebnis	577.585	558.688	162.500	432.000	537.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-312.089	-332.230	-344.600	-355.500	-355.500
Jahresergebnis	1.439.320	1.293.378	736.100	1.651.500	1.676.400

#### Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2019

- ■1703 Waisenhausstiftung
- ■1704 Altersstiftung
- ■1705 Wohnungsstiftungen
- ■1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
- ■1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
- ■1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
- ■17xx Sonstige Stiftungen



Produktbereich

Produktgruppe

Stiftungen 17

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	47.471	48.417	46.600	49.700	49.900
ordentliche Aufwendungen	39.481	27.520	31.100	29.000	28.700
ordentl. Ergebnis	7.990	20.897	15.500	20.700	21.200
Finanzergebnis	1.562	-30.210	-1.600	-2.300	-2.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.823	-4.878	-5.200	-5.300	-5.300
Jahresergebnis	4.729	-14.191	8.700	13.100	13.000

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,88	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Frau StK Klug

Produkt

170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Produktbeschreibung 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	74.431	62.284	39.700	37.400	37.000
Erlöse	55.940	24.972	51.800	53.900	53.400
Produktergebnis	-18.492	-37.312	12.100	16.500	16.400
Kostendeckungsgrad	75,2%	40,1%	130,5%	144,1%	144,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,88	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	21.766	21.660	5.600	9.000	12.500
ordentl. Ergebnis	-21.766	-21.660	-5.600	-9.000	-12.500
Finanzergebnis	20.252	20.082	5.600	20.400	23.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.514	-1.578	0	11.400	11.400

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,71	2,63	2,00	2,00	2,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	21.766	21.660	5.600	9.000	12.500
Erlöse	20.252	20.082	5.600	20.400	23.900
Produktergebnis	-1.514	-1.578	0	11.400	11.400
Kostendeckungsgrad	93,0%	92,7%	100,0%	226,7%	191,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,71	2,63	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

17 Stiftungen

1703 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.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Frau StK Klug

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	1.274.969	1.312.696	1.319.100	1.344.000	1.345.500
ordentliche Aufwendungen	898.426	919.524	1.124.300	959.300	956.200
ordentl. Ergebnis	376.542	393.172	194.800	384.700	389.300
Finanzergebnis	-38.199	-50.559	-49.500	-11.900	-11.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-20.360	-37.914	-23.300	-34.700	-34.700
Jahresergebnis	317.983	304.699	122.000	338.100	342.700

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,46	4,21	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1703 Waisenhausstiftung

Frau StK Klug

Produkt

170301 - Waisenhausstiftung

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.163.813	2.340.103	965.400	722.400	719.300
Erlöse	1.302.465	1.334.196	1.340.600	1.401.400	1.402.900
Produktergebnis	-861.348	-1.005.906	375.200	679.000	683.600
Kostendeckungsgrad	60,2%	57,0%	138,9%	194,0%	195,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,46	4,20	2,00	2,00	2,00

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	392.092	395.160	390.200	404.200	404.700
ordentliche Aufwendungen	255.212	233.218	315.300	237.100	244.000
ordentl. Ergebnis	136.880	161.942	74.900	167.100	160.700
Finanzergebnis	13.934	17.436	4.200	4.100	11.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.481	-22.651	-23.700	-24.100	-24.100
Jahresergebnis	128.333	156.727	55.400	147.100	148.400

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,20	2,65	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Frau StK Klug

Produkt 170401 - Altersstiftung

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	681.592	653.550	296.100	216.200	221.900
Erlöse	425.407	427.877	408.800	420.600	427.600
Produktergebnis	-256.185	-225.673	112.700	204.400	205.700
Kostendeckungsgrad	62,4%	65,5%	138,1%	194,5%	192,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,20	2,65	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

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.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.163.115	2.188.137	2.123.200	2.110.200	2.111.000
ordentliche Aufwendungen	1.370.381	1.592.036	1.475.200	1.360.900	1.362.200
ordentl. Ergebnis	792.734	596.101	648.000	749.300	748.800
Finanzergebnis	-164.182	-158.828	-156.600	-186.000	-180.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-166.967	-168.719	-171.800	-173.500	-173.500
Jahresergebnis	461.585	268.554	319.600	389.800	395.200

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,62	29,99	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

Frau StK Klug

Produkt

170501 - Wohnungsstiftungen

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.135.727	3.343.840	1.647.600	1.521.400	1.516.800
Erlöse	2.210.178	2.231.137	2.166.200	2.110.200	2.111.000
Produktergebnis	-925.549	-1.112.703	518.600	588.800	594.200
Kostendeckungsgrad	70,5%	66,7%	131,5%	138,7%	139,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,62	29,99	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Stiftungen 17

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	687.338	699.474	686.700	1.023.200	1.024.000
ordentliche Aufwendungen	753.420	644.583	648.500	728.100	739.900
ordentl. Ergebnis	-66.082	54.891	38.200	295.100	284.100
Finanzergebnis	147.394	150.377	149.100	2.600	21.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-42.188	-40.521	-39.700	-42.000	-42.000
Jahresergebnis	39.123	164.748	147.600	255.700	263.200

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,58	3,59	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Stiftungen 17

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Frau StK Klug

Produkt

170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.329.912	1.297.773	702.400	651.300	661.600
Erlöse	911.816	924.218	908.100	1.091.500	1.109.300
Produktergebnis	-418.096	-373.554	205.700	440.200	447.700
Kostendeckungsgrad	68,6%	71,2%	129,3%	167,6%	167,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,58	3,59	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	60.277	62.068	59.300	59.400	59.900
ordentliche Aufwendungen	142.109	71.956	66.100	48.100	65.600
ordentl. Ergebnis	-81.833	-9.888	-6.800	11.300	-5.700
Finanzergebnis	144.649	144.543	35.400	84.400	101.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.480	-5.533	-5.800	-6.000	-6.000
Jahresergebnis	57.336	129.122	22.800	89.700	90.100

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,19	3,36	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Frau StK Klug

Produkt

170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	200.183	129.374	68.800	50.200	67.400
Erlöse	213.540	214.820	102.000	150.300	167.900
Produktergebnis	13.357	85.447	33.200	100.100	100.500
Kostendeckungsgrad	106,7%	166,0%	148,3%	299,4%	249,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,19	3,36	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1708 Büchereistiftung

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von

Stadtbüchereien.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.669	3.462	100	1.100	1.200
ordentl. Ergebnis	-1.669	-3.462	-100	-1.100	-1.200
Finanzergebnis	3.308	3.291	100	3.000	3.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.639	-171	0	1.900	1.900

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,60	2,54	2,00	2,00	2,00

Produktbereich
Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen1708 Büchereistiftung

Frau StK Klug

Produkt

170801 - Büchereistiftung

Produktbeschreibung

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von

Stadtbüchereien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.669	3.462	100	1.100	1.200
Erlöse	3.308	3.291	100	3.000	3.100
Produktergebnis	1.639	-171	0	1.900	1.900
Kostendeckungsgrad	198,2%	95,1%	100,0%	272,7%	258,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,60	2,54	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen

werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von

Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	385.197	390.523	732.300	394.400	395.100
ordentliche Aufwendungen	225.133	264.104	607.500	369.900	368.400
ordentl. Ergebnis	160.064	126.419	124.800	24.500	26.700
Finanzergebnis	63.279	56.500	8.700	223.000	223.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-48.006	-50.227	-73.500	-68.000	-68.000
Jahresergebnis	175.338	132.692	60.000	179.500	181.700

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,69	2,45	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Frau StK Klug

Produkt

170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren

Produktbeschreibung

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	537.525	576.743	598.600	410.600	409.100
Erlöse	468.905	466.824	769.700	636.000	636.700
Produktergebnis	-68.619	-109.919	171.100	225.400	227.600
Kostendeckungsgrad	87,2%	80,9%	128,6%	154,9%	155,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,69	2,45	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Verantwortliche/r Dezernent/in

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/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	3.750	11.300	100	100
ordentl. Ergebnis	0	-3.750	-11.300	-100	-100
Finanzergebnis	17.839	17.718	11.300	4.900	5.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	17.839	13.968	0	4.800	5.100

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,89	3,80	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Frau StK Klug

Produkt

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

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. Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	0	3.750	11.300	100	100
Erlöse	17.839	17.718	11.300	4.900	5.200
Produktergebnis	17.839	13.968	0	4.800	5.100
Kostendeckungsgrad		472,5%	100,0%	4.900,0%	5.200,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,89	3,80	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten

der Stadt Köln, c) Kinderheime

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 29.08.1978 Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.456	1.660	100	1.000	1.100
ordentl. Ergebnis	-1.456	-1.660	-100	-1.000	-1.100
Finanzergebnis	5.136	5.115	100	3.200	3.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-357	-358	0	-200	-200
Jahresergebnis	3.322	3.098	0	2.000	2.000

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,56	3,49	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Frau StK Klug

Produkt

171101 - Emilie-Kühner-Stiftung

Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten

der Stadt Köln, c) Kinderheime

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.856	2.060	100	1.200	1.300
Erlöse	5.178	5.157	100	3.200	3.300
Produktergebnis	3.322	3.098	0	2.000	2.000
Kostendeckungsgrad	278,9%	250,4%	100,0%	266,7%	253,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,56	3,49	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	32.804	32.850	32.600	32.600	32.700
ordentliche Aufwendungen	31.020	41.030	32.000	32.300	32.700
ordentl. Ergebnis	1.784	-8.180	600	300	0
Finanzergebnis	8.431	8.317	600	10.100	10.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-962	-962	-1.100	-1.200	-1.200
Jahresergebnis	9.253	-825	100	9.200	9.200

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,19	2,80	2,00	2,00	2,00

Produktbereich
Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Frau StK Klug

Produkt

171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	61.219	70.813	19.300	19.700	20.100
Erlöse	32.178	32.111	24.100	33.600	34.000
Produktergebnis	-29.041	-38.703	4.800	13.900	13.900
Kostendeckungsgrad	52,6%	45,3%	124,9%	170,6%	169,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,19	2,80	2,00	2,00	2,00

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/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	46	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	58.415	111.749	60.600	100	28.600
ordentl. Ergebnis	-58.415	-111.704	-60.600	-100	-28.600
Finanzergebnis	63.180	62.045	60.600	50.900	82.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.765	-49.658	0	50.800	54.100

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,78	1,72	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1713 Hermann-Frank-Fonds

Frau StK Klug

Produkt

171301 - Hermann-Frank-Fonds

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	58.415	111.749	60.600	100	28.600
Erlöse	63.180	62.091	60.600	50.900	82.700
Produktergebnis	4.765	-49.658	0	50.800	54.100
Kostendeckungsgrad	108,2%	55,6%	100,0%	50.900,0%	289,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,78	1,72	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

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.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	25.699	15.179	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	51.109	45.873	45.100	11.600	28.000
ordentl. Ergebnis	-25.410	-30.694	-45.100	-11.600	-28.000
Finanzergebnis	68.690	68.011	45.100	55.500	71.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	43.280	37.317	0	43.900	43.900

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,28	2,84	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Frau StK Klug

Produkt

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	51.109	45.873	45.100	11.600	28.000
Erlöse	94.389	83.190	45.100	55.500	71.900
Produktergebnis	43.280	37.317	0	43.900	43.900
Kostendeckungsgrad	184,7%	181,3%	100,0%	478,4%	256,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,28	2,84	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Stiftungen 17

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	113.791	118.730	107.700	109.300	109.900
ordentliche Aufwendungen	132.999	135.247	141.100	111.000	113.600
ordentl. Ergebnis	-19.208	-16.517	-33.400	-1.700	-3.700
Finanzergebnis	71.218	70.756	34.000	46.200	48.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-466	-467	-500	-500	-500
Jahresergebnis	51.545	53.772	100	44.000	44.000

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,70	5,81	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Frau StK Klug

Produkt

171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	192.519	194.331	126.100	95.900	98.500
Erlöse	185.010	189.486	141.700	155.500	158.100
Produktergebnis	-7.510	-4.845	15.600	59.600	59.600
Kostendeckungsgrad	96,1%	97,5%	112,4%	162,1%	160,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in %	5,70	5,84	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Verantwortliche/r Dezernent/in

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/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.515	1.637	100	2.100	2.100
ordentl. Ergebnis	-1.515	-1.637	-100	-2.100	-2.100
Finanzergebnis	1.794	553	100	5.400	5.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	279	-1.084	0	3.300	3.300

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,83	0,24	2,00	2,00	2,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	1.515	1.637	100	2.100	2.100
Erlöse	1.794	553	100	5.400	5.400
Produktergebnis	279	-1.084	0	3.300	3.300
Kostendeckungsgrad	118,4%	33,8%	100,0%	257,1%	257,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,83	0,24	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Aufgabenbeschreibung

Siehe Stiftungszweck Zielgruppe

Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	900	400	900
ordentl. Ergebnis	-3.600	-3.600	-900	-400	-900
Finanzergebnis	2.548	2.527	900	2.000	2.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.052	-1.073	0	1.600	1.600

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,47	2,41	2,00	2,00	2,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.600	3.600	900	400	900
Erlöse	2.548	2.527	900	2.000	2.500
Produktergebnis	-1.052	-1.073	0	1.600	1.600
Kostendeckungsgrad	70,8%	70,2%	100,0%	500,0%	277,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,47	2,41	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/in

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/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.000	2.001	100	900	900
ordentl. Ergebnis	-2.000	-2.001	-100	-900	-900
Finanzergebnis	4.014	3.999	100	2.500	2.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.014	1.998	0	1.600	1.600

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,92	3,84	2,00	2,00	2,00

Produktbereich Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1718 Stiftung Feldotto

ıt/in 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	2.000	2.001	100	900	900
Erlöse	4.014	3.999	100	2.500	2.500
Produktergebnis	2.014	1.998	0	1.600	1.600
Kostendeckungsgrad	200,7%	199,9%	100,0%	277,8%	277,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,92	3,84	2,00	2,00	2,00

Produktbereich
Produktgruppe

ich 17 Stiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/in

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/ Strategisches Ziel

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	13.685	12.420	400	4.600	4.800
ordentl. Ergebnis	-13.685	-12.420	-400	-4.600	-4.800
Finanzergebnis	19.297	19.207	400	12.100	12.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.611	6.788	0	7.500	7.500

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,90	3,81	2,00	2,00	2,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	13.685	12.420	400	4.600	4.800
Erlöse	19.297	19.207	400	12.100	12.300
Produktergebnis	5.611	6.788	0	7.500	7.500
Kostendeckungsgrad	141,0%	154,7%	100,0%	263,0%	256,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in %	3,90	3,81	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/in

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/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	74.228	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	10.139	13.092	12.400	24.100	24.200
ordentl. Ergebnis	64.088	-13.092	-12.400	-24.100	-24.200
Finanzergebnis	34.533	59.317	12.200	45.200	45.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	98.621	46.225	-200	21.100	21.100

Wirkungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,69	2,86	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Frau StK Klug

Produkt

172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des

Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	lst 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	10.139	13.092	12.400	24.100	24.200
Erlöse	108.760	59.317	12.200	45.200	45.300
Produktergebnis	98.621	46.225	-200	21.100	21.100
Kostendeckungsgrad	1.072,7%	453,1%	98,4%	187,6%	187,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,69	2,86	2,00	2,00	2,00

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/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	15.183	4.211	700	8.100	8.500
ordentl. Ergebnis	-15.183	-4.211	-700	-8.100	-8.500
Finanzergebnis	33.728	33.491	700	21.600	22.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	18.545	29.280	0	13.500	13.500

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,82	3,72	2,00	2,00	2,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	15.183	4.211	700	8.100	8.500
Erlöse	33.728	33.491	700	21.600	22.000
Produktergebnis	18.545	29.280	0	13.500	13.500
Kostendeckungsgrad	222,1%	795,3%	100,0%	266,7%	258,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,82	3,72	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Stiftungen 17 Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.730	5.652	500	1.400	1.800
ordentl. Ergebnis	-3.730	-5.652	-500	-1.400	-1.800
Finanzergebnis	6.334	6.312	500	4.400	4.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.604	660	0	3.000	3.000

Wirkungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,27	3,20	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1722 Stiftung Friedrich Damm

Frau StK Klug

Produkt

172201 - Stiftung Friedrich Damm

Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	3.730	5.652	500	1.400	1.800
Erlöse	6.334	6.312	500	4.400	4.800
Produktergebnis	2.604	660	0	3.000	3.000
Kostendeckungsgrad	169,8%	111,7%	100,0%	314,3%	266,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,27	3,20	2,00	2,00	2,00

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/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	14.906	8.471	300	5.300	5.400
ordentl. Ergebnis	-14.906	-8.471	-300	-5.300	-5.400
Finanzergebnis	21.906	21.845	300	13.800	13.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.999	13.374	0	8.500	8.500

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,92	3,84	2,00	2,00	2,00

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	14.906	8.471	300	5.300	5.400
Erlöse	21.906	21.845	300	13.800	13.900
Produktergebnis	6.999	13.374	0	8.500	8.500
Kostendeckungsgrad	147,0%	257,9%	100,0%	260,4%	257,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,92	3,84	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen.

Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 23.04.1998

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	35.800	27.905	200	6.500	6.600
ordentl. Ergebnis	-35.800	-27.905	-200	-6.500	-6.600
Finanzergebnis	26.943	26.844	200	16.900	17.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.857	-1.061	0	10.400	10.400

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,94	3,86	2,00	2,00	2,00

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Frau StK Klug

Produkt

172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Produktbeschreibung 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Ergebnisrechnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	35.800	27.905	200	6.500	6.600
Erlöse	26.943	26.844	200	16.900	17.000
Produktergebnis	-8.857	-1.061	0	10.400	10.400
Kostendeckungsgrad	75,3%	96,2%	100,0%	260,0%	257,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,94	3,86	2,00	2,00	2,00