



Haushalt 2022

Band 3

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

	Seite
Vorwort	10
Hinweise zur Interpretation	14
Ergebnisplan	20
Kennzahlen zur Haushaltsplanung	22
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche	24
Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	

01	Innere Verwaltung	26
	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	28
	Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten	
	0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	32
	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	
	0103 Personal- und Organisationsmanagement	34
	Personalservice Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Organisationsaufgaben Raummanagement Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	
	0104 IT- und Kommunikationsdienste	40
	Informations- u. Kommunikationsdienste Digitalisierung	
	0106 Zentrale Dienstleistungen	44
	Reinigungsdienste Postdienste Bürgertelefon Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot	
	0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten	50
	Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten Zentrale Vergaben	
	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	54
	An- und Verkauf Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes	
	0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben	58
	Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung	
	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung	62
	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen Kassengeschäfte Vollstreckung	
	0111 Sonstige Innere Verwaltung	66
	Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Zentrale Vergaben	

02	Sicherheit und Ordnung		70	
		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72
			Allgemeine Gefahrenabwehr Ordnungsdienst	
		0202	Gewerbewesen	76
			Gewerbeangelegenheiten	
		0203	Märkte	78
			Großmarkt Wochenmärkte	
		0204	Verkehrs- und Kfz.-Wesen	82
			Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Kfz-Zulassungsangelegenheiten	
		0205	Verkehrsüberwachung	86
			Überwachung ruhender Verkehr Überwachung fließender Verkehr	
		0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	90
			Verbraucherschutz Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)	
0207	Einwohnerangelegenheiten	94		
	Einwohnerangelegenheiten			
0208	Personenstandswesen	96		
	Eheschließungen Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice			
0209	Ausländerangelegenheiten	100		
	Allgemeine Ausländerangelegenheiten Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			
0210	Statistik und Informationsmanagement	104		
	Statistik und Informationsmanagement			
0211	Wahlen	106		
	Bundestagswahl Kommunalwahl Europawahl Integrationswahl Landtagswahl Seniorenbeiratswahl OB-Wahl			
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	114		
	Brand- und Bevölkerungsschutz Rettungsdienst			
03	Schulträgeraufgaben	118		
	0301	Schulträgeraufgaben	120	
		Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen Berufkollegs Bildungslandschaften Ganztagsangebote Schülerbeförderung Bildungsmanagement Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde		

04	Kultur und Wissenschaft		134
	0401	Museumsreferat	
		Museumsreferat	136
	0402	Museum Ludwig	138
		Museum Ludwig	
	0403	Römisch-Germanisches Museum	140
		Römisch-Germanisches Museum	
	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum	142
		Rautenstrauch-Joest-Museum	
	0405	Museum für Angewandte Kunst	144
		Museum für Angewandte Kunst	
	0406	Museum für Ostasiatische Kunst	146
		Museum für Ostasiatische Kunst	
	0407	Museum Schnütgen	148
		Museum Schnütgen	
	0408	Kölnisches Stadtmuseum	150
		Kölnisches Stadtmuseum	
	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	152
		Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	
	0410	NS-Dokumentationszentrum	154
		NS-Dokumentationszentrum	
	0411	Museumsdienst	156
		Museumsdienst	
	0412	Historisches Archiv	158
		Historisches Archiv	
	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	160
		Archäologische Zone	
	0414	Volkshochschule	162
		Kurse (incl. Auftragsschulungen)	
		Beschäftigungsfördernde Weiterbildung	
	0415	Rheinische Musikschule	166
		Einzelunterricht	
		Gruppenunterricht	
	0416	Kulturförderung	170
		Kulturförderung	
	0417	Puppenspiele	172
		Puppenspiele	
	0418	Stadtbibliothek	174
		Beratung	
		Bereitstellung von Medien	

05	Soziale Hilfen		178	
		0501 Leistungen nach dem SGB XII	180	
		Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfen zur Gesundheit ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen		
		0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	188	
		Leistungen für Unterkunft und Heizung Einmalige Leistungen Kommunale Eingliederungsleistungen		
		0503 Weitere soziale Pflichtleistungen	192	
		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	196	
		Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Köln-Pass Integration und Vielfalt Sonstige freiwillige Leistungen		
		0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	202	
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX				
0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	204			
Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren				
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe	206			
Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		210	
		0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	212	
		Stationäre Betreuung Teilstationäre Betreuung Ambulante Betreuung		
		0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	216	
		Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz NRW		
		0603 Kindertagesbetreuung	218	
		Tagespflege Betreuung in städtischen Einricht. Betreuung freie Träger		
		0604 Kinder- und Jugendarbeit	222	
		Jugendarbeit Jugendverbandsarbeit Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
		0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	228	
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst				
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	230			
Stationäre Hilfen Ambulante Hilfen Eingliederungshilfen				

07	Gesundheitsdienste		234	
		0701	Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion	236
08	Sportförderung		242	
		0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Sportförderung Unterhaltung eigener Sportstätten	244
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		248	
		0901	Stadtplanung Flächennutzungs- und Bebauungspläne Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Planungsrechtliche Prüfungen	250
		0902	Stadtentwicklung Stadtentwicklung Koordination von Projekten	254
		0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Vermessung Katasterverwaltung Bodenordnung und Ortsbaurecht Grundstückswertermittlung	258
10	Bauen und Wohnen		264	
		1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Baugenehmigungen	266
		1002	Denkmalpflege Denkmalpflege Bodendenkmalpflege	270
		1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Wohnraumförderung Wohnraumschutz Hilfen für Wohnungssuchende Wohngeld	274
		1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Betreuung/Integration der Bewohner	280
		1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	284

11	Ver- und Entsorgung		286	
		1101	Ver- und Entsorgung Koordination der Entsorgung	288
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		290	
		1201	Straßen, Wege, Plätze Urbane Verkehrsgestaltung Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Verkehrsmanagement	292
		1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV	298
13	Natur- und Landschaftspflege		304	
		1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Öffentliches Grün Forst und Erholungseinrichtungen	306
		1302	Wasser und Wasserbau Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See	310
		1303	Friedhöfe und Krematorium Bestattungen und Umbettungen Einäscherungen Friedhofsunterhaltung	312
14	Umweltschutz		316	
		1401	Umweltordnung, -vorsorge Umweltordnung Umweltplanung und -vorsorge Sanierung und Stilllegung von Deponien	318
15	Wirtschaft und Tourismus		322	
		1501	Wirtschaft und Tourismus Arbeitsmarktförderung	324
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		326	
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	328

17	Stiftungen		330	
		1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	332
			Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	
		1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	334
			Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	
		1703	Waisenhausstiftung	336
			Waisenhausstiftung	
		1704	Altersstiftung	338
			Altersstiftung	
		1705	Wohnungsstiftungen	340
			Wohnungsstiftungen	
		1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	342
			Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	
		1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	344
			Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	
		1708	Büchereistiftung	346
			Büchereistiftung	
		1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren	348
			Stiftung Johann-Heinrich Claren	
		1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers	350
			Stiftung Dr. Eduard Schreibers	
		1711	Emilie-Kühner-Stiftung	352
			Emilie-Kühner-Stiftung	
		1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	354
			Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	
		1713	Hermann-Frank-Fonds	356
	Hermann-Frank-Fonds			
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	358		
	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln			
1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim	360		
	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim			
1716	Krankenhausstiftung Worringen	362		
	Krankenhausstiftung Worringen			
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	364		
	Gustav-von-Mevissen-Stiftung			
1718	Stiftung Feldotto	366		
	Stiftung Feldotto			
1719	Stiftung Faßbender	368		
	Stiftung Faßbender			
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	370		
	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung			
1721	Stiftung Dick	372		
	Stiftung Dick			
1722	Stiftung Friedrich Damm	374		
	Stiftung Friedrich Damm			
1723	Stiftung Mathilde Groll	376		
	Stiftung Mathilde Groll			
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	378		
	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung			
18	Bezirksorientierte Mittel		380	
		1801	Bezirksorientierte Mittel	382

Vorwort

Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts

Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Es geht darum, die gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung – widerzuspiegeln. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig zu verantworten, fordert die Bürgerschaft nachdrücklich von den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung.

Der Wirkungsorientierte Haushalt bietet eine wesentliche Steuerungsgrundlage für einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz der Stadtverwaltung. Er richtet den Fokus auf die kommunalen Ziele und unterstützt somit ein nachhaltiges Wirtschaften, das erforderlich ist, um die kommunale Aufgabenerfüllung dauerhaft sicherzustellen.

Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorientierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes Rechnung. Seit 2015 werden dazu Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produktgruppen- und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die der eigentliche Gegenstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden. Den kommunalen Entscheidungsträger*innen wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme zu priorisieren.

Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen betrachtet und gemessen werden. Entsprechend ihres Beitrags zur Zielerreichung sollen die Ressourcen effizient eingesetzt werden. Noch einen Schritt weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften oder sozialen Ausgleich.

Kausalitäten zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abzubilden ist aufgrund der sehr komplexen Ursache-Wirkungs-Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen auf gesellschaftliche Entwicklungen eine Herausforderung. Wirkungsergebnisse sind überwiegend nur langfristig erreichbar, so dass einige Kennzahlen nur jährlich oder jahresübergreifend geliefert und verglichen werden können. Ist es nicht möglich, Wirkungen direkt darzustellen, werden Hilfsgrößen im Sinne von Indikatoren und Leistungskennzahlen herangezogen. Zukünftig könnten in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen angezeigt sein, um die Aussagekraft zu verbessern.

Nachhaltigkeitshaushalt

Ein wichtiger Baustein für die systemische Fortentwicklung der wirkungsorientierten Betrachtungsweise im gesamtstädtischen Haushalt ist auch, Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt zu implementieren. Dazu werden in Köln seit 2019 die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten, vorhandenen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft. Basierend auf den Erfahrungen mit drei Pilotämtern, die in einer derzeit laufenden Evaluierung strukturiert aufgearbeitet werden, soll der Nachhaltigkeitshaushalt erweitert und fortentwickelt werden. Für zwei weitere Ämter werden im vorliegenden Haushaltsplan Nachhaltigkeitsaspekte in der bisher angewandten Struktur dargestellt. Neben dem „Amt für Landschaftspflege und Grünflächen“, dem „Sportamt“ und dem „Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ werden im vorliegenden Haushaltsplan auch für das „Gesundheitsamt“ sowie die „Stadtbibliothek“ Nachhaltigkeitsaspekte abgebildet.



Prof. Dr. Dörte Diemert

Stadtkämmerin

Zielgerüst der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“

Leitsatz 1:

Köln sorgt für kompakte und lebenswerte Quartiere.

Leitsatz 2:

Köln schafft Raum für eine dynamische und nachhaltige Wirtschaft und für vielfältige Arbeitswelten.

Leitsatz 3:

Köln sorgt für Bildung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe.

Leitsatz 4:

Köln stärkt seine Rolle als vielfältig vernetzte Metropole.

Leitsatz 5:

Köln wächst klimagerecht und umweltfreundlich und sorgt für gesunde Lebensverhältnisse.

Hinweise zur Interpretation

Allgemeine Hinweise

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.

In Band 1 und 2 des Haushaltsplanes 2022 wird das vorläufige Ergebnis für 2020 dargestellt. Abweichend dazu werden im Band 3 die Planwerte der Ergebnis- und der Kosten- und Leistungsrechnung für 2020 als Vergleichswerte herangezogen. Da die Wirkungs- und Leistungskennzahlen für 2020 zum Teil erst ermittelt werden können, wenn das Ergebnis für 2020 vorliegt, soll so eine bessere Vergleichbarkeit mit Vorjahres-Werten und damit auch Interpretation der Zeitreihen ermöglicht werden.

Nachhaltigkeitshaushalt

Im vorliegenden Haushalt findet in fünf ausgewählten Bereichen (es sind die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus den Pilotämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt, Berufsfeuerwehr Köln, Gesundheitsamt und Stadtbibliothek) eine direkte Verknüpfung von Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt. Da die Stadt Köln keine Köln-spezifischen, 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 die Nachhaltigkeitsziele des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die 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 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 Struktur und die 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). Dies soll dazu dienen, die Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt in den Gesamtkontext der SDGs einordnen zu können.

<p>1 Armut in allen Formen und überall bekämpfen</p> 	<p>2 Hunger beenden, Nahrungssicherheit und verbesserte Ernährung erreichen und nachhaltige Landwirtschaft fördern</p> 	<p>3 Ein gesundes Leben sicherstellen und Wohlbefinden für alle Altersgruppen fördern</p> 	<p>4 Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung sicherstellen und lebenslange Lernchancen für alle fördern</p> 
<p>5 Gleichberechtigung der Geschlechter und die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen erreichen</p> 	<p>6 Die Verfügbarkeit und ein nachhaltiges Management von Wasser und sanitären Einrichtungen für alle sicherstellen</p> 	<p>7 Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, nachhaltigen und modernen Energieversorgung für alle sicherstellen</p> 	<p>8 Anhaltendes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern</p> 
<p>9 Eine belastbare Infrastruktur aufbauen sowie eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern</p> 	<p>10 Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern reduzieren</p> 	<p>11 Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen</p> 	<p>12 Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen</p> 
<p>13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen</p> 	<p>14 Bewahrung und nachhaltige Nutzung von Ozeanen, Meeren und Meeresressourcen für eine nachhaltige Entwicklung</p> 	<p>15 Schutz, Wiederherstellung und Förderung einer nachhaltigen Nutzung der terrestrischen Ökosysteme, nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern, Bekämpfung der Wüstenbildung, Bodendegradation aufhalten und umkehren und den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten</p> 	<p>16 Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.</p> 
<p>17  Umsetzungsinstrumente verstärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben</p>			

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutschen 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
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren



Arten erhalten – Lebensräume schützen.

Wahrung und Sicherung der nachhaltigen W



Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung de

Schutz der heimischen Biodiversität.

Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsziele

Darstellung der Oberziele der jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien

Haushaltsplan 2022

Produktbereich

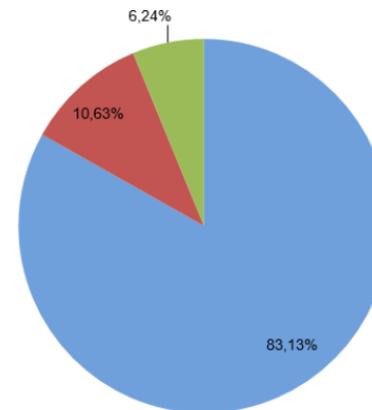
13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	28.268.854	26.731.969	26.720.336	27.887.409	25.806.639
ordentliche Aufwendungen	88.054.440	95.495.970	97.554.144	100.637.230	105.470.403
ordentl. Ergebnis	-59.785.586	-68.764.001	-70.833.807	-72.749.821	-79.663.764
Finanzergebnis	-454	2.196	-802	-802	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-903.368	-1.033.238	-1.101.290	-1.116.352	-1.610.434
Jahresergebnis	-60.689.408	-69.795.043	-71.935.899	-73.866.976	-81.274.198

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022

- 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
- 1302 - Wasser und Wasserbau
- 1303 - Friedhöfe



Grafische Darstellung der Verteilung der Zuschussbedarfe / Überschüsse auf die Produktgruppen innerhalb des Produktbereiches

Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13 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
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 Verstärkung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung 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 Naturkatastrophen in allen Ländern stärken.

 **UN Unterziel 15.2:** Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung von Ökosystemen wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederherstellung von Ökosystemen vorantreiben.

 NRW: Der Rückgang der biologischen Vielfalt soll gestoppt werden.
NRW: Bis 2030 Erhöhung der Artenvielfalt in allen Ökosystemen (2015).
NRW: Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen.
NRW: Steigerung des Anteils der zertifizierten Waldflächen.

 DE: Ziel ist es, auf Dauer einen nachhaltigen Auszustand der Ökosysteme zu erreichen. Bei der Umsetzung der Waldstrategie soll der Anteil der Flächenanteile der Wälder mit hohem ökologischem Wert erhöht werden.
DE: bis 2020 soll der Flächenanteil der Wälder mit hohem ökologischem Wert auf 15% erhöht werden.

Darstellung der in der Produktgruppe zu erledigenden Aufgaben, Benennung der Zielgruppen sowie der entsprechenden Rechtsgrundlagen

Darstellung der Wirkungsziele / strategischen Ziele

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	4.622.263	5.130.738	4.574.458	5.860.386	4.602.990
ordentliche Aufwendungen	57.356.133	64.011.629	67.160.485	67.665.669	71.131.540
ordentl. Ergebnis	-52.733.871	-58.880.892	-62.586.027	-61.805.284	-66.528.551
Finanzergebnis	-6.602	0	-802	-802	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-460.591	-554.993	-607.967	-620.875	-1.032.569
Jahresergebnis	-53.201.063	-59.435.885	-63.194.796	-62.426.960	-67.561.120
Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %	65,10	65,10			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	59,00	76,50	59,00	59,00	59,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.319,00	1.440,00	1.400,00	1.450,00	1.650,00

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



UN Oberziel 11.3
UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	71.112.303	77.442.327	81.129.096	81.392.026	90.789.115
Erlöse	2.593.965	3.071.183	2.447.668	3.900.668	2.749.128
Produktergebnis	-68.518.338	-74.371.144	-78.681.428	-77.491.358	-88.039.987
Kostendeckungsgrad	3,6%	4,0%	3,0%	4,8%	3,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	3.601.182,00	4.645.672,00	4.632.827,00	5.681.000,00	5.272.943,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	79.400,00	79.125,00	79.800,00	80.200,00	80.800,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	15.592.503,00	17.511.577,00	16.073.241,00	16.003.264,00	20.664.188,00
Anzahl gefälltter Straßenbäume	246,00	613,00	500,00	500,00	400,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	400,00	340,00	460,00	460,00	300,00
Anzahl der Spielplätze	731,00	709,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Spielgeräte	4.434,00	4.434,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.777.367,00	9.292.400,00	8.916.808,00	8.916.429,00	9.634.210,00

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



UN Oberziel 11.7

Kurze Beschreibung des Produktes

Darstellung der Wirkungsziele / Leistungsziele

Aggregierte Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung

Kennzahlen / Indikatoren zur Messung der Zielerreichung

Verknüpfung der Kennzahlen mit den Nachhaltigkeitszielen

Ergebnisplan

Auszug aus dem Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.304.868.043	2.579.123.792	2.536.424.000	2.619.024.000	2.515.197.924
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	837.884.817	986.304.336	1.121.877.169	1.108.339.637	1.147.130.242
03 + sonstige Transfererträge	82.592.318	101.375.325	78.604.413	67.472.340	76.444.916
04 + öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	301.857.162	324.568.318	342.178.985	340.564.657	336.418.220
05 + privatrechtl. Leistungsentgelte	89.652.394	88.203.784	89.211.082	89.055.517	93.385.198
06 + Kostenerstattungen und Umlagen	483.576.994	482.527.745	546.886.680	576.475.093	606.079.049
07 + sonstige ordentliche Erträge	259.582.283	250.030.185	206.830.033	219.252.791	210.995.707
08 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.013.000	1.013.000	13.000
09 + Bestandsveränderungen	1.493.134	1.487.923	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10 = ordentliche Erträge	4.361.507.145	4.813.621.408	4.924.425.363	5.022.597.035	4.987.064.255
11 - Personalaufwendungen	991.369.815	1.141.716.464	1.177.353.567	1.237.289.495	1.236.162.367
12 - Versorgungsaufwendungen	56.557.881	113.071.829	59.091.900	58.778.500	58.841.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.097.171	612.785.591	638.250.286	610.485.949	698.722.707
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.384.649	200.073.239	198.213.136	194.715.364	181.594.383
15 - Transferaufwendungen	1.789.259.733	1.859.119.297	1.956.823.150	1.979.583.119	2.038.724.536
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	895.528.743	919.216.450	926.153.697	942.967.356	995.495.742
17 = ordentliche Aufwendungen	4.457.197.992	4.845.982.870	4.955.885.736	5.023.819.784	5.209.541.634
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.690.847	32.361.463	-31.460.373	-1.222.749	-222.477.379
19 + Finanzerträge	95.234.475	84.305.920	84.026.570	90.415.030	62.991.017
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	82.689.902	81.785.751	103.877.300	118.291.000	68.198.497
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.544.573	2.520.169	-19.850.730	-27.875.970	-5.207.480
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.146.274	29.841.293	-51.311.104	-29.098.719	-227.684.859
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	190.265.769
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	190.265.769
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-83.146.274	29.841.293	-51.311.104	-29.098.719	-37.419.090
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)	-83.146.274	29.841.293	-51.311.104	-29.098.719	-37.419.090

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2022

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

Die Kennzahlen 2018 und 2019 beziehen sich auf die jeweiligen Jahresabschlüsse. Die Werte ab 2020 ergeben sich aus den Planwerten.

	2018	2019	2020	2021	2022
Personalintensität	22,24 %	23,56 %	23,68 %	24,65 %	23,73 %

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,96 %	12,65 %	12,69 %	12,02 %	13,41 %
-------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Transferaufwandsquote	40,14 %	38,36 %	39,77 %	39,45 %	39,13 %
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtvolumen:

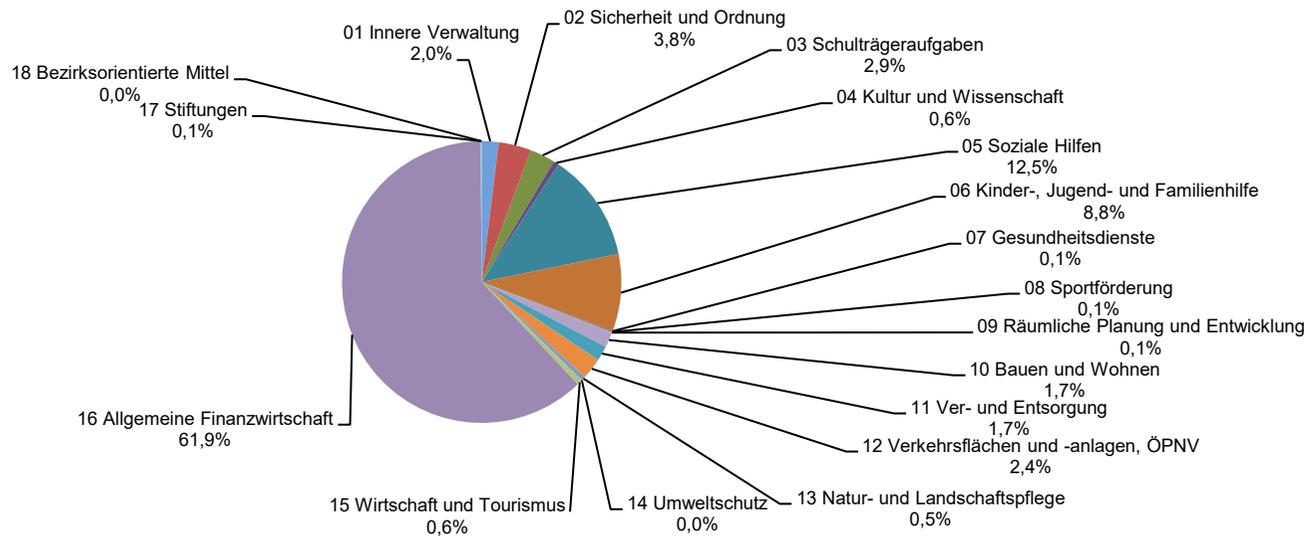
Erträge* 2022:	5.240.321.041 €
Aufwendungen 2022:	5.277.740.131 €

Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge* aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche**
	in €	in %	in €	in %	
01 Innere Verwaltung	517.762.360	9,81	102.569.630	1,96	-415.192.730
02 Sicherheit und Ordnung	363.085.366	6,88	198.374.237	3,79	-164.711.129
03 Schulträgeraufgaben	467.781.142	8,86	152.225.654	2,90	-315.555.489
04 Kultur und Wissenschaft	267.991.837	5,08	32.582.163	0,62	-235.409.673
05 Soziale Hilfen	1.118.143.258	21,19	656.482.384	12,53	-461.660.874
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.052.917.462	19,95	462.372.603	8,82	-590.544.858
07 Gesundheitsdienste	62.904.244	1,19	5.274.276	0,10	-57.629.968
08 Sportförderung	38.537.833	0,73	4.900.030	0,09	-33.637.803
09 Räumliche Planung und Entwicklung	46.063.998	0,87	3.155.896	0,06	-42.908.102
10 Bauen und Wohnen	197.961.122	3,75	91.375.196	1,74	-106.585.926
11 Ver- und Entsorgung	11.727.172	0,22	89.692.043	1,71	77.964.871
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326.605.636	6,19	127.671.839	2,44	-198.933.797
13 Natur- und Landschaftspflege	105.470.403	2,00	25.806.639	0,49	-79.663.764
14 Umweltschutz	23.549.388	0,45	1.837.516	0,04	-21.711.872
15 Wirtschaft und Tourismus	38.489.345	0,73	33.094.107	0,63	-5.395.238
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	634.295.559	12,02	3.246.014.126	61,94	2.611.718.567
17 Stiftungen	4.454.006	0,08	6.892.700	0,13	2.438.694
18 Bezirksorientierte Mittel	0	0,00	0	0,00	0

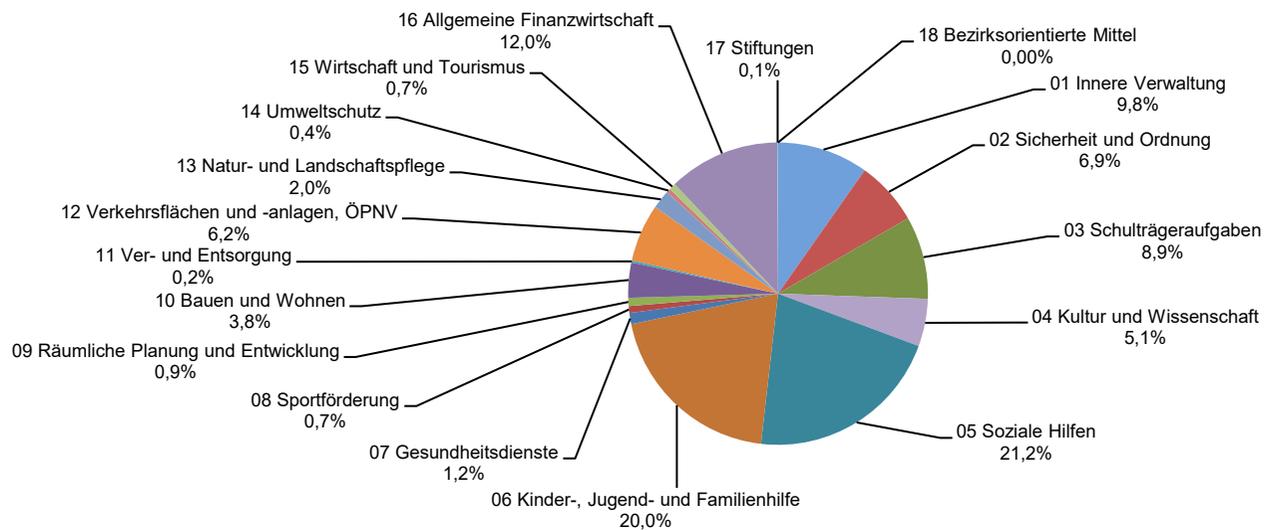
* einschließlich außerordentliche Erträge

** ohne interne Leistungsbeziehungen

Erträge 2022



Aufwendungen 2022



Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2022

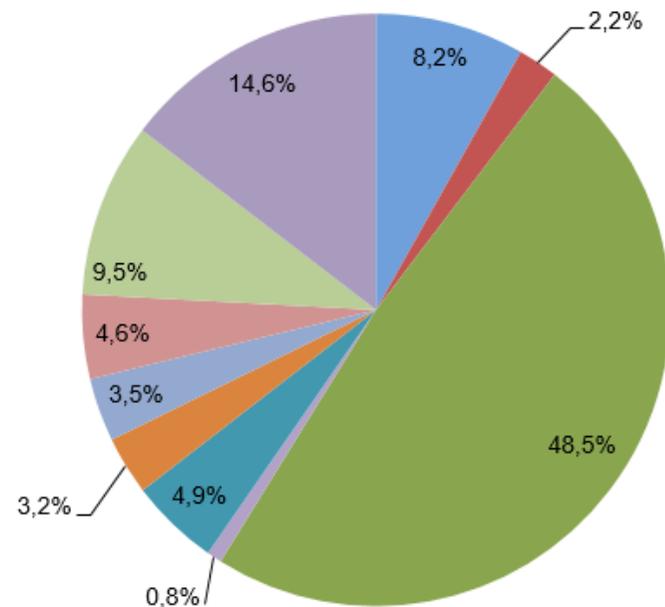
Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	113.724.453	109.186.598	92.915.726	92.078.226	101.752.500
ordentliche Aufwendungen	374.580.332	515.557.776	508.352.518	521.455.735	517.270.634
ordentl. Ergebnis	-260.855.879	-406.371.177	-415.436.792	-429.377.509	-415.518.133
Finanzergebnis	2.942.064	2.108.377	388.289	618.249	325.403
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	50.870.872	56.206.184	60.992.442	61.695.783	76.983.398
Jahresergebnis	-207.042.943	-348.056.617	-354.056.062	-367.063.478	-338.209.332

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022

- 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
- 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
- 0109 - Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
- 0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
- 0111 - Sonstige Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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 NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	449.472	347.720	652.226	122.226	294.000
ordentliche Aufwendungen	20.950.339	24.522.575	26.521.901	25.676.358	26.167.466
ordentl. Ergebnis	-20.500.867	-24.174.855	-25.869.674	-25.554.132	-25.873.466
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-986.528	-1.061.450	-1.021.652	-1.044.562	-1.832.009
Jahresergebnis	-21.487.395	-25.236.305	-26.891.326	-26.598.694	-27.705.475

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	10.617.964	11.770.777	13.835.942	14.150.686	15.170.366
Erlöse	16.633	26.835	73.000	73.000	74.000
Produktergebnis	-10.601.331	-11.743.942	-13.762.942	-14.077.686	-15.096.366
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,2%	0,5%	0,5%	0,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.205.776	3.394.274	2.572.756	2.646.038	3.305.851
Erlöse	83.605	120.503	0	0	0
Produktergebnis	-2.122.171	-3.273.771	-2.572.756	-2.646.038	-3.305.851
Kostendeckungsgrad	3,8%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise					10,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	160,00	157,00	156,00	156,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention

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 NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	131.672	99.866	61.070	61.070	61.070
ordentliche Aufwendungen	5.831.019	7.429.746	6.824.299	7.321.877	7.257.589
ordentl. Ergebnis	-5.699.347	-7.329.881	-6.763.229	-7.260.807	-7.196.519
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-154.783	-159.648	-195.553	-201.211	-275.240
Jahresergebnis	-5.854.130	-7.489.528	-6.958.782	-7.462.018	-7.471.759

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	199,00	232,00	256,00	256,00	256,00
Anteil der geprüften Prüffelder in %	99,00	100,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention

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

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

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.139.582	7.742.440	7.023.172	7.526.158	7.549.790
Erlöse	561.060	530.516	342.400	342.400	342.400
Produktergebnis	-5.578.523	-7.211.924	-6.680.772	-7.183.758	-7.207.390
Kostendeckungsgrad	9,1%	6,9%	4,9%	4,5%	4,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Prüftage	4.793,00	5.376,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	24.095.763	35.569.640	24.393.731	24.762.731	25.126.731
ordentliche Aufwendungen	124.059.139	202.605.945	208.258.327	214.347.678	185.384.980
ordentl. Ergebnis	-99.963.376	-167.036.305	-183.864.596	-189.584.947	-160.258.249
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.625.343	-1.707.961	-2.001.167	-2.057.185	-3.654.015
Jahresergebnis	-101.588.719	-168.744.266	-185.865.763	-191.642.132	-163.912.264

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fluktuationsquote in %	4,96	7,00	4,50	4,50	4,50
Teilzeitquote in %	31,00	30,90	31,00	31,00	31,00
Gesundheitsquote in %	91,00	91,15	91,00	91,00	91,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010301 - Personalservice

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	22.250.977	28.439.814	29.728.346	31.050.751	31.894.662
Erlöse	8.086.725	8.327.889	8.785.350	9.095.350	8.251.900
Produktergebnis	-14.164.252	-20.111.925	-20.942.996	-21.955.401	-23.642.762
Kostendeckungsgrad	36,3%	29,3%	29,6%	29,3%	25,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	628,00	641,00	400,00	400,00	400,00
Ausbildungsquote in %	8,78	8,95	8,70	8,70	8,70
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	95,00	98,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.816.168	4.788.790	5.874.715	5.968.247	5.289.633
Erlöse	75.429	83.287	17.680	17.680	3.780
Produktergebnis	-2.740.740	-4.705.504	-5.857.036	-5.950.568	-5.285.854
Kostendeckungsgrad	2,7%	1,7%	0,3%	0,3%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	93,00	79,00	92,00	92,00	92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	5.318,00	6.151,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,40	1,22	1,50	1,50	1,40
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	88,00	84,00	92,00	92,00	92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	2.650,00	3.185,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,50	1,40	1,50	1,50	1,40

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.217.243	8.164.986	7.614.939	8.142.121	7.825.065
Erlöse	39	4.499	0	0	0
Produktergebnis	-6.217.204	-8.160.487	-7.614.939	-8.142.121	-7.825.065
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der organisatorischen Projekte	44,00	40,00	44,00	44,00	33,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,70	0,70	0,71	0,71	0,45

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	479.637	704.295	614.396	661.117	2.957.218
Erlöse	0	0	0	0	12.300
Produktergebnis	-479.637	-704.295	-614.396	-661.117	-2.944.918
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bedarfsfläche in m ²	288.000,00	312.000,00	350.000,00	350.000,00	330.000,00
Gesamtbürofläche in m ²	286.688,31	299.000,00	345.000,00	345.000,00	310.000,00
Dispositionsfläche in %	2,70	0,30	3,50	3,50	1,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.081.173	5.616.861	5.547.077	5.668.217	6.038.227
Erlöse	511.729	437.496	406.589	406.589	398.689
Produktergebnis	-4.569.444	-5.179.364	-5.140.488	-5.261.628	-5.639.538
Kostendeckungsgrad	10,1%	7,8%	7,3%	7,2%	6,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	87,00	86,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.398,00	6.245,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	393,00	481,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung					
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	1.220,00	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	3.775,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	7.323.826	8.200.712	16.096.358	16.046.358	20.183.108
ordentliche Aufwendungen	38.901.297	51.000.390	62.396.748	63.360.598	72.304.240
ordentl. Ergebnis	-31.577.470	-42.799.678	-46.300.390	-47.314.240	-52.121.132
Finanzergebnis	0	60	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	24.697.588	27.502.386	38.497.965	39.721.165	49.334.912
Jahresergebnis	-6.879.883	-15.297.232	-7.802.424	-7.593.075	-2.786.219

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
IT-Aufwand je User in €	1.905,00	2.130,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung)	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste

Produkt

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

Produktbeschreibung

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	37.625.517	47.100.194	57.882.519	58.587.370	64.616.141
Erlöse	30.698.618	34.652.715	52.752.100	53.933.898	67.250.374
Produktergebnis	-6.926.899	-12.447.479	-5.130.419	-4.653.472	2.634.233
Kostendeckungsgrad	81,6%	73,6%	91,1%	92,1%	104,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der betreuten User	20.214,00	22.265,00	22.500,00	23.500,00	29.500,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €	997,00	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in €	90,00	80,00	110,00	110,00	60,00
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	7,00	7,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung	9,00	11,00	10,00	10,00	8,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste

Produkt

010403 - Digitalisierung

Produktbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Aufbau und Weiterentwicklung einer Digitalstrategie. 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

Digitale Transformation: Verbreitung des Themas "Digitalisierung", Erreichen relevanter Zielgruppen (intern und extern).

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	732.269	3.878.875	1.956.912	2.009.573	3.819.872
Erlöse	249.957	218.550	50.450	50.450	1.217.200
Produktergebnis	-482.312	-3.660.325	-1.906.462	-1.959.123	-2.602.672
Kostendeckungsgrad	34,1%	5,6%	2,6%	2,5%	31,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr			24,00	24,00	24,00
Anzahl der Zugriffe auf open data	230.000,00	269.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Auslastung des ZukunftsLabors in Prozent			80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	5.679.486	6.046.873	5.108.558	5.108.558	5.128.558
ordentliche Aufwendungen	54.729.591	58.758.361	64.223.654	64.357.076	69.139.380
ordentl. Ergebnis	-49.050.105	-52.711.488	-59.115.096	-59.248.517	-64.010.822
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	37.401.404	40.918.961	41.052.914	41.019.805	47.465.175
Jahresergebnis	-11.648.701	-11.792.527	-18.062.182	-18.228.712	-16.545.647

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010601 - Reinigungsdienste

Produktbeschreibung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	35.501.485	38.220.037	41.823.141	41.523.667	42.778.616
Erlöse	33.991.831	38.789.744	37.974.478	37.974.478	42.777.541
Produktergebnis	-1.509.654	569.708	-3.848.663	-3.549.189	-1.075
Kostendeckungsgrad	95,7%	101,5%	90,8%	91,5%	100,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,10	3,10	3,00	3,00	3,00
Kosten je m ² bei der neuen Eigenreinigung in ct	10,28	10,96	10,38	10,69	10,20
Kosten je m ² bei der Fremdreinigung in ct	9,81	10,38	10,50	10,81	11,75

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.864.248	7.112.480	8.217.031	8.095.107	9.511.003
Erlöse	7.342.732	6.735.507	7.221.927	7.221.927	9.259.762
Produktergebnis	478.484	-376.973	-995.104	-873.180	-251.241
Kostendeckungsgrad	107,0%	94,7%	87,9%	89,2%	97,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	7.675.269	7.587.277	8.509.239	8.877.775	11.197.200
Erlöse	2.163.942	1.811.357	1.764.202	1.764.202	1.764.202
Produktergebnis	-5.511.327	-5.775.920	-6.745.037	-7.113.572	-9.432.998
Kostendeckungsgrad	28,2%	23,9%	20,7%	19,9%	15,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	89,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	88,00	89,00	85,00	85,00	85,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

Produktbeschreibung

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 wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.636.884	1.709.466	2.130.014	2.166.268	2.689.118
Erlöse	23.946	35.832	47.637	47.637	20.000
Produktergebnis	-1.612.939	-1.673.634	-2.082.377	-2.118.631	-2.669.118
Kostendeckungsgrad	1,5%	2,1%	2,2%	2,2%	0,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	2,93	3,35	3,23	3,23	3,87
Anzahl der Druckseiten	30.038.609,00	25.805.241,00	30.440.000,00	30.000.000,00	30.440.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.106.721	3.419.276	3.512.897	3.665.327	4.106.383
Erlöse	278.521	298.193	265.400	265.400	285.400
Produktergebnis	-2.828.199	-3.121.082	-3.247.497	-3.399.927	-3.820.983
Kostendeckungsgrad	9,0%	8,7%	7,6%	7,2%	7,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

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
3.) Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig, der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich und Korruption bei Vergaben wird vermieden.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	6.829.773	5.191.818	5.820.600	5.820.600	7.035.543
ordentliche Aufwendungen	11.951.707	16.552.532	12.387.719	12.325.027	17.554.550
ordentl. Ergebnis	-5.121.934	-11.360.714	-6.567.119	-6.504.427	-10.519.007
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-36.019	-37.663	-63.383	-66.581	-297.757
Jahresergebnis	-5.157.952	-11.398.377	-6.630.502	-6.571.008	-10.816.764

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	55,47	37,04	60,00	60,00	60,00
Anteil der überprüften Policen in %	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen					0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Produkt

010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.759.105	3.934.207	3.491.621	3.676.978	3.826.287
Erlöse	488.703	668.877	749.283	749.283	770.000
Produktergebnis	-2.270.403	-3.265.331	-2.742.338	-2.927.695	-3.056.287
Kostendeckungsgrad	17,7%	17,0%	21,5%	20,4%	20,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der neuen Fälle	1.464,00	1.898,00	1.485,00	1.485,00	2.200,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate	611,00	914,00	505,00	505,00	1.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	9.152.737	8.414.598	9.020.781	8.775.930	8.982.091
Erlöse	6.161.562	5.227.759	5.768.100	5.768.100	5.956.222
Produktergebnis	-2.991.175	-3.186.839	-3.252.681	-3.007.830	-3.025.870
Kostendeckungsgrad	67,3%	62,1%	63,9%	65,7%	66,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100,00	100,00	98,00	98,00	90,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	12,00	12,00	10,00	10,00	5,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Produkt

010703 - 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.

Vermerk

Das Produkt wurde bis zum Haushaltsplan 2020/21 im Teilplan 0111 als Produkt 011103 ausgewiesen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	0	0	4.915.574
Erlöse	0	0	0	0	1.245.000
Produktergebnis	0	0	0	0	-3.670.574
Kostendeckungsgrad					25,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Vergaben					2.225,00
Anzahl der Nachträge					120,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen					0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	51.762.898	28.848.094	28.751.075	28.751.075	31.048.482
ordentliche Aufwendungen	36.431.533	59.222.473	37.217.014	38.932.195	40.965.668
ordentl. Ergebnis	15.331.365	-30.374.379	-8.465.939	-10.181.119	-9.917.187
Finanzergebnis	2.852.689	2.127.422	613.289	713.249	775.830
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.530.264	-2.597.728	-2.588.951	-2.623.240	-2.596.281
Jahresergebnis	15.653.791	-30.844.684	-10.441.601	-12.091.111	-11.737.638

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mietverhältnisse		681,00	690,00	660,00	660,00
Anzahl der Mietobjekte		327,00	330,00	320,00	320,00
verpachtete/vermietete Fläche insgesamt (ha)	3.500,00	3.547,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Miet/Pachtverhältnisse	2.050,00	2.026,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt (ha)	166,32	166,50	168,00	168,00	168,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	112.708.752	113.976.019	115.817.697	116.099.540	114.967.879
Erlöse	5.840.030	7.421.586	7.861.019	7.861.019	7.861.019
Produktergebnis	-106.868.722	-106.554.433	-107.956.678	-108.238.521	-107.106.860
Kostendeckungsgrad	5,2%	6,5%	6,8%	6,8%	6,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ankäufe in €	15.935.064,00	8.752.983,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Verkäufe in €	55.301.449,00	52.897.616,00	35.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf	33,00	46,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf	102,00	56,00	113,00	112,00	112,00
Erträge aus Erbbaurecht in €	4.725.952,00	4.908.691,00	6.561.000,00	6.561.000,00	6.561.000,00
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)	369.000,00	817.002,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

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. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser sind ausgelastet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	58.190.998	63.749.145	58.476.055	57.828.855	67.170.886
Erlöse	21.259.704	21.222.670	20.561.787	20.561.787	22.561.411
Produktergebnis	-36.931.294	-42.526.475	-37.914.268	-37.267.068	-44.609.475
Kostendeckungsgrad	36,5%	33,3%	35,2%	35,6%	33,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettomieteinnahmen in €	13.903.682,00	14.702.367,00	15.382.381,00	15.382.381,00	15.782.381,00
Pachteinnahmen in €	4.915.915,00	4.894.838,00	5.147.619,00	5.147.619,00	6.547.619,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

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 NRW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.966.863	2.272.755	1.930.300	1.930.300	2.205.300
ordentliche Aufwendungen	13.070.875	16.368.735	14.898.015	15.834.120	16.016.249
ordentl. Ergebnis	-11.104.012	-14.095.980	-12.967.715	-13.903.820	-13.810.949
Finanzergebnis	0	-460	0	0	-427
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.752.408	-1.029.101	-4.662.588	-4.798.719	-1.704.731
Jahresergebnis	-12.856.420	-15.125.541	-17.630.302	-18.702.540	-15.516.107

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €		2.127.880.571,32	2.036.600.000,00	2.092.200.000,00	2.030.237.350,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

Produkt

010901 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung

Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Vermerk

Seit 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 abgebildet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	13.927	234.153	0	0	0
Erlöse	0	-2.004	0	0	0
Produktergebnis	-13.927	-236.157	0	0	0
Kostendeckungsgrad	0,0%	-0,9%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	94,00				

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	12.737.606	14.955.247	19.264.681	20.326.321	17.299.882
Erlöse	60.417	36.343	28.212	28.212	3.212
Produktergebnis	-12.677.189	-14.918.904	-19.236.469	-20.298.109	-17.296.670
Kostendeckungsgrad	0,5%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	40,00	34,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	19,52	44,15	85,00	85,00	85,00
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	75,00	91,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	68,00		55,00	55,00	55,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	20,00	35,00	22,00	25,00	45,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	7,00	18,00	20,00	20,00	20,00
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.290.384.971,00	1.430.576.943,42	1.384.600.000,00	1.437.200.000,00	1.383.907.350,00
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €		626.628.942,72	620.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00
Einnahmen Aufwandsteuern in €		70.674.685,18	32.000.000,00	35.000.000,00	26.330.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

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.

Vermerk

Seit 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 abgebildet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	8.078	6.865	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-8.078	-6.865	0	0	0
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	17.030.772,74				
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	1.468.488,38				
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostensatzes in €	820.438,60				
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	425.774,37				
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	5.453.939,34				
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	97,60				

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

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, KomHVO NRW, Insolvenzordnung, VwVG NRW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW

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 NRW ist sichergestellt.

Vermerk

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	12.609.128	18.996.156	7.889.380	7.262.880	10.109.600
ordentliche Aufwendungen	32.476.584	38.402.707	32.557.788	34.255.023	37.102.570
ordentl. Ergebnis	-19.867.456	-19.406.551	-24.668.408	-26.992.143	-26.992.970
Finanzergebnis	89.374	-18.646	-225.000	-95.000	-450.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.067.561	-2.666.483	-5.196.934	-5.352.056	-4.795.124
Jahresergebnis	-21.845.642	-22.091.680	-30.090.342	-32.439.199	-32.238.095

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	97,85	99,33	99,37	99,98	93,81
Entnahmekquote in %		0,10	1,01	0,58	2,24
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €		35.269.579,44	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Höhe des Buchungsvolumens in €		25.956.090.417,00	26.638.401.000,00	27.171.169.000,00	27.544.800.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Produkt

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Produktbeschreibung

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	12.349.658	16.012.859	16.045.022	16.702.061	17.824.449
Erlöse	839.564	679.098	576.200	577.200	586.099
Produktergebnis	-11.510.093	-15.333.761	-15.468.822	-16.124.861	-17.238.349
Kostendeckungsgrad	6,8%	4,2%	3,6%	3,5%	3,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	73,00	80,00	70,00	75,00	84,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Produkt

011002 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung

Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Vermerk

Bis 2018 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	10.555.966	11.104.110	8.217.626	8.600.144	9.403.313
Erlöse	12.259.161	14.469.092	6.374.963	5.747.463	9.840.463
Produktergebnis	1.703.194	3.364.982	-1.842.663	-2.852.681	437.149
Kostendeckungsgrad	116,1%	130,3%	77,6%	66,8%	104,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %		96,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

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.

Vermerk

Bis 2018 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	15.669.097	12.624.572	13.797.453	14.449.766	15.661.351
Erlöse	7.998.744	4.716.160	5.326.537	5.326.537	4.080.637
Produktergebnis	-7.670.353	-7.908.412	-8.470.916	-9.123.229	-11.580.714
Kostendeckungsgrad	51,0%	37,4%	38,6%	36,9%	26,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €		24.067.257,03	25.000.000,00	25.000.000,00	32.000.000,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €		1.401.174,66	350.000,00	350.000,00	500.000,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostensatzes in €		1.004.473,32	500.000,00	500.000,00	700.000,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €		95.513,53	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €		1.557.467,57	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %		27,72	40,00	40,00	80,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung

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 Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernent/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.

Vermerk

Das Produkt 011103 wird ab dem Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 0107 als Produkt 010703 ausgewiesen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.875.573	3.612.965	2.212.427	2.212.427	560.108
ordentliche Aufwendungen	36.178.250	40.694.310	43.067.054	45.045.783	45.377.942
ordentl. Ergebnis	-33.302.678	-37.081.346	-40.854.627	-42.833.357	-44.817.834
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.075.214	-2.955.130	-2.828.211	-2.901.633	-4.661.531
Jahresergebnis	-35.377.892	-40.036.476	-43.682.837	-45.734.989	-49.479.365

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

Produkt

011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern

Produktbeschreibung

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

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.003.686	1.266.829	1.278.623	1.356.405	1.670.502
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-1.003.686	-1.266.829	-1.278.623	-1.356.405	-1.670.502
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	48,00	56,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	2.500,00	2.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	46,00	46,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'	29,00	30,00	19,00	19,00	19,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

Produkt

011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsdienste

Produktbeschreibung

1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin 7) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 8) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 9) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 10) 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.097.793	6.124.570	5.857.264	6.009.239	6.626.986
Erlöse	828.981	618.678	278.532	278.532	41.532
Produktergebnis	-4.268.812	-5.505.892	-5.578.732	-5.730.707	-6.585.454
Kostendeckungsgrad	16,3%	10,1%	4,8%	4,6%	0,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	68.390,00	63.232,00	69.500,00	69.500,00	66.500,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	634,00	635,00	600,00	600,00	650,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	23.750,00	23.855,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	48,00	54,00	34,00	34,00	57,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	54,00	52,00	54,00	54,00	60,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

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.

Vermerk

Das Produkt wird ab dem Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 0107 als Produkt 010703 ausgewiesen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.393.181	4.769.382	5.186.259	5.446.507	0
Erlöse	1.953.019	2.965.632	1.714.700	1.714.700	0
Produktergebnis	-2.440.162	-1.803.750	-3.471.559	-3.731.807	0
Kostendeckungsgrad	44,5%	62,2%	33,1%	31,5%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.240,00	1.994,00	2.200,00	2.200,00	
Anzahl der Nachträge	1.891,00	1.560,00	1.900,00	1.900,00	
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen			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 nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele 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.

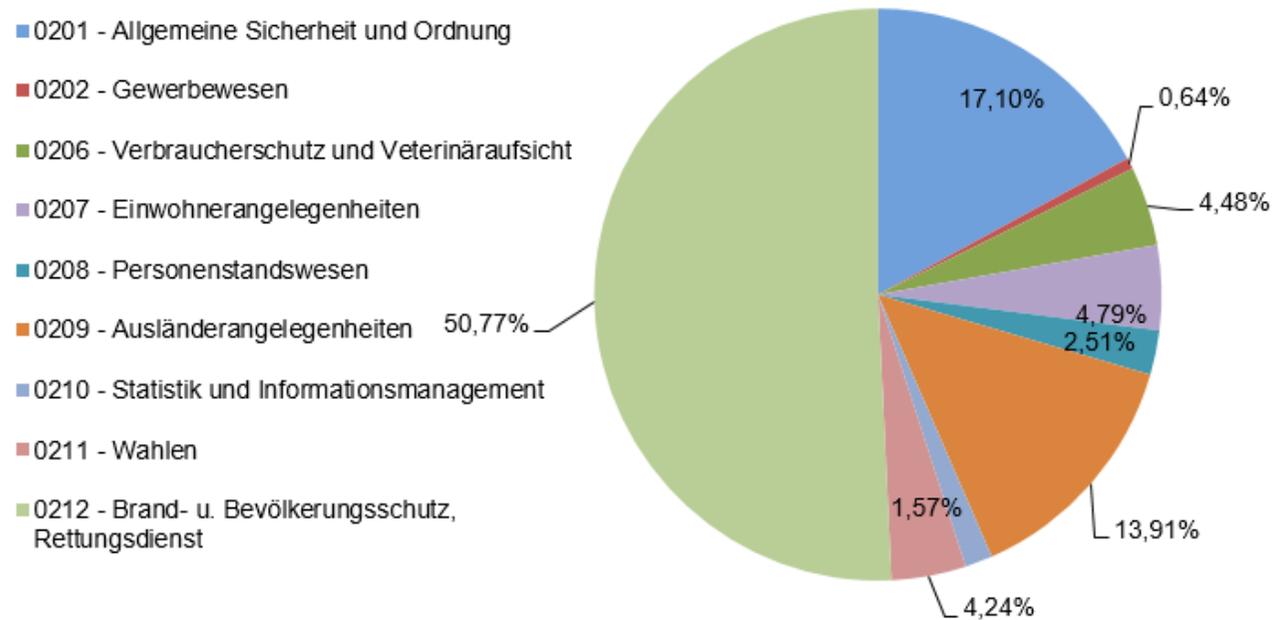
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	139.876.180	156.791.294	179.581.294	193.211.379	198.154.237
ordentliche Aufwendungen	292.041.209	331.949.504	338.507.154	351.604.920	363.085.366
ordentl. Ergebnis	-152.165.029	-175.158.211	-158.925.859	-158.393.541	-164.931.129
Finanzergebnis	124.978	54.248	219.351	219.351	220.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-8.923.728	-9.280.102	-11.444.667	-11.660.739	-13.553.769
Jahresergebnis	-160.963.779	-184.384.065	-170.151.176	-169.834.929	-178.264.898

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	3.865.073	5.360.916	3.241.159	3.260.459	4.076.483
ordentliche Aufwendungen	30.637.898	27.816.623	33.178.507	33.685.624	33.744.310
ordentl. Ergebnis	-26.772.825	-22.455.707	-29.937.348	-30.425.165	-29.667.827
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.577.578	-1.500.443	-1.673.388	-1.725.148	-2.183.707
Jahresergebnis	-28.350.403	-23.956.150	-31.610.736	-32.150.313	-31.851.535

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	259.133,00	202.343,00	287.600,00	304.522,00	281.525,00
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	6.932,00	13.013,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	8.134.349	9.030.705	10.002.209	10.158.407	8.790.032
Erlöse	2.588.975	2.353.189	2.987.625	3.003.925	3.820.525
Produktergebnis	-5.545.373	-6.677.516	-7.014.584	-7.154.483	-4.969.508
Kostendeckungsgrad	31,8%	26,1%	29,9%	29,6%	43,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	6.932,00	13.013,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	17.766.660	19.920.461	23.420.315	24.319.588	28.319.970
Erlöse	117.596	230.779	51.100	54.100	54.100
Produktergebnis	-17.649.064	-19.689.682	-23.369.215	-24.265.488	-28.265.870
Kostendeckungsgrad	0,7%	1,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachungsstunden	259.133,00	202.343,00	287.600,00	304.522,00	281.525,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	70.847,00	96.506,00	85.000,00	90.000,00	122.550,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.383.646	2.278.282	2.433.591	2.433.591	3.633.591
ordentliche Aufwendungen	3.402.081	4.239.215	4.488.478	4.729.216	4.584.470
ordentl. Ergebnis	-1.018.435	-1.960.933	-2.054.887	-2.295.625	-950.879
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-106.034	-136.785	-99.162	-99.720	-234.743
Jahresergebnis	-1.124.469	-2.097.718	-2.154.049	-2.395.345	-1.185.622

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	55,36	46,03	45,74	45,74	45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße	810,00	1.243,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	2,94	4,38	4,44	4,44	4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Gewerbewesen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.661.054	4.640.019	4.861.485	5.077.552	4.982.705
Erlöse	2.131.191	2.285.250	2.233.591	2.233.591	3.433.591
Produktergebnis	-1.529.862	-2.354.770	-2.627.894	-2.843.960	-1.549.113
Kostendeckungsgrad	58,2%	49,3%	45,9%	44,0%	68,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	55,36	46,03	45,74	45,74	45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße	810,00	1.243,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	2,94	4,38	4,44	4,44	4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	4.183.497	4.119.402	4.721.477	4.488.477	4.488.477
ordentliche Aufwendungen	5.026.698	5.354.405	4.863.472	4.637.984	4.113.922
ordentl. Ergebnis	-843.201	-1.235.003	-141.996	-149.507	374.555
Finanzergebnis	124.978	54.248	220.000	220.000	220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-138.494	-138.081	-278.826	-279.956	-152.402
Jahresergebnis	-856.718	-1.318.836	-200.822	-209.463	442.153

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.659,00	3.675,00	3.676,00	3.677,00	3.711,00
Anzahl der Warengruppen	50,00	48,00	50,00	50,00	49,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.080.044	4.456.846	3.494.395	3.332.730	2.955.026
Erlöse	2.514.890	2.454.915	3.136.964	2.903.964	2.903.964
Produktergebnis	-565.155	-2.001.930	-357.431	-428.766	-51.062
Kostendeckungsgrad	81,7%	55,1%	89,8%	87,1%	98,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Händler	150,00	130,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Warengruppen	28,00	28,00	28,00	28,00	12,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	98,00	92,00	98,00	98,00	98,00
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00
Anzahl der Beschwerden	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.682.942	2.174.970	1.804.011	1.819.054	1.719.430
Erlöse	1.653.022	1.619.552	1.717.637	1.717.637	1.717.637
Produktergebnis	-29.920	-555.418	-86.374	-101.417	-1.793
Kostendeckungsgrad	98,2%	74,5%	95,2%	94,4%	99,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.358,00	3.551,00	3.373,00	3.373,00	3.406,00
Anzahl der Warengruppen	29,00	27,00	29,00	29,00	27,00
Verkaufsfront in m	660.405,00	618.627,00	728.040,00	728.040,00	631.810,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	14.947.910	14.294.235	15.134.681	15.134.681	16.334.681
ordentliche Aufwendungen	11.272.723	13.702.305	13.077.701	13.641.740	14.092.044
ordentl. Ergebnis	3.675.186	591.931	2.056.981	1.492.942	2.242.637
Finanzergebnis	0	0	-649	-649	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-842.133	-703.748	-879.364	-901.138	-1.023.543
Jahresergebnis	2.833.053	-111.817	1.176.968	591.155	1.219.095

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der festgestellten Verstöße	163.696,00	174.606,00	164.950,00	165.000,00	158.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

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

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.529.609	6.012.161	5.878.356	6.182.935	6.029.164
Erlöse	5.904.604	6.237.695	5.484.941	5.484.941	6.684.941
Produktergebnis	-625.005	225.534	-393.416	-697.995	655.777
Kostendeckungsgrad	90,4%	103,8%	93,3%	88,7%	110,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	8.631,00	7.321,00	7.950,00	8.000,00	8.000,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	48.552,00	18.437,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

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

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 Terminvorlaufzeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.

Vermerk

Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in den Jahren 2019 bis 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.950.415	602.921	452.888	437.716	8.673.150
Erlöse	9.042.814	7.984.106	9.649.741	9.649.741	9.649.741
Produktergebnis	2.092.399	7.381.185	9.196.853	9.212.024	976.591
Kostendeckungsgrad	130,1%	1.324,2%	2.130,7%	2.204,6%	111,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	15,00	14,00	16,00	16,00	15,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	155.065,00	167.285,00	157.000,00	157.000,00	150.000,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in min.	25,00	54,00	30,00	30,00	15,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	32.528.936	32.584.793	43.305.000	49.466.000	45.901.000
ordentliche Aufwendungen	28.199.005	34.737.971	32.525.901	33.518.142	35.463.523
ordentl. Ergebnis	4.329.931	-2.153.178	10.779.099	15.947.858	10.437.477
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.358.840	-2.610.843	-3.195.829	-3.223.727	-4.102.118
Jahresergebnis	1.971.091	-4.764.021	7.583.271	12.724.131	6.335.360

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachungsstunden	362.531,00	538.191,00	579.376,00	662.857,00	725.195,00
Anzahl festgestellter Verstöße	1.502.359,00	1.350.473,00	1.815.792,00	2.067.340,00	1.724.360,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung

Produkt

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	22.664.470	25.400.669	25.670.667	26.029.331	26.451.008
Erlöse	12.109.822	14.788.986	16.951.000	20.101.000	21.429.786
Produktergebnis	-10.554.648	-10.611.683	-8.719.667	-5.928.331	-5.021.222
Kostendeckungsgrad	53,4%	58,2%	66,0%	77,2%	81,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachungsstunden	259.133,00	238.223,00	359.666,00	391.743,00	317.695,00
Anzahl festgestellter Verstöße	892.846,00	785.854,00	1.196.892,00	1.303.640,00	1.179.360,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung

Produkt

020502 - Überwachung fließender Verkehr

Produktbeschreibung

Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	12.125.216	14.646.363	14.928.469	15.114.099	14.673.280
Erlöse	19.566.475	17.629.510	26.354.000	29.365.000	24.471.214
Produktergebnis	7.441.259	2.983.146	11.425.531	14.250.901	9.797.934
Kostendeckungsgrad	161,4%	120,4%	176,5%	194,3%	166,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	94.929,00	260.434,00	208.010,00	259.414,00	400.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	501.256,00	456.662,00	498.900,00	643.700,00	450.000,00
Überwachungsstunden mobil	8.469,00	39.534,00	11.700,00	11.700,00	7.500,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	108.257,00	107.957,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	41.174,00	32.731,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	273,00	399,00	125,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet

Rechtsgrundlage

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.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.222.262	1.810.895	2.697.787	2.698.762	2.672.131
ordentliche Aufwendungen	8.186.077	9.515.179	9.409.482	9.700.172	10.700.807
ordentl. Ergebnis	-5.963.815	-7.704.284	-6.711.695	-7.001.410	-8.028.676
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-169.452	-194.016	-144.225	-148.595	-316.025
Jahresergebnis	-6.133.267	-7.898.300	-6.855.920	-7.150.005	-8.344.701

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	66,99	69,31	58,00	58,00	58,00
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	93,38	92,13	95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

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 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.262.350	4.006.335	3.876.393	4.034.702	4.802.889
Erlöse	425.921	445.961	909.000	861.400	807.700
Produktergebnis	-2.836.429	-3.560.374	-2.967.393	-3.173.302	-3.995.189
Kostendeckungsgrad	13,1%	11,1%	23,4%	21,3%	16,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Betriebskontrollen	9.453,00	11.355,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Anzahl der Probeentnahmen	4.618,00	5.249,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	33,32	39,29	13,50	13,50	13,50
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	0,78	0,61	1,50	1,50	1,50
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	87,24	103,30	81,50	81,50	81,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.559.861	4.243.782	4.526.815	4.692.135	4.823.019
Erlöse	1.797.331	1.293.726	1.788.287	1.836.862	1.863.931
Produktergebnis	-1.762.530	-2.950.056	-2.738.528	-2.855.273	-2.959.087
Kostendeckungsgrad	50,5%	30,5%	39,5%	39,1%	38,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	21.892,00	27.350,00	19.500,00	19.400,00	19.400,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	6,62	7,87	3,50	3,50	3,50
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	19,14	20,37	19,75	19,75	19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	93,22	89,40	96,25	96,25	96,25

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Meldegesezt, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	9.123.035	9.010.330	9.133.217	9.133.217	9.684.190
ordentliche Aufwendungen	15.703.091	16.633.180	16.024.440	16.417.540	17.724.162
ordentl. Ergebnis	-6.580.056	-7.622.850	-6.891.223	-7.284.323	-8.039.972
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-746.243	-565.947	-2.031.164	-2.086.051	-879.770
Jahresergebnis	-7.326.300	-8.188.797	-8.922.387	-9.370.374	-8.919.742

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %	78,00	75,00	60,00	65,00	75,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	19.135.818	17.676.657	18.395.762	18.866.179	19.076.070
Erlöse	9.113.584	8.997.870	9.133.012	9.133.012	9.683.985
Produktergebnis	-10.022.234	-8.678.787	-9.262.750	-9.733.166	-9.392.084
Kostendeckungsgrad	47,6%	50,9%	49,6%	48,4%	50,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	25,00	21,00	30,00	30,00	30,00
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	25,00	24,00	25,00	25,00	25,00
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 %	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.254.177	2.260.393	2.252.897	2.252.897	2.252.897
ordentliche Aufwendungen	5.456.364	6.161.485	6.263.968	6.624.852	6.573.158
ordentl. Ergebnis	-3.202.186	-3.901.092	-4.011.072	-4.371.956	-4.320.261
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-181.722	-175.870	-270.592	-276.533	-364.018
Jahresergebnis	-3.383.908	-4.076.962	-4.281.663	-4.648.489	-4.684.279

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	28,00	37,00	40,00	45,00	45,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen

Produkt

020801 - Eheschließungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.782.709	1.886.993	2.059.521	2.166.976	1.692.841
Erlöse	1.213.841	1.198.573	1.217.884	1.217.884	1.217.884
Produktergebnis	-568.868	-688.420	-841.636	-949.092	-474.957
Kostendeckungsgrad	68,1%	63,5%	59,1%	56,2%	71,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	6.179,00	5.660,00	6.150,00	6.200,00	6.250,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen	4.499,00	4.336,00	4.500,00	4.600,00	4.650,00
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen	688,00	673,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen	2.489,00	2.219,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.003.274	2.471.824	2.420.834	2.574.176	2.419.217
Erlöse	480.328	485.277	480.328	480.328	480.328
Produktergebnis	-1.522.946	-1.986.547	-1.940.506	-2.093.848	-1.938.889
Kostendeckungsgrad	24,0%	19,6%	19,8%	18,7%	19,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	70,00	75,00	80,00	80,00	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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen

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 Namensklärungen, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.837.222	2.128.798	2.144.447	2.262.388	2.965.418
Erlöse	554.984	539.117	554.284	554.284	554.284
Produktergebnis	-1.282.238	-1.589.681	-1.590.163	-1.708.105	-2.411.135
Kostendeckungsgrad	30,2%	25,3%	25,8%	24,5%	18,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl ausgestellter Urkunden	55.973,00	62.680,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	15.531,00	14.785,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	401,00	408,00	360,00	360,00	365,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	293,00	305,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	11.874.006	12.056.655	12.248.485	12.733.296	12.692.177
ordentliche Aufwendungen	33.022.736	34.217.182	35.514.325	37.503.674	36.243.191
ordentl. Ergebnis	-21.148.730	-22.160.527	-23.265.840	-24.770.378	-23.551.015
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.018.135	-1.131.853	-926.459	-929.455	-2.352.542
Jahresergebnis	-22.166.865	-23.292.380	-24.192.299	-25.699.834	-25.903.557

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,64	2,69	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	26.255.692	26.956.155	26.133.901	27.614.941	29.476.190
Erlöse	3.192.304	3.148.952	2.904.050	2.904.100	2.904.100
Produktergebnis	-23.063.388	-23.807.204	-23.229.852	-24.710.841	-26.572.090
Kostendeckungsgrad	12,2%	11,7%	11,1%	10,5%	9,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	23.800,00	26.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	3.327,00	3.535,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.312,00	3.532,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	36,42	47,02	40,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten

Produkt

020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Produktbeschreibung

Rückkehrmanagement 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	8.863.156	8.812.547	10.401.285	10.875.136	9.045.600
Erlöse	8.649.894	9.213.470	9.274.454	9.726.533	9.672.512
Produktergebnis	-213.262	400.923	-1.126.831	-1.148.602	626.912
Kostendeckungsgrad	97,6%	104,5%	89,2%	89,4%	106,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	-5.333	0	100	100	1.260.610
ordentliche Aufwendungen	2.137.796	2.287.471	2.695.426	2.714.456	4.060.803
ordentl. Ergebnis	-2.143.129	-2.287.471	-2.695.326	-2.714.356	-2.800.193
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-71.392	-48.056	-62.567	-64.299	-119.924
Jahresergebnis	-2.214.521	-2.335.526	-2.757.892	-2.778.655	-2.920.117

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	90,00	90,00	100,00	100,00	95,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement

Produkt

Produktbeschreibung

021001 - Statistik und Informationsmanagement

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.604.570	2.732.847	3.135.608	3.184.925	4.481.102
Erlöse	-5.333	23.517	100	100	1.260.610
Produktergebnis	-2.609.903	-2.709.330	-3.135.508	-3.184.825	-3.220.492
Kostendeckungsgrad	-0,2%	0,9%	0,0%	0,0%	28,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
Anteil fristgerechter Berichte in %	90,00	90,00	100,00	100,00	95,00
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	343.039	856.566	0	0	800.000
ordentliche Aufwendungen	1.723.384	3.427.377	7.482.346	3.821.054	8.036.547
ordentl. Ergebnis	-1.380.345	-2.570.811	-7.482.346	-3.821.054	-7.236.547
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-276.795	-348.339	-653.539	-674.138	-658.737
Jahresergebnis	-1.657.140	-2.919.150	-8.135.885	-4.495.192	-7.895.284

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %		5,00	5,00	5,00	3,00
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %		38,00	18,00	20,00	50,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	0	591.472	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	-591.472	0
Kostendeckungsgrad				0,0%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlbeteiligung in %				77,00	
Anteil der Direktwähler in %				5,00	
Anteil der Briefwähler in %				30,00	
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %				100,00	

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	2.380.106	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	-2.380.106	0	0
Kostendeckungsgrad			0,0%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlbeteiligung in %			55,00		
Anteil der Direktwähler in %			5,00		
Anteil der Briefwähler in %			22,00		
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %			100,00		

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	3.811.337	0	0	0
Erlöse	0	775.135	0	0	0
Produktergebnis	0	-3.036.202	0	0	0
Kostendeckungsgrad		20,3%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlbeteiligung in %		65,00			
Anteil der Direktwähler in %		5,00			
Anteil der Briefwähler in %		33,00			
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		99,00			

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021104 - Integrationswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	339.029	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	-339.029	0	0
Kostendeckungsgrad			0,0%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlbeteiligung in %			20,00		
Anteil der Direktwähler in %			5,00		
Anteil der Briefwähler in %			20,00		
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %			100,00		

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	0	0	6.876.953
Erlöse	0	0	0	0	800.000
Produktergebnis	0	0	0	0	-6.076.953
Kostendeckungsgrad					11,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlbeteiligung in %					60,00
Anteil der Direktwähler in %					3,00
Anteil der Briefwähler in %					50,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %					95,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	0	77.379	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	-77.379	0
Kostendeckungsgrad				0,0%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlbeteiligung in %				27,00	
Anteil der Direktwähler in %				5,00	
Anteil der Briefwähler in %				25,00	
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %				100,00	

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021107 - OB-Wahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	1.484.028	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	-1.484.028	0	0
Kostendeckungsgrad			0,0%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlbeteiligung in %			44,00		
Anteil der Direktwähler in %			5,00		
Anteil der Briefwähler in %			22,00		
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %			100,00		

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Aufgabenbeschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 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 je 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.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst



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 vorzeitigen 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	56.155.931	72.158.827	84.412.900	91.609.900	94.358.000
ordentliche Aufwendungen	147.273.356	173.857.112	172.983.108	184.610.466	187.748.429
ordentl. Ergebnis	-91.117.424	-101.698.285	-88.570.208	-93.000.566	-93.390.429
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.436.909	-1.726.122	-1.229.552	-1.251.979	-1.166.240
Jahresergebnis	-92.554.333	-103.424.407	-89.799.759	-94.252.545	-94.556.669

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	88,45	86,77	100,00	100,00	100,00

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:		UN Unterziel 3.2		UN Unterziel 11.5	
		UN Unterziel 3.6			UN Unterziel 13.1
		UN Unterziel 3.8			
		UN Unterziel 3.9			

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Produkt

021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung

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

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	86.111.778	107.949.288	93.490.674	98.895.732	100.058.631
Erlöse	4.348.578	3.346.719	4.408.600	4.408.600	3.468.600
Produktergebnis	-81.763.199	-104.602.568	-89.082.074	-94.487.132	-96.590.031
Kostendeckungsgrad	5,0%	3,1%	4,7%	4,5%	3,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %	88,55	85,11	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 %	65,76	56,39	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.690,00	1.854,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	42,40	37,50	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.167,00	2.803,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:		UN Unterziel 3.9		UN Unterziel 13.1
		UN Unterziel 6.3		DE
		UN Unterziel 11.5		NRW

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	68.383.162	72.529.204	81.476.211	84.283.485	92.984.264
Erlöse	49.991.363	67.493.523	77.860.000	80.529.000	88.783.100
Produktergebnis	-18.391.800	-5.035.681	-3.616.211	-3.754.485	-4.201.164
Kostendeckungsgrad	73,1%	93,1%	95,6%	95,5%	95,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	79,50	78,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	38.695,00	39.417,00	40.579,00	42.556,00	42.556,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	152.616,00	155.809,00	156.497,00	160.476,00	160.476,00
davon Intensivtransporte	4.136,00	3.826,00	4.605,00	5.127,00	5.127,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.375,00	1.075,00	1.479,00	1.487,00	1.487,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze	351,00	423,00	304,00	306,00	306,00

<p>Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:</p>		UN Unterziel 3.6
		UN Unterziel 3.8
		NRW

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2022

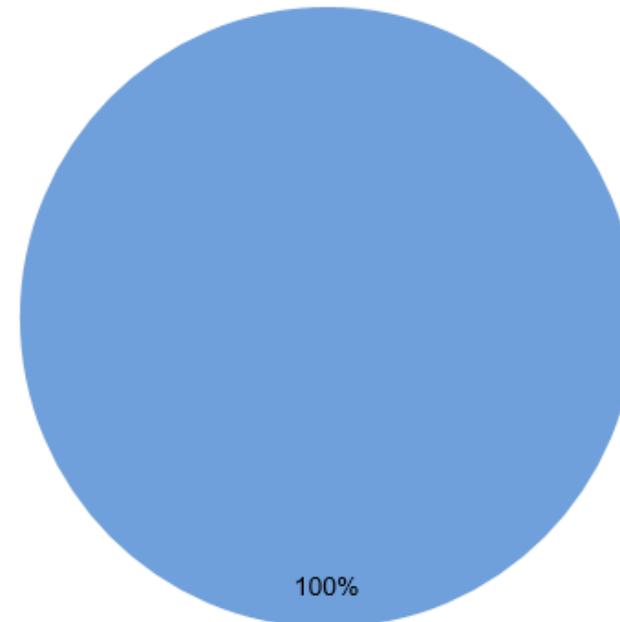
Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	125.170.419	93.390.503	142.963.043	129.698.084	146.927.769
ordentliche Aufwendungen	365.933.763	391.866.662	432.665.263	427.767.553	467.781.142
ordentl. Ergebnis	-240.763.344	-298.476.160	-289.702.220	-298.069.469	-320.853.373
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	5.297.885
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-22.893.160	-26.299.884	-26.680.377	-26.769.167	-30.175.677
Jahresergebnis	-263.656.504	-324.776.044	-316.382.597	-324.838.636	-345.731.165

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022

■ 0301 - Schulträgeraufgaben



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Aufgabenbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr- und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen.

Zielgruppe

Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, andere Bildungsakteure

Rechtsgrundlage

Schulgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	125.170.419	93.390.503	142.963.043	129.698.084	146.927.769
ordentliche Aufwendungen	365.933.763	391.866.662	432.665.263	427.767.553	467.781.142
ordentl. Ergebnis	-240.763.344	-298.476.160	-289.702.220	-298.069.469	-320.853.373
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	5.297.885
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.893.160	-26.299.884	-26.680.377	-26.769.167	-30.175.677
Jahresergebnis	-263.656.504	-324.776.044	-316.382.597	-324.838.636	-345.731.165

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulplätze in den Eingangsklassen			18.300,00	19.200,00	20.200,00
Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln	149.428,00	152.200,00	152.000,00	153.500,00	149.700,00
Neu geschaffene Schulplätze	476,00	106,00	400,00	762,00	423,00
Schulabschlussquote in %	98,00	96,40	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030110 - Grundschulen

Produktbeschreibung

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Grundschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Grundschulen.

Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	-879.077	-950.457	96.112.863	97.051.927	97.343.201
Erlöse	0	2.254	539.212	539.212	539.212
Produktergebnis	879.077	952.710	-95.573.651	-96.512.716	-96.803.990
Kostendeckungsgrad	0,0%	-0,2%	0,6%	0,6%	0,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschulen			141,00	141,00	141,00
Schüler/Innen			38.970,00	39.920,00	39.570,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			23,00	23,00	23,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			400,00	300,00	300,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			34,00	34,00	26,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			13,00	11,00	6,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			5,00	5,00	16,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			4,00	1,00	2,00
Gesamtkosten IT			2.558.601,40	4.166.531,47	7.282.172,16
Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in			65,66	104,37	184,03

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030111 - Hauptschulen

Produktbeschreibung

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Hauptschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Hauptschulen.

Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	-179.160	-32.141	13.930.692	14.357.164	20.564.472
Erlöse	0	0	11.272	11.272	8.643
Produktresultat	179.160	32.141	-13.919.421	-14.345.892	-20.555.829
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hauptschulen			12,00	12,00	12,00
Schüler/innen			4.500,00	4.410,00	4.120,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			24,00	24,00	24,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			1,00	1,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT			260.007,78	537.285,95	992.928,03
Gesamtkosten IT pro Schüler/in			57,78	121,83	241,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt
Produktbeschreibung

030112 - Realschulen

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Realschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Realschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	-87.187	-63.431	25.912.930	27.358.449	26.376.968
Erlöse	682	3.066	28.573	28.573	30.188
Produktergebnis	87.869	66.498	-25.884.356	-27.329.876	-26.346.780
Kostendeckungsgrad	-0,8%	-4,8%	0,1%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realschulen			18,00	18,00	20,00
Schüler/innen			10.720,00	10.810,00	10.450,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			0,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			4,00	4,00	1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			4,00	1,00	3,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			2,00	1,00	4,00
Gesamtkosten IT			646.451,96	1.196.774,56	1.824.951,59
Gesamtkosten IT pro Schüler/in			60,30	110,71	174,64

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030113 - Gymnasien

Produktbeschreibung

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Gymnasien.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gymnasien.

Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	-249.536	-172.941	79.971.684	84.280.958	82.048.326
Erlöse	6.224	340	185.646	185.646	186.646
Produktergebnis	255.760	173.281	-79.786.038	-84.095.311	-81.861.679
Kostendeckungsgrad	-2,5%	-0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gymnasien			31,00	31,00	33,00
Schüler/innen			28.620,00	29.050,00	28.940,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	222,00	123,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			9,00	9,00	6,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			8,00	8,00	2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			6,00	5,00	12,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			3,00	2,00	4,00
Gesamtkosten IT			2.906.426,43	4.172.303,31	3.710.830,99
Gesamtkosten IT pro Schüler/in			101,55	143,62	128,22

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030114 - Gesamtschulen

Produktbeschreibung

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Gesamtschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gesamtschulen.

Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	-287.445	-111.244	44.567.103	45.579.306	43.219.989
Erlöse	242	3.553	291.194	291.194	292.343
Produktergebnis	287.687	114.797	-44.275.909	-45.288.112	-42.927.647
Kostendeckungsgrad	-0,1%	-3,2%	0,7%	0,6%	0,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtschulen			15,00	15,00	15,00
Schüler/innen			15.220,00	15.700,00	16.330,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	240,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			15,00	15,00	9,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			3,00	3,00	1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			2,00	2,00	12,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	1,00	3,00
Gesamtkosten IT			1.171.213,43	1.721.357,43	1.927.613,57
Gesamtkosten IT pro Schüler/in			76,95	109,64	118,04

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

030115 - Förderschulen

Produktbeschreibung

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung nach § 20 SchulG NRW.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	-82.813	-51.402	14.543.215	14.906.019	19.365.526
Erlöse	242	0	53.704	53.704	56.253
Produktergebnis	83.054	51.402	-14.489.511	-14.852.316	-19.309.273
Kostendeckungsgrad	-0,3%	0,0%	0,4%	0,4%	0,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förderschulen			17,00	17,00	17,00
Schüler/innen			15.235,00	15.715,00	3.070,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			2,00	2,00	1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	1,00	0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	1,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	1,00
Gesamtkosten IT			297.817,25	460.708,11	761.312,51
Gesamtkosten IT pro Schüler/in			19,55	29,32	247,98

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030116 - Berufskollegs

Produktbeschreibung

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung nach § 20 SchulG NRW.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung.
Durch den Einsatz Digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung Digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
3. Auf- und Ausbau eines selbstständigen Schulmanagements

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	196.490	119.088	35.566.231	36.539.167	48.421.110
Erlöse	646	2.121	81.172	81.172	75.443
Produktergebnis	-195.844	-116.967	-35.485.059	-36.457.995	-48.345.667
Kostendeckungsgrad	0,3%	1,8%	0,2%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Berufskollegs			17,00	17,00	17,00
Schüler/innen			37.450,00	37.110,00	36.090,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			2,00	2,00	2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			4,00	4,00	2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	1,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT			887.968,00	3.078.366,40	6.322.654,47
Gesamtkosten IT pro Schüler/in			23,71	82,95	175,19
Campusse			10,00	10,00	14,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in %			58,82	58,82	82,35

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030117 - Bildungslandschaften

Produktbeschreibung

1. Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die verstärkte Kooperation werden vielfältige Bildungsmöglichkeiten geboten.
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt die Bereitstellung und Bewirtschaftung der gemeinsamen Nutzflächen sowie der übergeordneten Verwaltung innerhalb der Bildungslandschaften.

2. Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser Bildungseinrichtungen rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Einrichtungen besuchen, ist sichergestellt.

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	1.281.467	936.753	1.491.609
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	-1.281.467	-936.753	-1.491.609
Kostendeckungsgrad			0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsquote der Gemeinflächen in %			75,00	75,00	100,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren			12,00	12,00	13,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030118 - Ganztagsangebote

Produktbeschreibung

1. Förderung und Bereitstellung von Ganztagsangeboten sowie Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen
2. Auszahlung von Zuschüssen und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems
3. Qualitative Weiterentwicklung der Ganztagsangebote mittels Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jundhilfeträger

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten
2. Sicherung und Ausbau der Versorgungsquote im Primar- und Sekundarbereich
3. Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	93.433.735	97.170.982	102.797.298
Erlöse	0	0	65.896.609	68.188.493	73.027.012
Produktergebnis	0	0	-27.537.127	-28.982.490	-29.770.286
Kostendeckungsgrad			70,5%	70,2%	71,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bereitgestellte OGS-Plätze			32.100,00	32.800,00	32.900,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen (Versorgungsquote) in %			78,00	78,00	82,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in %			96,00	96,00	97,00
Zuschussbedarf zur OGS in €			24.692.674,00	25.995.373,00	25.669.361,00
Plätze im gebundenen Ganzttag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen			5.700,00	5.700,00	5.860,00
Plätze im gebundenen Ganzttag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %			72,50	72,50	72,90
Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger			520,00	560,00	560,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

030119 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

1. Organisation der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie mit dem Schülerspezialverkehr (Schulbusse, Mietwagen, Kraftfahrzeuge für mobilitätseingeschränkte Personen)
2. Erstattung von Schülerfahrkosten im ÖPNV und Kostenübernahme im Schülerspezialverkehr im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung NRW
3. Europaweite Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsverträgen im Schülerspezialverkehr sowie Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen im ÖPNV mit der Kölner Verkehrsbetriebe AG

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV oder Schülerspezialverkehr
2. Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	250	30.573.165	29.277.676	26.222.684
Erlöse	0	0	371.428	371.428	371.428
Produktergebnis	0	-250	-30.201.737	-28.906.248	-25.851.255
Kostendeckungsgrad		0,0%	1,2%	1,3%	1,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch			3.450,00	3.450,00	3.450,00
Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch			2.400,00	2.400,00	2.400,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II			14.439.692,88	15.081.678,53	15.100.000,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe			903.846,64	938.462,29	940.000,00
Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr			2.100,00	2.170,00	2.105,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr			10.548.970,05	10.548.970,05	8.176.357,44

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030120 - Bildungsmanagement

Produktbeschreibung

1. Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbesserung der Bildungschancen
2. Bedarfsorientierte Bildungsberatung
3. Umsetzung der im Inklusionsplan und in der Fortschreibung festgelegten Maßnahmen zur Schaffung einer inklusiven Bildungslandschaft
4. Koordinierung der Umsetzung der Landesinitiative 'Kein Abschluss ohne Anschluss' (KAoA)
5. Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Organisation und Durchführung von Gremien, Fachveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Optimierung der Qualität des Bildungsprozesses
2. Bestmögliche Beratungsleistung für Schüler/innen bei der Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf/Hochschule
3. Weiterentwicklung des Qualifizierungs- und Elternnetzwerkes Inklusion und der weiteren Maßnahmen des Inklusionsplans
4. Koordinierung der Maßnahmen der vier Handlungsfelder KAoA
5. Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	3.179.385	3.294.143	2.240.694
Erlöse	0	0	527.020	299.000	299.000
Produktergebnis	0	0	-2.652.364	-2.995.143	-1.941.694
Kostendeckungsgrad			16,6%	9,1%	13,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen			501,00	479,00	700,00
Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen			4.000,00	4.000,00	5.360,00
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen			120,00	120,00	620,00
Durchgeführte Beratungen			1.250,00	1.250,00	1.400,00
Teilnahmen als Referent*in/Expert*in			50,00	50,00	105,00
Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte			55,00	55,00	65,00
Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule			825,00	825,00	850,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030121 - Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde

Produktbeschreibung

Das Schulamt für die Stadt Köln nimmt verwaltungsfachliche Aufgaben mit folgenden Leistungen wahr:

1. Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
2. Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs und Sicherstellung der Inklusion
3. Einrichtung von Vorbereitungsklassen
4. Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschließlich Lehrereinsatz
5. Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Rahmen der Schulpflichtüberwachung
6. Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
7. Rechtliche Einzelfallprüfung
8. Beratung der Schulen, Schulaufsicht und Eltern in Angelegenheiten des Schulrechts

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Plätze für das Gemeinsame Lernen
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	0	4.509.787	4.485.047	2.605.825
Erlöse	0	0	97.453	100.377	103.388
Produktergebnis	0	0	-4.412.334	-4.384.670	-2.502.437
Kostendeckungsgrad			2,2%	2,2%	4,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen			3.982,00	4.181,00	4.600,00
Schüler/innen an den Förderschulen			3.635,00	3.635,00	3.600,00
Beschulte Seiteneinsteiger/innen			1.800,00	1.800,00	1.900,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen			150,00	150,00	130,00

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

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



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern



Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.



Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern
Gleichstellung/wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken
Ressourcen sparsam und effizient nutzen
Nachhaltiger Konsum



Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern



Bildung und Wissenschaft
Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile
Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

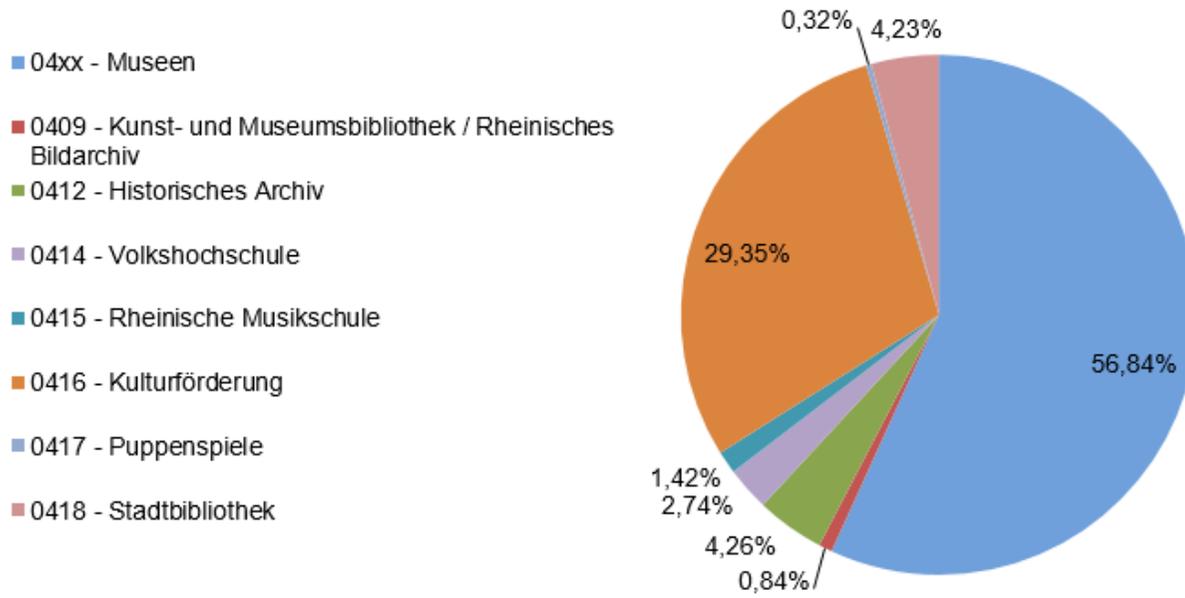
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	65.466.235	38.335.001	33.600.375	33.773.201	32.582.163
ordentliche Aufwendungen	225.804.946	235.176.666	251.740.243	257.000.810	267.991.837
ordentl. Ergebnis	-160.338.710	-196.841.666	-218.139.868	-223.227.609	-235.409.673
Finanzergebnis	10	-327	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-3.529.349	-3.948.624	-4.271.476	-4.331.819	-5.656.611
Jahresergebnis	-163.868.050	-200.790.617	-222.411.344	-227.559.428	-241.066.284

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat

Aufgabenbeschreibung

Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen

Zielgruppe

Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	210.462	22.131	225.013	225.013	0
ordentliche Aufwendungen	6.710.791	7.322.983	8.498.994	8.337.483	12.412.399
ordentl. Ergebnis	-6.500.329	-7.300.851	-8.273.981	-8.112.469	-12.412.399
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-63.054	-48.457	-85.045	-87.423	-179.273
Jahresergebnis	-6.563.383	-7.349.309	-8.359.026	-8.199.893	-12.591.671

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	6.310.184	4.468.540	4.634.050	4.588.900	4.715.473
ordentliche Aufwendungen	16.245.102	15.192.400	14.419.608	13.421.323	14.764.297
ordentl. Ergebnis	-9.934.918	-10.723.859	-9.785.558	-8.832.423	-10.048.824
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-472.719	-521.775	-550.500	-555.615	-657.554
Jahresergebnis	-10.407.637	-11.245.635	-10.336.058	-9.388.038	-10.706.378

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	33,00	46,00	42,00	38,00	44,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum Ludwig

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 Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	31.193.253	30.194.816	28.964.708	27.937.577	28.669.928
Erlöse	5.845.032	4.028.531	3.746.630	3.701.480	3.809.001
Produktergebnis	-25.348.221	-26.166.285	-25.218.078	-24.236.096	-24.860.926
Kostendeckungsgrad	18,7%	13,3%	12,9%	13,2%	13,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	313.450,00	242.144,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	31,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten	9.256,00	6.711,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Öffnungszeiten	2.516,00	2.480,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	125,00	98,00	103,00	103,00	103,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.031.505	310.724	523.161	523.161	523.161
ordentliche Aufwendungen	3.510.408	4.162.682	3.762.924	3.747.087	4.548.861
ordentl. Ergebnis	-2.478.904	-3.851.958	-3.239.763	-3.223.925	-4.025.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-285.908	-307.854	-333.412	-337.558	-407.193
Jahresergebnis	-2.764.812	-4.159.813	-3.573.175	-3.561.483	-4.432.893

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	14,00	90,00	60,00	60,00	74,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Römisch-Germanisches Museum

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 Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	9.383.116	10.139.182	9.543.914	9.544.922	10.290.488
Erlöse	1.114.145	414.396	329.751	329.751	329.751
Produktergebnis	-8.268.971	-9.724.786	-9.214.163	-9.215.172	-9.960.737
Kostendeckungsgrad	11,9%	4,1%	3,5%	3,5%	3,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	193.164,00	46.352,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	54,00	67,00	38,00	38,00	38,00
Besucher mit Jahreskarten	1.553,00	215,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Öffnungszeiten	2.207,00	2.267,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	88,00	20,00	27,00	27,00	27,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.399.052	1.486.809	2.760.440	2.597.716	1.266.678
ordentliche Aufwendungen	8.442.956	8.937.429	9.194.908	8.619.559	9.016.925
ordentl. Ergebnis	-7.043.905	-7.450.620	-6.434.469	-6.021.843	-7.750.247
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-225.059	-253.033	-287.284	-291.587	-373.100
Jahresergebnis	-7.268.964	-7.703.653	-6.721.753	-6.313.430	-8.123.347

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	101,00	90,00	75,00	70,00	90,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum

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 Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	19.655.671	20.193.366	20.374.112	19.817.012	19.070.732
Erlöse	560.286	674.543	1.736.150	1.680.483	349.896
Produktergebnis	-19.095.384	-19.518.823	-18.637.962	-18.136.529	-18.720.836
Kostendeckungsgrad	2,9%	3,3%	8,5%	8,5%	1,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	71.749,00	85.486,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	53,00	51,00	48,00	48,00	48,00
Besucher mit Jahreskarten	3.344,00	3.533,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Öffnungszeiten	2.569,00	2.613,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	28,00	33,00	36,00	36,00	36,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	244.364	320.945	171.767	273.867	319.315
ordentliche Aufwendungen	3.399.100	14.466.331	2.985.389	2.876.818	3.752.759
ordentl. Ergebnis	-3.154.736	-14.145.386	-2.813.623	-2.602.951	-3.433.444
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-172.516	-187.828	-195.190	-196.186	-227.567
Jahresergebnis	-3.327.252	-14.333.214	-3.008.813	-2.799.138	-3.661.011

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	52,00	155,00	100,00	93,00	122,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst

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 Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	15.943.683	26.983.121	15.395.383	15.288.689	15.311.364
Erlöse	351.900	459.756	137.892	239.992	285.440
Produktergebnis	-15.591.784	-26.523.365	-15.257.491	-15.048.697	-15.025.924
Kostendeckungsgrad	2,2%	1,7%	0,9%	1,6%	1,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	63.657,00	92.752,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	55,00	63,00	50,00	50,00	50,00
Besucher mit Jahreskarten	1.278,00	1.306,00	120,00	120,00	120,00
Öffnungszeiten	2.538,00	2.770,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	25,00	33,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	715.355	502.840	501.791	499.791	512.442
ordentliche Aufwendungen	1.831.708	2.098.045	2.091.290	2.041.100	2.897.622
ordentl. Ergebnis	-1.116.353	-1.595.205	-1.589.499	-1.541.309	-2.385.180
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-101.274	-114.672	-119.738	-120.729	-146.652
Jahresergebnis	-1.217.627	-1.709.877	-1.709.237	-1.662.038	-2.531.832

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	41,00	100,00	95,00	92,00	141,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst

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 Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.233.016	3.650.852	3.627.078	3.591.917	4.897.791
Erlöse	562.423	362.116	259.475	259.475	272.225
Produktergebnis	-2.670.593	-3.288.736	-3.367.603	-3.332.442	-4.625.566
Kostendeckungsgrad	17,4%	9,9%	7,2%	7,2%	5,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	29.532,00	17.101,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	25,00	27,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten	1.115,00	842,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Öffnungszeiten	1.920,00	1.899,00	1.884,00	1.872,00	1.885,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	15,00	9,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	221.223	180.702	277.858	270.383	255.960
ordentliche Aufwendungen	1.858.154	2.003.653	1.893.478	1.743.450	2.068.792
ordentl. Ergebnis	-1.636.932	-1.822.951	-1.615.620	-1.473.067	-1.812.832
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-48.123	-49.354	-69.582	-71.271	-80.620
Jahresergebnis	-1.685.055	-1.872.305	-1.685.202	-1.544.339	-1.893.452

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	55,00	55,00	55,00	48,00	59,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen

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 Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.062.000	5.315.490	5.248.140	5.107.903	5.546.823
Erlöse	185.683	151.629	204.700	204.700	202.117
Produktergebnis	-4.876.317	-5.163.861	-5.043.441	-4.903.203	-5.344.706
Kostendeckungsgrad	3,7%	2,9%	3,9%	4,0%	3,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	30.455,00	33.897,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48,00	55,00	33,00	33,00	33,00
Besucher mit Jahreskarten	3.344,00	3.533,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Öffnungszeiten	2.596,00	2.596,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	12,00	13,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	526.350	277.483	180.505	180.379	180.311
ordentliche Aufwendungen	3.287.737	3.079.172	4.525.425	4.540.881	4.944.965
ordentl. Ergebnis	-2.761.387	-2.801.689	-4.344.920	-4.360.503	-4.764.653
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-181.025	-193.006	-201.726	-203.713	-252.749
Jahresergebnis	-2.942.412	-2.994.695	-4.546.645	-4.564.215	-5.017.402

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	148,00	35,00	909,00	114,00	179,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0408	Kölnisches Stadtmuseum

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 Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.320.923	5.254.930	6.600.033	6.627.603	7.264.517
Erlöse	591.538	352.983	83.300	83.300	83.300
Produktergebnis	-4.729.385	-4.901.948	-6.516.733	-6.544.303	-7.181.217
Kostendeckungsgrad	11,1%	6,7%	1,3%	1,3%	1,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	19.832,00	85.199,00	5.000,00	40.000,00	28.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	53,00	74,00	58,00	58,00	57,00
Besucher mit Jahreskarten	811,00	1.231,00	300,00	1.500,00	1.000,00
Öffnungszeiten	1.773,00	1.954,00	600,00	2.340,00	1.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	11,00	44,00	8,00	17,00	18,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Aufgabenbeschreibung

Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit
Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	194.120	139.414	138.500	138.500	138.500
ordentliche Aufwendungen	2.749.342	3.090.550	4.861.775	3.833.009	3.363.041
ordentl. Ergebnis	-2.555.222	-2.951.137	-4.723.275	-3.694.509	-3.224.541
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-167.559	-206.668	-212.387	-217.677	-357.907
Jahresergebnis	-2.722.781	-3.157.805	-4.935.662	-3.912.185	-3.582.448

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Nutzungen	440.486,00	419.558,00	384.750,00	384.750,00	385.050,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Produkt **040901 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv**
Produktbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit
 Rheinisches Bildarchiv: 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 Öffnungszeiten orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.870.213	4.422.968	6.089.061	5.054.415	5.175.734
Erlöse	342.928	327.500	138.500	138.500	138.500
Produktergebnis	-3.527.285	-4.095.469	-5.950.561	-4.915.915	-5.037.234
Kostendeckungsgrad	8,9%	7,4%	2,3%	2,7%	2,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs	10.268,00	12.378,00	9.750,00	9.750,00	10.050,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	430.218,00	407.180,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in %	75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in %	45,00	45,00	45,00	45,00	50,00
Öffnungszeiten	3.891,00	3.874,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	113,00	108,00	99,00	0,00	99,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	494.398	542.781	129.082	129.082	195.082
ordentliche Aufwendungen	2.565.127	3.051.361	2.941.016	2.847.116	3.309.765
ordentl. Ergebnis	-2.070.729	-2.508.580	-2.811.935	-2.718.035	-3.114.684
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-87.584	-93.874	-109.867	-112.246	-156.495
Jahresergebnis	-2.158.313	-2.602.454	-2.921.801	-2.830.281	-3.271.179

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	92.777,00	97.041,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	22,43	26,48	32,39	32,83	32,83

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0410	NS-Dokumentationszentrum

Produkt

041001 - NS-Dokumentationszentrum

Produktbeschreibung

Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentation, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.860.507	3.349.839	3.241.390	3.146.906	3.639.125
Erlöse	490.822	539.204	129.082	129.082	195.082
Produktergebnis	-2.369.686	-2.810.634	-3.112.308	-3.017.825	-3.444.044
Kostendeckungsgrad	17,2%	16,1%	4,0%	4,1%	5,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen	226,00	206,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	580,00	685,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Webzugriffe	1.094.756,00	1.265.069,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	1.207,00	2.468,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	547.188	703.678	535.900	535.900	521.200
ordentliche Aufwendungen	2.484.649	2.970.164	3.904.373	4.011.076	3.766.942
ordentl. Ergebnis	-1.937.461	-2.266.486	-3.368.473	-3.475.176	-3.245.742
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-65.676	-80.735	-100.333	-103.023	-161.840
Jahresergebnis	-2.003.137	-2.347.221	-3.468.806	-3.578.199	-3.407.582

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Führungen	6.565,00	7.662,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00
Anzahl der Kurse	1.094,00	944,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.723.175	3.274.590	3.890.461	3.898.668	4.876.301
Erlöse	599.592	769.909	535.900	535.900	521.200
Produktergebnis	-2.123.583	-2.504.681	-3.354.561	-3.362.768	-4.355.101
Kostendeckungsgrad	22,0%	23,5%	13,8%	13,7%	10,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	114.861,00	117.909,00	115.000,00	115.000,00	103.500,00
Auslastungsgrad der Führungen in %	66,00	65,00	66,00	66,00	65,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Führungen in €	-668.472,00	-799.033,00	-1.064.172,00	-1.061.558,00	-1.107.429,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	19.338,00	33.097,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Auslastungsgrad der Kurse in %	83,00	84,00	83,00	83,00	75,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Kurse in €	-733.735,00	-853.679,00	-1.147.528,00	-1.150.885,00	-1.095.926,00
Überschuss / Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-721.376,00	-851.969,00	-1.142.860,00	-1.150.324,00	-1.066.807,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	29.748.652	6.577.298	1.638.435	1.638.435	1.610.138
ordentliche Aufwendungen	18.555.295	13.865.673	16.859.611	21.103.793	18.857.538
ordentl. Ergebnis	11.193.357	-7.288.375	-15.221.177	-19.465.358	-17.247.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-432.683	-457.043	-500.499	-513.037	-841.061
Jahresergebnis	10.760.674	-7.745.418	-15.721.676	-19.978.395	-18.088.461

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.199.921,00	1.200.844,00	1.330.800,00	1.400.000,00	1.583.842,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	765.919,00	775.902,00	780.000,00	785.000,00	800.500,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	5.167,00	5.076,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	6.413,00	12.154,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	610.000,00	610.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv

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 einsturzeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	19.683.360	14.926.217	18.107.589	22.401.105	20.070.023
Erlöse	29.590.264	6.358.417	232.589	232.589	209.292
Produktergebnis	9.906.904	-8.567.800	-17.875.000	-22.168.517	-19.860.731
Kostendeckungsgrad	150,3%	42,6%	1,3%	1,0%	1,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	48.882,00	37.846,00	31.500,00	29.450,00	0,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	239.251,00	258.612,00	261.000,00	270.000,00	280.000,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	667.519,00	821.108,00	700.519,00	760.000,00	860.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

Für 2022 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	126.338	26.086	31.680	216.849	0
ordentliche Aufwendungen	1.739.226	1.939.904	2.156.343	4.261.225	2.323.479
ordentl. Ergebnis	-1.612.888	-1.913.818	-2.124.663	-4.044.376	-2.323.479
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-34.537	-37.563	-31.515	-32.514	-54.742
Jahresergebnis	-1.647.425	-1.951.381	-2.156.178	-4.076.890	-2.378.221

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

Für 2022 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.796.459	1.996.939	2.206.808	3.887.766	2.350.466
Erlöse	126.338	26.086	31.680	31.680	0
Produktergebnis	-1.670.121	-1.970.853	-2.175.128	-3.856.086	-2.350.466
Kostendeckungsgrad	7,0%	1,3%	1,4%	0,8%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	15.159.143	14.371.697	13.636.333	13.828.260	14.161.099
ordentliche Aufwendungen	25.025.565	22.318.723	22.960.637	22.700.638	24.918.809
ordentl. Ergebnis	-9.866.423	-7.947.027	-9.324.304	-8.872.379	-10.757.709
Finanzergebnis	-25	-327	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-586.535	-627.291	-751.524	-761.016	-851.918
Jahresergebnis	-10.452.982	-8.574.645	-10.075.828	-9.633.395	-11.609.628

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	24.040,00	24.072,00	13.500,00	12.530,00	13.500,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	13.258,00	12.820,00	16.700,00	15.500,00	16.700,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	8.496,00	8.462,00	7.800,00	7.240,00	7.800,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	33.739,00	33.535,00	27.000,00	25.060,00	27.000,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.401,00	7.473,00	6.000,00	5.569,00	6.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	15.221.196	15.953.035	16.934.392	16.742.996	18.854.633
Erlöse	7.801.241	7.620.227	8.179.668	8.179.668	8.423.692
Produktergebnis	-7.419.955	-8.332.808	-8.754.724	-8.563.328	-10.430.941
Kostendeckungsgrad	51,3%	47,8%	48,3%	48,9%	44,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kursauslastungsquote in %	81,83	81,72	81,00	81,00	81,00
Kursabsatzungsquote in %	14,38	14,91	17,59	17,59	17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	4.803,00	4.357,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	96,00	96,76	95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	8.326.879	6.698.374	6.137.275	6.077.196	6.595.001
Erlöse	4.697.464	2.640.508	2.814.837	3.006.963	2.940.438
Produktergebnis	-3.629.416	-4.057.866	-3.322.439	-3.070.233	-3.654.563
Kostendeckungsgrad	56,4%	39,4%	45,9%	49,5%	44,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %	27,00	100,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	80,00	53,00	80,00	80,00	80,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %		69,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %		5,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe

musikalisch Interessierte

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	4.233.985	4.281.878	4.208.728	4.136.005	4.134.558
ordentliche Aufwendungen	8.796.576	9.499.735	9.767.409	9.777.363	9.984.667
ordentl. Ergebnis	-4.562.591	-5.217.857	-5.558.681	-5.641.358	-5.850.109
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-107.506	-115.733	-121.583	-122.397	-153.296
Jahresergebnis	-4.670.097	-5.333.589	-5.680.264	-5.763.754	-6.003.405

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachfragebefriedigung in %	93,97	92,56	90,00	90,00	90,00
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,93	0,97	0,90	0,90	0,95
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	560,00	595,00	600,00	600,00	650,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	115,00	88,00	120,00	120,00	170,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	102,00	55,00	120,00	120,00	160,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule

Produkt

041501 - Einzelunterricht

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.537.329	4.799.436	6.054.440	6.129.587	6.346.293
Erlöse	2.393.721	123.700	2.388.335	2.388.335	2.365.518
Produktergebnis	-3.143.608	-4.675.737	-3.666.105	-3.741.252	-3.980.775
Kostendeckungsgrad	43,2%	2,6%	39,4%	39,0%	37,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachfragebefriedigung in %	87,23	83,49	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.710,00	2.705,00	2.711,00	2.711,00	2.726,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	201,00	183,00	200,00	200,00	200,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	45,99	36,12	28,71	28,71	28,65

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.969.220	2.721.160	3.388.425	3.384.678	2.938.353
Erlöse	1.426.114	146.759	1.415.331	1.415.331	1.239.303
Produktergebnis	-1.543.106	-2.574.401	-1.973.094	-1.969.347	-1.699.050
Kostendeckungsgrad	48,0%	5,4%	41,8%	41,8%	42,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachfragebefriedigung in %	96,76	96,16	95,00	95,00	95,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.667,00	6.901,00	6.684,00	6.684,00	6.813,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	12,00	11,00	10,00	10,00	11,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	56,11	48,17	58,49	58,49	44,35

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung

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, bezirksorientierte Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.

Zielgruppe

Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Kulturförderungsgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	755.826	839.002	931.637	935.637	939.637
ordentliche Aufwendungen	99.718.105	101.710.708	120.455.289	121.512.611	125.233.222
ordentl. Ergebnis	-98.962.279	-100.871.706	-119.523.651	-120.576.974	-124.293.585
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-67.736	-178.942	-80.783	-82.205	-164.059
Jahresergebnis	-99.030.015	-101.050.648	-119.604.434	-120.659.179	-124.457.644

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Geschäftsstelle 321 - 1700 Jahre jüd. Leben, Dirigentenpreis, Acht Brücken, Kölner Kulturrat, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	88.747.105,00		102.051.987,00	105.445.496,00	107.535.313,00
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	6.982.141,00	8.875.364,00	11.182.407,00	10.774.347,00	11.918.237,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	54,42	50,66	46,44	46,11	50,51
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	45,00	47,00	48,00	48,00	66,00
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	455,00	473,00	500,00	500,00	722,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung

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.
Förderung der Kulturellen Bildung und kreativen Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	99.895.710	101.981.176	120.853.977	121.915.257	125.510.727
Erlöse	800.385	967.587	931.417	935.417	939.417
Produktergebnis	-99.095.325	-101.013.589	-119.922.560	-120.979.840	-124.571.310
Kostendeckungsgrad	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	23,60	20,96	25,55	25,55	17,77
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	24,20	26,15	24,27	24,27	25,76
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	12,00	13,08	12,41	12,41	22,21
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	26,40	26,92	24,09	24,09	20,18
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	3,80	3,85	0,00	0,00	2,79
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 %	10,00	9,04	13,69	13,69	15,16
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte			60,00	60,00	50,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen			60,00	60,00	50,00
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche			950,00	950,00	850,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Zielgruppe

Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.267.206	1.286.783	1.218.532	1.198.361	1.251.646
ordentliche Aufwendungen	2.653.601	2.645.055	2.596.890	2.626.047	2.545.783
ordentl. Ergebnis	-1.386.395	-1.358.272	-1.378.358	-1.427.686	-1.294.138
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.001	-53.109	-51.757	-52.068	-74.539
Jahresergebnis	-1.433.395	-1.411.381	-1.430.115	-1.479.754	-1.368.676

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsquote %	88,00	94,00	82,00	81,00	83,00
Gesamtbesucherzahl	65.284,00	68.494,00	59.352,00	59.403,00	62.000,00
davon Kinder bis 14 Jahre	6.140,00	8.689,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	21,96	20,61	23,22	24,03	20,87

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.901.317	2.888.625	2.839.151	2.868.621	2.773.802
Erlöse	1.247.925	1.266.451	1.204.039	1.183.868	1.237.153
Produktergebnis	-1.653.392	-1.622.174	-1.635.112	-1.684.753	-1.536.650
Kostendeckungsgrad	43,0%	43,8%	42,4%	41,3%	44,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	99,00	98,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	99,00	99,00	97,00	97,00	97,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	78,00	90,00	68,00	67,00	69,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

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 4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind.

UN Unterziel 4.4: Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen.

UN Unterziel 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten.

UN Unterziel 4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen.

UN Unterziel 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.

UN Unterziel 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten.



UN Unterziel 9.c: Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen



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 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen.

UN Unterziel 12.8: Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen.



UN Unterziel 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften



DE Unterziel 4.1.a: Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern

DE Unterziel 5.1.c: Gleichstellung/Wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken (Gender Thema)

DE Unterziel 7.1.a: Ressourcen sparsam und effizient nutzen

DE Unterziel 8.1.: Ressourcen sparsam und effizient nutzen

DE Unterziel 12.1.a: Nachhaltiger Konsum



NRW: Bildung und Wissenschaft - Beste Bildung für alle ermöglichen, insbesondere durch eine systematische und dauerhafte Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in alle Bildungsbereiche. Bis 2030 kontinuierliche Reduktion des prozentualen Anteils der 18- bis 24-Jährigen, die nicht über einen Abschluss des Sekundarbereichs II verfügen (Hochschulreife bzw. abgeschlossene Berufsausbildung) Verbesserung der Durchlässigkeit und Chancengerechtigkeit des Bildungssystems.

NRW: Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile - Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern sowie aufzeigen von Handlungsalternativen hinsichtlich eines klimafreundlichen und ressourcenschonenden Konsumverhaltens und nachhaltiger Lebensstile.

NRW: Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe - Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Verbesserung der Lebenssituation in benachteiligten Quartieren.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.280.886	1.996.210	1.856.963	1.856.963	1.856.963
ordentliche Aufwendungen	16.231.504	16.822.099	17.864.883	19.000.231	19.281.971
ordentl. Ergebnis	-13.950.618	-14.825.889	-16.007.920	-17.143.268	-17.425.008
Finanzergebnis	35	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-382.854	-421.686	-468.749	-471.555	-516.046
Jahresergebnis	-14.333.437	-15.247.575	-16.476.669	-17.614.823	-17.941.054

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besuche je Einwohner	2,17	2,24	2,18	2,18	1,84
Virtuelle Besuche je Einwohner	2,37	2,60	2,26	2,26	2,57
Personen mit Mitgliedsausweis	89.447,00	91.807,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	4.044,00	4.157,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:		UN Unterziel 4.2		UN Unterziel 9.c
		UN Unterziel 4.4		
		UN Unterziel 4.5		
		UN Unterziel 4.6		

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.051.209	5.237.111	5.557.602	6.033.174	6.313.195
Erlöse	0	35	5.462	5.462	5.462
Produktergebnis	-5.051.209	-5.237.076	-5.552.140	-6.027.712	-6.307.733
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Jahresöffnungszeiten pro 1.000 Einwohner	18,68	19,07	18,90	18,90	18,35
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,56	1,80	1,56	1,56	1,91

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	10.760.382	11.133.545	11.680.341	12.430.945	12.886.849
Erlöse	1.806.599	1.855.502	1.770.954	1.770.954	1.770.954
Produktergebnis	-8.953.783	-9.278.043	-9.909.387	-10.659.991	-11.115.895
Kostendeckungsgrad	16,8%	16,7%	15,2%	14,2%	13,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,18	1,19	1,48	1,52	1,19
Medienetat je Nutzung in €	0,18	0,18	0,22	0,23	0,22
Medien je Einwohner	0,64	0,64	0,69	0,69	0,64
Erneuerungsquote in %	12,26	10,89	12,30	12,30	10,79
Umschlag der Medien	6,86	6,82	6,40	6,40	6,04
Nutzungen pro Einwohner	6,73	6,76	6,87	6,87	5,51

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

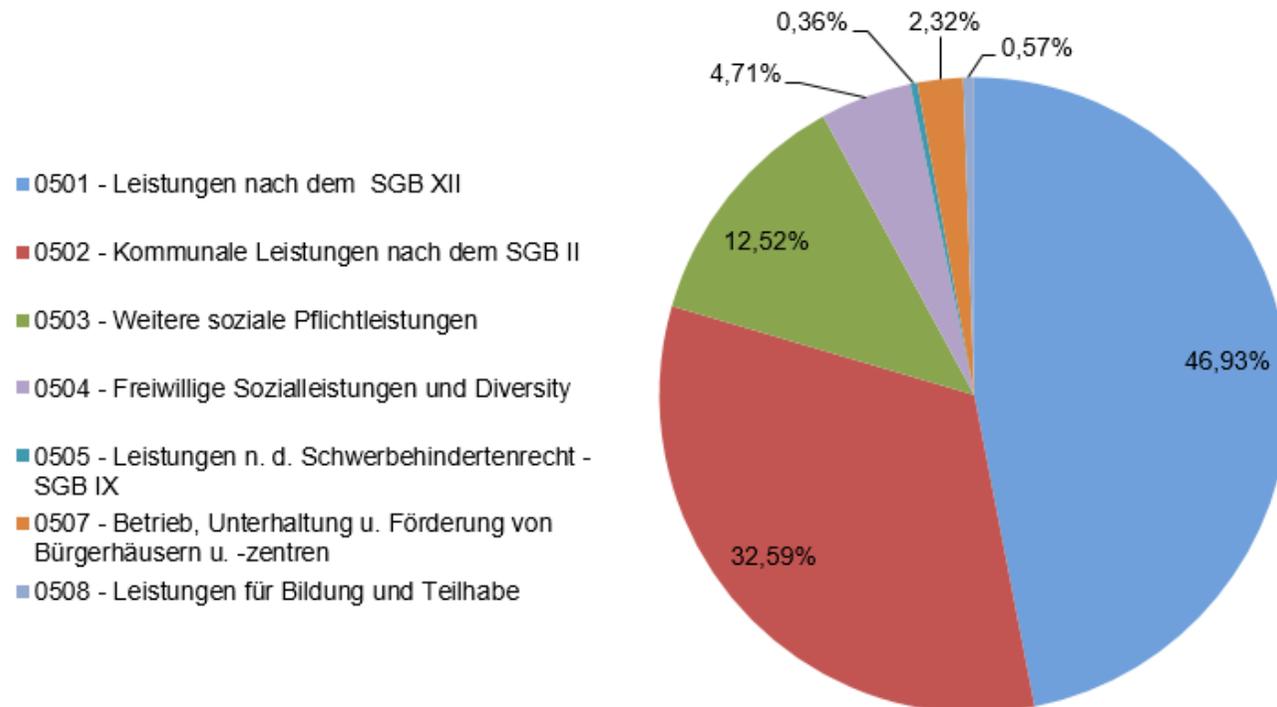
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

05 - Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	487.080.945	485.191.595	545.817.629	574.083.303	656.200.784
ordentliche Aufwendungen	1.011.584.498	1.021.562.361	1.078.388.856	1.102.149.640	1.118.139.548
ordentl. Ergebnis	-524.503.552	-536.370.765	-532.571.228	-528.066.337	-461.938.765
Finanzergebnis	171.141	183.488	280.600	280.600	277.891
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-4.685.038	-4.328.840	-4.828.616	-4.890.391	-6.408.409
Jahresergebnis	-529.017.449	-540.516.116	-537.119.243	-532.676.127	-468.069.284

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	191.281.522	196.387.397	215.261.606	223.284.530	228.461.431
ordentliche Aufwendungen	409.179.114	415.475.090	440.984.608	451.182.216	445.781.193
ordentl. Ergebnis	-217.897.592	-219.087.693	-225.723.002	-227.897.687	-217.319.762
Finanzergebnis	27.903	35.380	63.455	63.455	63.455
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.385.729	-1.441.863	-1.605.629	-1.647.288	-2.406.137
Jahresergebnis	-219.255.417	-220.494.176	-227.265.176	-229.481.520	-219.662.444

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	318,65	312,57	352,90	358,46	349,57

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	31.626.002	28.529.031	33.483.492	31.657.142	29.062.349
Erlöse	5.494.560	5.113.650	5.925.281	5.925.281	5.925.281
Produktergebnis	-26.131.442	-23.415.381	-27.558.211	-25.731.861	-23.137.067
Kostendeckungsgrad	17,4%	17,9%	17,7%	18,7%	20,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	19,69	18,12	24,16	22,15	19,18
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.796,00	2.620,00	2.842,00	2.842,00	2.680,00
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.674,31	7.551,56	9.255,82	8.517,35	7.843,24
Anzahl der Klagen	103,00	48,00	120,00	120,00	110,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	37,80	29,38	35,00	35,00	30,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,77	2,57	2,82	2,81	2,59

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	167.123.122	174.856.013	198.287.149	207.018.049	207.314.033
Erlöse	157.163.311	161.391.246	185.722.744	193.687.332	193.525.906
Produktergebnis	-9.959.811	-13.464.768	-12.564.405	-13.330.716	-13.788.127
Kostendeckungsgrad	94,0%	92,3%	93,7%	93,6%	93,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	19.362,00	19.674,00	24.550,00	25.606,00	22.390,00
Transferaufwand je Einwohner in €	133,80	137,58	160,48	166,92	166,97
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.532,17	7.635,26	7.118,53	7.123,17	8.174,84
Anzahl der Klagen	103,00	118,00	120,00	120,00	125,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	37,80	29,38	35,00	35,00	30,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	19,89	20,19	25,25	26,24	22,67

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	20.654.390	22.813.777	21.817.337	21.040.601	19.566.792
Erlöse	3.529.930	2.656.008	2.437.621	2.437.621	3.325.000
Produktergebnis	-17.124.460	-20.157.769	-19.379.716	-18.602.980	-16.241.792
Kostendeckungsgrad	17,1%	11,6%	11,2%	11,6%	17,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	18,59	20,44	19,65	18,85	17,33
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.000,00	1.850,00	2.150,00	2.050,00	2.050,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	8.368,42	10.628,58	8.819,71	8.859,70	7.647,30
Anzahl der Klagen	7,00	5,00	8,00	8,00	8,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	37,80	29,38	35,00	35,00	30,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	1,83	1,69	1,97	1,88	1,87

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	34.234.344	40.979.791	27.923.649	29.354.369	34.641.403
Erlöse	1.154.759	1.772.243	912.170	912.170	6.680.000
Produktergebnis	-33.079.585	-39.207.548	-27.011.479	-28.442.199	-27.961.403
Kostendeckungsgrad	3,4%	4,3%	3,3%	3,1%	19,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	28,74	33,10	22,98	24,05	27,52
Anzahl der Leistungsberechtigten	6.995,00	7.259,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	4.319,36	4.734,66	8.037,52	8.454,60	7.830,56
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,42	6,65	2,75	2,75	2,74

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050105 - Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	121.869.153	106.126.963	126.946.028	128.360.025	119.902.712
Erlöse	20.048.552	21.720.668	17.434.684	17.434.684	16.534.684
Produktergebnis	-101.820.601	-84.406.295	-109.511.343	-110.925.341	-103.368.028
Kostendeckungsgrad	16,5%	20,5%	13,7%	13,6%	13,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	103,75	88,07	107,84	108,27	100,32
Anzahl der Hilfefälle	7.344,00	7.499,00	8.219,00	8.401,00	6.522,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	18.873,55	17.481,91	20.749,10	20.228,03	19.699,95
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	4.631,16	4.965,41	4.462,57	4.549,96	9.310,24
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	43,52	42,55	39,66	39,20	27,32
Anzahl der Klagen	30,00	30,00	25,00	25,00	30,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	37,80	29,38	35,00	35,00	30,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,74	6,87	7,55	7,69	5,95

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII

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 Bestattungskosten 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	17.490.287	19.191.372	21.718.074	22.391.600	22.982.789
Erlöse	2.812.284	2.985.319	2.172.000	2.230.710	2.533.901
Produktergebnis	-14.678.004	-16.206.053	-19.546.074	-20.160.890	-20.448.888
Kostendeckungsgrad	16,1%	15,6%	10,0%	10,0%	11,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	14,08	15,25	17,80	18,21	18,25
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	940,00	930,00	980,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Bestattungen	680,00	819,00	900,00	900,00	800,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	12.356,00	11.989,00	12.450,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	206.970.175	198.235.339	228.939.075	234.180.227	311.079.245
ordentliche Aufwendungen	403.606.101	409.005.745	439.111.182	450.697.370	463.579.964
ordentl. Ergebnis	-196.635.926	-210.770.407	-210.172.108	-216.517.144	-152.500.719
Finanzergebnis	105.538	96.028	100.000	100.000	100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-81.043	-82.516	-86.529	-88.771	-131.225
Jahresergebnis	-196.611.431	-210.756.895	-210.158.636	-216.505.915	-152.531.943

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	329,96	333,12	355,63	362,04	369,52

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

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

Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	394.038.715	401.741.856	426.356.431	437.752.967	450.327.294
Erlöse	207.038.967	198.291.582	229.039.000	234.280.170	311.179.192
Produktergebnis	-186.999.749	-203.450.274	-197.317.431	-203.472.797	-139.148.102
Kostendeckungsgrad	52,5%	49,4%	53,7%	53,5%	69,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	321,26	324,88	346,56	352,95	361,13
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	56.812,00	56.670,00	58.100,00	58.100,00	70.292,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	2.534,41	2.769,08	2.555,62	2.607,69	1.211,95
Anzahl der Klagen	128,00	169,00	130,00	130,00	140,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	47,00	51,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt

050202 - Einmalige Leistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausrüstung sind sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	9.197.296	9.303.908	9.998.125	10.301.760	10.054.999
Erlöse	58.446	26.307	0	0	0
Produktergebnis	-9.138.849	-9.277.601	-9.998.125	-10.301.760	-10.054.999
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	3,93	3,40	4,13	4,13	3,39
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung der Wohnung					
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung mit Bekleidung					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.422.543	6.917.077	6.775.424	6.905.839	7.229.634
Erlöse	-22.131	13.024	0	0	0
Produktergebnis	-6.444.674	-6.904.054	-6.775.424	-6.905.839	-7.229.634
Kostendeckungsgrad	-0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahl der Schuldnerberatung	4.438,00	4.387,00	5.200,00	5.500,00	5.200,00
Fallzahl der Suchtberatung	379,00	324,00	460,00	460,00	460,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	5.151,00	5.578,00	6.000,00	6.500,00	6.000,00
Fallzahl der Kinderbetreuung	40,00	61,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Aufgabenbeschreibung

Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV).

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

UVG, AsylbLG, SchwbAV

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	56.247.196	57.136.785	70.050.394	85.550.290	77.300.269
ordentliche Aufwendungen	147.379.201	137.559.120	133.935.003	136.382.629	135.316.846
ordentl. Ergebnis	-91.132.005	-80.422.335	-63.884.609	-50.832.340	-58.016.577
Finanzergebnis	37.700	54.870	117.145	117.145	117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-436.599	-427.326	-480.368	-492.757	-708.098
Jahresergebnis	-91.530.904	-80.794.791	-64.247.832	-51.207.951	-58.607.529

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	125,28	116,29	111,39	112,66	111,69

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	40.941.073	38.106.712	51.510.506	51.913.314	53.878.300
Erlöse	22.006.005	23.280.893	38.050.507	38.050.507	38.050.507
Produktergebnis	-18.935.068	-14.825.819	-13.459.999	-13.862.806	-15.827.793
Kostendeckungsgrad	53,8%	61,1%	73,9%	73,3%	70,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	32,49	28,97	40,96	40,82	42,14
Transferergebnis je Hilfefall in €	1.107,51	933,26	395,05	395,05	568,08
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	13,46	15,65	15,70	15,70	14,60

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

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 Flüchtlingen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	106.168.984	99.374.648	81.387.165	83.463.133	80.232.546
Erlöse	32.769.432	32.465.271	30.295.000	45.795.000	37.545.000
Produktergebnis	-73.399.552	-66.909.378	-51.092.165	-37.668.133	-42.687.546
Kostendeckungsgrad	30,9%	32,7%	37,2%	54,9%	46,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	92,78	87,32	70,43	71,48	69,55
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	8.216,00	8.377,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	8.349,43	7.520,06	6.210,13	4.383,47	6.464,33
Anzahl der Klagen	43,00	28,00	50,00	50,00	35,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	38,00	29,00	35,00	35,00	30,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Aufgabenbeschreibung

Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management, Integration und Vielfalt.

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

§ 71 SGB XII; Aufenthaltsgesetz § 44 und § 44a; diverse Ratsbeschlüsse

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für alle Menschen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenslage durch finanzielle und soziale Leistungsgewährung sichergestellt.
Die Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, bestehende Behinderung, ethnische Herkunft, Glauben, religiöse und politische Anschauung ist gefördert. Niemand wird aufgrund dessen benachteiligt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.089.375	1.675.648	1.841.803	1.054.609	2.683.889
ordentliche Aufwendungen	11.544.049	16.317.848	21.977.618	21.413.504	24.361.792
ordentl. Ergebnis	-10.454.675	-14.642.200	-20.135.815	-20.358.895	-21.677.903
Finanzergebnis	0	-2.789	0	0	-2.710
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-79.549	-162.348	-89.166	-91.644	-344.758
Jahresergebnis	-10.534.223	-14.807.337	-20.224.981	-20.450.539	-22.025.371

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	4,40	5,19	5,85	5,94	6,31
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	2.260,00	8.250,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.879.824	5.831.630	6.861.031	6.996.759	7.187.504
Erlöse	46.143	10.160	0	0	0
Produktergebnis	-4.833.681	-5.821.471	-6.861.031	-6.996.759	-7.187.504
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in €	4,25	5,05	5,72	5,80	6,15
Höhe der Fördermittel in €	4.628.257,13	5.517.200,21	6.231.740,00	6.341.874,00	6.737.055,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	404.099	482.545	456.961	470.072	526.214
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-404.099	-482.545	-456.961	-470.072	-526.214
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	156.080,00	172.464,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.628,00	1.631,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	168.013,00	150.520,00	144.305,00	144.305,00	180.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt **050403 - Integration und Vielfalt**

Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und Lesben, Schwule und Transgender sowie der Integrationsrat werden fachlich betreut und unterstützt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sind durch den Abbau struktureller Benachteiligung, die Eröffnung gleichberechtigter Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.025.594	8.489.727	12.017.063	11.301.654	14.296.689
Erlöse	959.017	1.594.749	1.796.780	1.009.591	2.638.872
Produktergebnis	-5.066.577	-6.894.978	-10.220.283	-10.292.063	-11.657.817
Kostendeckungsgrad	15,9%	18,8%	15,0%	8,9%	18,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in %	95,00	100,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen	82,00	103,00	87,00	87,00	87,00
Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten	92,00	110,00	117,00	117,00	117,00
Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs					900,00
Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs					800,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenarbeit, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	792.617	899.880	940.313	983.859	1.117.643
Erlöse	81.592	34.589	45.000	45.000	45.000
Produktergebnis	-711.025	-865.291	-895.313	-938.859	-1.072.643
Kostendeckungsgrad	10,3%	3,8%	4,8%	4,6%	4,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten der Seniorenarbeit in €	561.778,89	624.101,09	708.081,54	744.551,51	837.792,99
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	232.000,00
Kosten der Behindertenarbeit in €	52.671,06	66.693,95	76.507,80	81.376,80	82.950,86

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	3.352.911	3.290.854	3.351.000	3.351.000	5.232.863
ordentliche Aufwendungen	4.515.564	5.153.010	5.159.883	5.282.173	6.745.181
ordentl. Ergebnis	-1.162.653	-1.862.156	-1.808.883	-1.931.173	-1.512.318
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-408.652	-150.824	-154.367	-154.079	-186.299
Jahresergebnis	-1.571.305	-2.012.980	-1.963.250	-2.085.252	-1.698.617

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	10.152,00	10.279,00	10.500,00	11.000,00	10.500,00
Erledigungsquote Erstanträge in %	100,00	92,99	100,00	100,00	100,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	10.667,00	10.807,00	11.000,00	12.000,00	11.500,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in %	100,00	99,72	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.789.863	5.239.975	5.268.635	5.391.190	6.865.002
Erlöse	3.348.122	3.276.743	3.351.000	3.351.000	5.232.863
Produktergebnis	-1.441.741	-1.963.231	-1.917.635	-2.040.190	-1.632.140
Kostendeckungsgrad	69,9%	62,5%	63,6%	62,2%	76,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	7,15	6,77	6,00	5,00	4,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	7,30	6,21	6,00	5,00	4,00
Widerspruchsquote in %	17,40	22,70	20,00	20,00	20,00
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	43,09	45,45	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Aufgabenbeschreibung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.745.346	3.019.087	1.983.302	1.983.302	2.664.846
ordentliche Aufwendungen	10.773.364	10.401.624	12.610.664	12.193.282	13.131.036
ordentl. Ergebnis	-8.028.019	-7.382.537	-10.627.362	-10.209.980	-10.466.191
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-324.393	-350.196	-381.144	-383.288	-408.415
Jahresergebnis	-8.352.411	-7.732.732	-11.008.506	-10.593.268	-10.874.606

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	86,66	101,37	77,03	77,03	82,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Produkt

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

Produktbeschreibung

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	12.420.233	12.129.154	14.217.568	13.848.769	14.360.498
Erlöse	2.245.665	2.412.460	1.210.167	1.210.167	1.882.900
Produktergebnis	-10.174.569	-9.716.694	-13.007.402	-12.638.602	-12.477.598
Kostendeckungsgrad	18,1%	19,9%	8,5%	8,7%	13,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss je Einwohner in €	8,66	8,61	10,96	10,54	10,25
Anzahl Besucher (städt. BH)	156.251,00	156.792,00	156.802,00	156.802,00	131.019,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	28,94	28,94	30,31	32,19	39,97
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	167.004,00	148.392,25	163.032,15	163.032,15	159.886,00
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	7.761,00	7.903,50	7.451,00	7.451,00	7.453,00
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	6.641,00	7.041,50	6.264,50	6.264,50	5.936,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	25.394.421	25.446.484	24.390.448	24.679.346	28.778.240
ordentliche Aufwendungen	24.587.104	27.649.923	24.609.898	24.998.465	29.223.535
ordentl. Ergebnis	807.317	-2.203.438	-219.450	-319.119	-445.295
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.969.074	-1.713.766	-2.031.413	-2.032.565	-2.223.478
Jahresergebnis	-1.161.757	-3.917.204	-2.250.863	-2.351.683	-2.668.773

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	191.876,00	180.752,00	196.000,00	196.000,00	192.000,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	58.964,00	64.889,00	63.200,00	63.200,00	62.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	25.542.792	28.027.256	25.234.795	25.639.393	30.195.000
Erlöse	25.341.340	25.425.249	24.376.513	24.666.803	28.766.803
Produktergebnis	-201.451	-2.602.007	-858.282	-972.590	-1.428.198
Kostendeckungsgrad	99,2%	90,7%	96,6%	96,2%	95,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	180.733,00	169.196,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	96,91	122,77	88,29	88,29	124,00
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	56.682,00	62.493,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	309,01	332,39	264,86	264,86	371,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt **050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen**
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.414.881	1.749.525	1.903.129	1.918.122	1.831.909
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-1.414.881	-1.749.525	-1.903.129	-1.918.122	-1.831.909
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	11.143,00	11.556,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	106,96	127,94	97,22	97,22	128,00
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	2.282,00	2.396,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	522,30	617,08	486,09	486,09	698,00

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe -

Haushaltsplan 2022

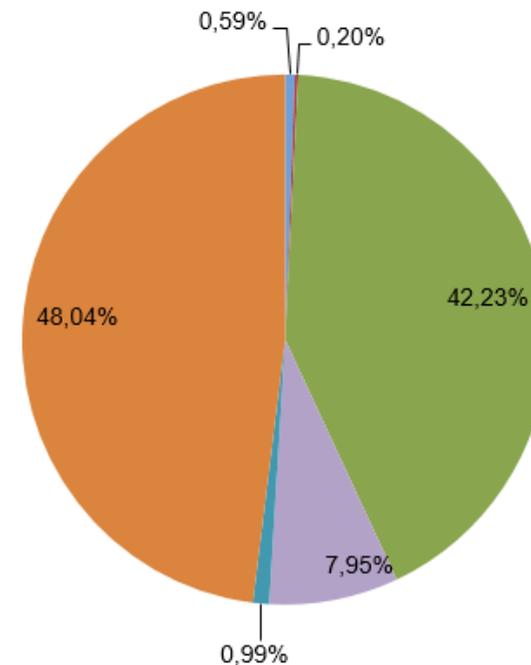
Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	369.230.376	419.501.403	402.550.844	413.929.714	461.672.719
ordentliche Aufwendungen	896.463.770	942.669.603	977.174.315	997.028.547	1.052.894.462
ordentl. Ergebnis	-527.233.394	-523.168.200	-574.623.470	-583.098.833	-591.221.742
Finanzergebnis	-37.687	-22.224	0	0	-23.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	699.884
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-5.974.091	-6.845.027	-7.294.168	-7.407.286	-9.441.984
Jahresergebnis	-533.245.171	-530.035.451	-581.917.639	-590.506.119	-599.986.842

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022

- 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
- 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



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.986.151	1.341.111	1.359.600	1.359.100	1.257.600
ordentliche Aufwendungen	26.201.754	25.559.862	28.387.427	28.381.101	27.431.374
ordentl. Ergebnis	-24.215.603	-24.218.751	-27.027.827	-27.022.001	-26.173.774
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	18.371.212	18.108.456	21.970.680	21.963.889	22.612.646
Jahresergebnis	-5.844.391	-6.110.295	-5.057.147	-5.058.112	-3.561.128

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsquote der Einrichtung in %	81,47	85,33	90,94	90,94	88,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	22.190.008	21.283.319	23.080.488	23.390.450	25.501.562
Erlöse	16.943.331	16.176.103	18.426.244	18.426.244	20.266.981
Produktergebnis	-5.246.677	-5.107.216	-4.654.244	-4.964.206	-5.234.580
Kostendeckungsgrad	76,4%	76,0%	79,8%	78,8%	79,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	84,65	87,11	93,00	93,00	80,00
Auslastungsquote in Wohngruppen in %	86,26	89,69	95,00	95,00	93,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	28,00	29,00	28,00	28,00	30,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	242,00	254,00	242,00	242,00	259,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	517,04	503,40	438,59	449,50	533,65
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	270,97	274,00	239,37	339,51	255,64
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	46,00	47,00	55,00	55,00	55,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	119,00	112,00	125,00	125,00	128,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.753.519	2.892.999	3.179.905	3.246.082	2.418.143
Erlöse	1.935.928	1.810.320	2.374.831	2.374.831	1.971.440
Produktergebnis	-817.591	-1.082.679	-805.074	-871.250	-446.703
Kostendeckungsgrad	70,3%	62,6%	74,7%	73,2%	81,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	65,60	89,01	95,01	95,01	93,00
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	84,67	77,68	95,01	95,01	93,00
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	216,00	321,00	216,00	216,00	235,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	248,00	225,00	248,00	248,00	258,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	182,04	206,76	169,81	173,35	161,88
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	53,00	47,00	54,00	54,00	44,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	784.388	755.592	746.880	761.711	887.197
Erlöse	297.506	495.871	832.025	832.025	572.954
Produktergebnis	-486.882	-259.721	85.145	70.314	-314.243
Kostendeckungsgrad	37,9%	65,6%	111,4%	109,2%	64,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	99,94	86,09	53,35	54,36	109,49
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	60,22	61,38	60,22	60,22	67,20
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	79,23	108,66	95,01	95,01	92,97
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	642.346	668.682	612.991	612.991	612.991
ordentliche Aufwendungen	1.259.012	1.505.735	1.532.362	1.648.774	1.805.756
ordentl. Ergebnis	-616.666	-837.054	-919.371	-1.035.782	-1.192.765
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.265	-16.010	-22.649	-22.495	-16.697
Jahresergebnis	-638.931	-853.064	-942.020	-1.058.277	-1.209.462

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	16.914,00	16.518,00	18.000,00	18.500,00	16.000,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in %	99,00	106,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.426.597	1.582.779	1.609.441	1.726.192	1.898.113
Erlöse	642.346	668.457	612.991	612.991	612.991
Produktergebnis	-784.251	-914.322	-996.450	-1.113.201	-1.285.122
Kostendeckungsgrad	45,0%	42,2%	38,1%	35,5%	32,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	53,00	41,00	49,00	45,00	40,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	3,80	3,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	16,00	25,00	18,00	19,00	18,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt.

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	319.094.792	350.119.160	355.423.150	369.284.178	409.333.498
ordentliche Aufwendungen	554.489.302	587.950.185	600.936.202	620.273.171	659.606.811
ordentl. Ergebnis	-235.394.510	-237.831.025	-245.513.052	-250.988.993	-250.273.313
Finanzergebnis	-37.687	-22.224	0	0	-23.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	699.884
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-3.352.272	-3.581.407	-3.252.047	-3.252.047	-3.755.804
Jahresergebnis	-238.784.469	-241.434.655	-248.765.099	-254.241.040	-253.352.233

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der angebotenen Plätze	44.627,00	45.802,00	46.324,00	47.039,00	47.467,00
Versorgungsquote U3 in %	40,00	42,00	43,00	44,00	47,00
Versorgungsquote Ü3 in %	95,00	95,00	97,00	98,00	96,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Produkt

060303 - Tagespflege

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	38.248.219	45.115.682	52.334.259	53.795.799	58.520.427
Erlöse	14.569.046	16.782.873	16.452.709	17.120.852	18.054.847
Produktergebnis	-23.679.174	-28.332.809	-35.881.550	-36.674.947	-40.465.580
Kostendeckungsgrad	38,1%	37,2%	31,4%	31,8%	30,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angebotene Plätze	3.774,00	3.981,00	3.776,00	3.903,00	4.066,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	8,46	8,69	8,15	8,30	8,57
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	83,00	84,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	8.143,00	8.503,00	7.230,00	7.145,00	9.915,00
Anzahl neu geschaffener Plätze	393,00	207,00	172,00	127,00	163,00
Anzahl Tagespflegepersonen	865,00	906,00	889,00	920,00	990,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,61	4,00	4,25	4,24	4,11

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung

Produkt

060307 - 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 Betreuungspplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	218.621.154	240.039.450	243.433.262	248.651.559	258.891.958
Erlöse	8.937.043	323.565.372	146.358.324	151.667.379	150.297.316
Produktergebnis	-209.684.111	83.525.922	-97.074.938	-96.984.180	-108.594.642
Kostendeckungsgrad	4,1%	134,8%	60,1%	61,0%	58,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angebotene Plätze U3	2.752,00	2.733,00	2.752,00	2.752,00	2.756,00
angebotene Plätze Ü3	14.709,00	14.364,00	14.409,00	14.409,00	14.017,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3	83,00	97,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3	97,00	96,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss je Platz in €	9.797,00	6.109,00	14.779,00	15.121,00	6.478,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3	34,00	0,00	1,00	0,00	4,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung

Produkt

060308 - 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 Betreuungspplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	270.980.436	306.003.690	315.231.256	327.883.692	352.050.128
Erlöse	9.241.066	8.507.894	191.525.527	199.409.357	241.031.219
Produktergebnis	-261.739.370	-297.495.795	-123.705.729	-128.474.336	-111.018.909
Kostendeckungsgrad	3,4%	2,8%	60,8%	60,8%	68,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angebotene Plätze U3	7.223,00	7.514,00	7.971,00	8.166,00	8.264,00
angebotene Plätze Ü3	16.469,00	17.210,00	14.416,00	17.809,00	18.364,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3	93,00	99,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3	100,00	97,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschuss je Platz in €	8.769,00	5.388,00	8.477,00	8.460,00	4.161,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3	289,00	291,00	30,00	195,00	98,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3	438,00	741,00	0,00	393,00	555,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	8.955.191	9.761.961	8.520.318	3.506.660	10.891.120
ordentliche Aufwendungen	47.939.285	52.250.419	55.585.508	54.751.852	58.542.234
ordentl. Ergebnis	-38.984.095	-42.488.458	-47.065.190	-51.245.192	-47.651.113
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-169.053	-2.016	-4.200	-4.200	-35.820
Jahresergebnis	-39.153.147	-42.490.474	-47.069.390	-51.249.392	-47.686.933

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit					
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte			182,00	182,00	185,00
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	2,00	2,00	1,19	1,19	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit

Produkt

060403 - Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	12.905.663	27.431.554	29.968.873	29.972.553	27.772.031
Erlöse	875.209	3.117.447	2.838.320	2.838.320	5.193.119
Produktergebnis	-12.030.454	-24.314.107	-27.130.553	-27.134.233	-22.578.912
Kostendeckungsgrad	6,8%	11,4%	9,5%	9,5%	18,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der geförderten Einrichtungen	135,00	117,00	76,00	76,00	78,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge			76,00	76,00	78,00
Anzahl der geförderten Träger					
Anzahl der geförderten Jugendprojekte			92,00	92,00	90,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit			11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit

Produkt

Produktbeschreibung

060406 - Jugendverbandsarbeit

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Heranführung an demokratische Strukturen wird durch die Jugendverbandsarbeit gefördert. Des Weiteren ist Ihre Stabilisierung durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel zu gewährleisten.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	1.315.129	1.354.545	1.291.857	1.401.092
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	-1.315.129	-1.354.545	-1.291.857	-1.401.092
Kostendeckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der geförderten Träger			13,00	13,00	12,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge			1,00	1,00	3,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit

Produkt

060407 - Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	9.133.052	13.693.054	16.694.485	16.893.091	16.882.751
Erlöse	5.241.191	5.344.830	5.347.798	328.840	5.328.800
Produktergebnis	-3.891.861	-8.348.223	-11.346.687	-16.564.251	-11.553.951
Kostendeckungsgrad	57,4%	39,0%	32,0%	1,9%	31,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)			2.900,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit			8.200,00	8.400,00	8.400,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr)			235,00	235,00	150,00
Durchschn. Abbruchquote in %					8,00
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in %			97,00	97,00	90,00
Anzahl Jugendwerkeinrichtungen			9,00	9,00	9,00
Anzahl Jugendberatungsstellen			4,00	4,00	4,00
Anzahl Kompetenzagenturen			4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit

Produkt

060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden.

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	5.302.784	3.926.768	3.839.507	4.450.614
Erlöse	0	162.600	120.100	120.100	148.000
Produktergebnis	0	-5.140.184	-3.806.668	-3.719.407	-4.302.614
Kostendeckungsgrad		3,1%	3,1%	3,1%	3,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen			2,00	2,00	3,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %			5,00	5,00	6,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)			400,00	400,00	425,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ			10,00	10,00	12,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention			3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen			3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Aufgabenbeschreibung

Einzelberatung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene;
Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten in Form von Veranstaltungen und Fortbildungen für Fachkräfte im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe sowie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfe

Rechtsgrundlage

SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MKFFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der prozentuale Anteil an der Arbeitszeit für Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr. Durch Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam eingesetzt werden.

Vermerk

Da innerhalb der Produktgruppe 0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst - zum Haushaltsplan 2022 neue Kennzahlen gebildet wurden, werden die Kennzahlenwerte für die Vergangenheit bis einschließlich 2021 nicht dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	483.184	477.724	435.600	434.600	423.870
ordentliche Aufwendungen	5.607.699	5.931.072	5.899.668	6.097.645	6.098.223
ordentl. Ergebnis	-5.124.514	-5.453.348	-5.464.068	-5.663.045	-5.674.353
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-153.886	-167.337	-169.484	-173.673	-291.414
Jahresergebnis	-5.278.400	-5.620.685	-5.633.552	-5.836.718	-5.965.767

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in %					18,00
Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in %					55,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Produkt **060501 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst**

Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für pädagogische Fachkräfte und Eltern von Kindertagesstätten und Familienzentren; Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen; Kooperation und Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht.
Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut.
Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden.

Vermerk Da innerhalb der Produktgruppe 0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst - zum Haushaltsplan 2022 neue Kennzahlen gebildet wurden, werden die Kennzahlenwerte für die Vergangenheit bis einschließlich 2021 nicht dargestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.920.812	6.274.278	6.069.845	6.272.653	6.374.928
Erlöse	634.686	608.310	445.600	444.600	433.866
Produktergebnis	-5.286.126	-5.665.968	-5.624.245	-5.828.053	-5.941.062
Kostendeckungsgrad	10,7%	9,7%	7,3%	7,1%	6,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung)					1.400,00
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst)					1.100,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung)					90,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst)					97,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung)					14,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst)					6,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	38.068.713	57.132.765	36.199.185	38.732.185	39.153.640
ordentliche Aufwendungen	260.966.719	269.472.329	284.833.147	285.876.005	299.410.064
ordentl. Ergebnis	-222.898.006	-212.339.564	-248.633.962	-247.143.820	-260.256.424
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-20.647.827	-21.186.715	-25.816.468	-25.918.761	-27.954.894
Jahresergebnis	-243.545.833	-233.526.279	-274.450.430	-273.062.581	-288.211.318

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)	3.504,00	3.892,00	3.700,00	3.700,00	4.050,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII)	8.531,00	8.689,00	9.100,00	9.250,00	8.863,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD	1.746,00	6.237,00	1.850,00	1.850,00	6.362,00
HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.)	40,80	41,86	43,00	43,50	42,50
HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J.	781,30	790,57	826,36	849,86	849,86

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	109.533.164	88.555.376	131.933.859	131.940.108	174.355.878
Erlöse	15.507.114	189.597	15.019.708	16.092.459	33.585.985
Produktergebnis	-94.026.050	-88.365.780	-116.914.150	-115.847.649	-140.769.893
Kostendeckungsgrad	14,2%	0,2%	11,4%	12,2%	19,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl aller stationären Hilfen	3.235,00	3.143,00	3.450,00	3.510,00	3.206,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige	794,00	771,00	840,00	850,00	786,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung	184,48	183,30	198,00	205,00	204,41
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in %	79,00	77,00	81,00	81,00	79,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in %	68,00	66,00	71,00	71,00	67,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

060605 - Ambulante Hilfen

Produktbeschreibung

Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/ Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht.
Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	74.026.991	66.108.340	82.257.223	82.369.159	64.543.575
Erlöse	10.678.542	261.139	10.402.268	11.141.236	1.934.266
Produktergebnis	-63.348.449	-65.847.202	-71.854.955	-71.227.923	-62.609.308
Kostendeckungsgrad	14,4%	0,4%	12,6%	13,5%	3,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)	2.851,00	2.830,00	3.040,00	3.090,00	2.887,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	372,00	298,00	390,00	400,00	304,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen	33,40	33,43	35,00	36,00	36,00
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	29,80	31,30	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	72.177.652	59.987.519	74.241.494	74.253.411	62.307.338
Erlöse	10.422.939	127.478	10.094.714	10.815.995	2.967.000
Produktergebnis	-61.754.713	-59.860.040	-64.146.780	-63.437.416	-59.340.338
Kostendeckungsgrad	14,4%	0,2%	13,6%	14,6%	4,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen	2.671,00	2.716,00	3.230,00	3.550,00	2.770,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige	489,00	461,00	590,00	650,00	470,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie	1.092,00	962,00	1.320,00	1.450,00	981,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	805,00	818,00	980,00	1.080,00	990,00
davon Anteil in Regelschulen	38,00	38,00	41,00	41,00	37,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär	58,79	61,92	72,00	79,00	76,21
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant	99,60	132,30	121,00	133,00	178,27

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

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



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



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.



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



NRW: Gesundheit fördern und Prävention stärken.



DE: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben.

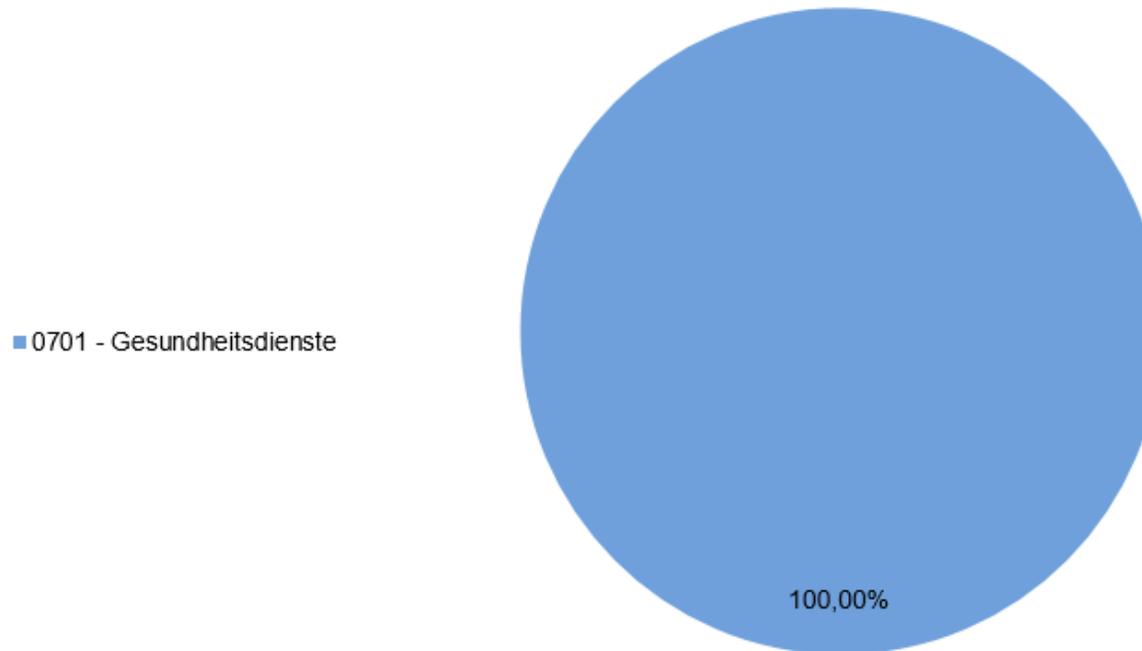
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	5.583.558	6.068.216	5.319.276	5.319.276	5.274.276
ordentliche Aufwendungen	48.312.464	45.644.177	51.912.045	53.710.317	62.904.244
ordentl. Ergebnis	-42.728.906	-39.575.961	-46.592.769	-48.391.041	-57.629.968
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-712.367	-785.994	-947.758	-970.912	-2.819.792
Jahresergebnis	-43.441.273	-40.361.955	-47.540.527	-49.361.953	-60.449.760

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste

Aufgabenbeschreibung

Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

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 3.1: Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken.

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 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken.

UN Unterziel 3.3: Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen.

UN Unterziel 3.4: Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern.

UN Unterziel 3.5: Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken.

UN Unterziel 3.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten.

UN Unterziel 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden 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 3.c: Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen.

UN Unterziel 3.d: Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken.

Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste



UN Unterziel 6.1: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen.
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.



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



DE: Verringerung der vorzeitigen Sterblichkeit (Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren).

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	5.583.558	6.068.216	5.319.276	5.319.276	5.274.276
ordentliche Aufwendungen	48.312.464	45.644.177	51.912.045	53.710.317	62.904.244
ordentl. Ergebnis	-42.728.906	-39.575.961	-46.592.769	-48.391.041	-57.629.968
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-712.367	-785.994	-947.758	-970.912	-2.819.792
Jahresergebnis	-43.441.273	-40.361.955	-47.540.527	-49.361.953	-60.449.760

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste

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.

Vermerk

Für die Kennzahlen "Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %" und "Anteil der in der gesetzlichen Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %" können aufgrund der Corona-Pandemie keine Werte für das Haushaltsjahr 2022 geplant werden.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.820.706	4.546.718	4.845.681	5.039.130	6.826.027
Erlöse	1.170.936	1.126.936	1.168.500	1.168.500	1.168.500
Produktergebnis	-3.649.770	-3.419.782	-3.677.181	-3.870.630	-5.657.527
Kostendeckungsgrad	24,3%	24,8%	24,1%	23,2%	17,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	85,00	72,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	60,00	77,00	90,00	90,00	
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	58,00	65,00	100,00	100,00	
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	52,00	52,00	51,00	49,00	50,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	20.654,00	21.718,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00

<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:</p>		UN Unterziel 3.3 UN Unterziel 3.8 UN Unterziel 3.9 UN Unterziel 3.d
		UN Unterziel 6.1 UN Unterziel 6.3

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.782.941	1.768.806	2.032.679	2.115.973	3.159.606
Erlöse	328.098	234.399	326.850	326.850	326.850
Produktergebnis	-1.454.843	-1.534.407	-1.705.829	-1.789.123	-2.832.756
Kostendeckungsgrad	18,4%	13,3%	16,1%	15,4%	10,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	6.637,00	6.307,00	8.000,00	7.100,00	5.635,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	100,00	92,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	197,00	142,00	100,00	140,00	150,00

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



UN Unterziel 3.8

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	20.739.615	21.780.084	25.093.288	26.554.172	36.710.775
Erlöse	3.526.827	4.357.477	3.264.800	3.264.800	3.219.800
Produktergebnis	-17.212.788	-17.422.606	-21.828.488	-23.289.372	-33.490.975
Kostendeckungsgrad	17,0%	20,0%	13,0%	12,3%	8,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	11.106,00	10.601,00	11.800,00	12.000,00	8.000,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	1.505,00	1.107,00	1.500,00	1.500,00	500,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	68,00	71,00	68,00	69,00	74,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	32,00	32,00	34,00	35,00	35,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	11.591,00	10.646,00	15.400,00	12.500,00	12.250,00

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:		UN Unterziel 3.1		UN Unterziel 11.1	
		UN Unterziel 3.2			DE
		UN Unterziel 3.4			
UN Unterziel 3.5					
UN Unterziel 3.7					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	95.327	97.046	336.262	343.715	380.193
Erlöse	175.039	131.628	177.800	177.800	177.800
Produktergebnis	79.712	34.583	-158.462	-165.915	-202.393
Kostendeckungsgrad	183,6%	135,6%	52,9%	51,7%	46,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Aufträge	2.042,00	1.696,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
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	60,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer	456,00	413,00	500,00	500,00	254,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00

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



UN Unterziel 3.c

Produktbereich 08

- Sportförderung -

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



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



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern.



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



Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.



Gesundheit fördern und Prävention stärken.

Haushaltsplan 2022

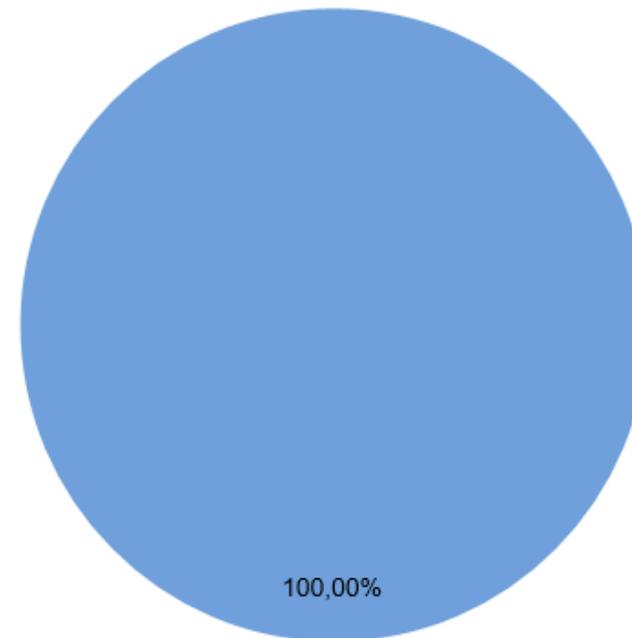
Produktbereich

08 - Sportförderung

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	4.602.222	5.148.451	4.008.621	4.080.732	4.900.030
ordentliche Aufwendungen	30.075.762	33.373.810	35.959.970	37.437.566	38.537.833
ordentl. Ergebnis	-25.473.540	-28.225.359	-31.951.349	-33.356.834	-33.637.803
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-452.772	-718.436	-456.100	-459.743	-615.134
Jahresergebnis	-25.926.312	-28.943.795	-32.407.449	-33.816.577	-34.252.937

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022

■ 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

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.

Nachhaltigkeitsziele



UN Oberziel 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen 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 Mittelbeschaffungsstrategien bestehender Partnerschaften unterstützen und fördern.



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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	4.602.222	5.148.451	4.008.621	4.080.732	4.900.030
ordentliche Aufwendungen	30.075.762	33.373.810	35.959.970	37.437.566	38.537.833
ordentl. Ergebnis	-25.473.540	-28.225.359	-31.951.349	-33.356.834	-33.637.803
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-452.772	-718.436	-456.100	-459.743	-615.134
Jahresergebnis	-25.926.312	-28.943.795	-32.407.449	-33.816.577	-34.252.937

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der geförderten Sportarten	102,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Nettosportfläche je Einwohner in m ² auf ungedeckten Sportanlagen	1,99	1,98	1,99	1,99	1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	84,66	94,45	100,00	100,00	100,00
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	24,00	25,00	24,00	24,00	23,00

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



UN Oberziel 3



UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	10.739.776	14.625.021	14.417.221	14.322.213	17.468.546
Erlöse	1.276.104	1.884.302	899.526	944.504	1.192.225
Produktergebnis	-9.463.671	-12.740.719	-13.517.695	-13.377.709	-16.276.321
Kostendeckungsgrad	11,9%	12,9%	6,2%	6,6%	6,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	6,40	6,20	6,79	6,21	7,00
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	24,64	23,23	25,36	23,23	26,51
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	78,10	73,13	79,83	73,12	80,50
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	58.333,00	60.000,00	58.333,00	60.000,00	30.000,00

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



UN Oberziel 3

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	18.563.412	20.102.338	17.446.533	17.059.303	22.831.931
Erlöse	1.931.311	1.721.462	1.620.262	1.610.284	1.952.863
Produktergebnis	-16.632.102	-18.380.876	-15.826.271	-15.449.019	-20.879.068
Kostendeckungsgrad	10,4%	8,6%	9,3%	9,4%	8,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 %	24,29	25,00	33,57	39,29	35,00
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m ²	1,99	1,98	1,99	1,99	1,97
Durchschnittliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	51.080,00	48.549,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
Pflegearbeitsminuten je m ² Pflegefläche	2,25	2,14	2,45	2,51	2,53
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	58,57	58,57	58,57	58,57	58,57

<p>Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:</p>		UN Oberziel 3
		UN Oberziel 11.7

Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen -**

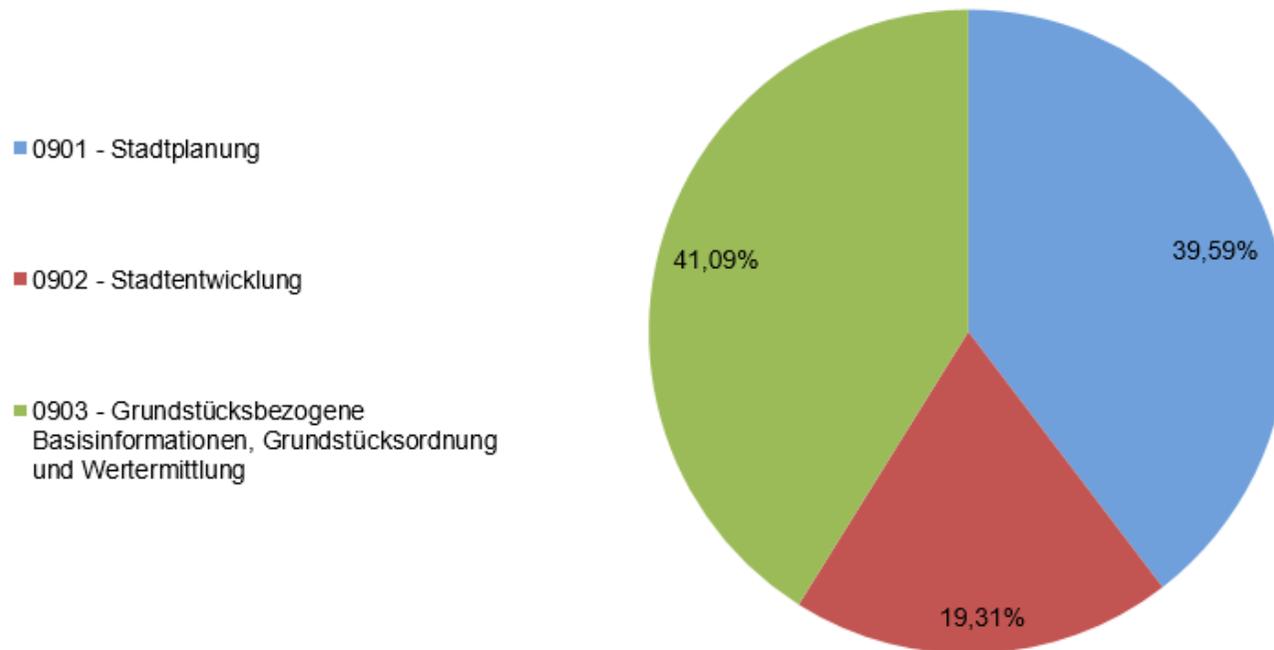
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	4.289.985	3.127.365	7.515.850	7.644.899	3.155.896
ordentliche Aufwendungen	32.972.025	37.026.692	48.836.026	47.776.207	46.063.998
ordentl. Ergebnis	-28.682.041	-33.899.327	-41.320.176	-40.131.308	-42.908.102
Finanzergebnis	-5.311	-13	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-386.902	-410.366	-466.870	-480.159	-704.461
Jahresergebnis	-29.074.254	-34.309.706	-41.787.045	-40.611.467	-43.612.563

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung

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 interesseswahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	533.841	37.635	168.655	115.322	35.322
ordentliche Aufwendungen	9.011.022	9.180.247	12.897.255	11.519.944	16.841.064
ordentl. Ergebnis	-8.477.182	-9.142.611	-12.728.601	-11.404.622	-16.805.743
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-207.036	-229.698	-280.019	-288.177	-461.444
Jahresergebnis	-8.684.218	-9.372.310	-13.008.619	-11.692.799	-17.267.187

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	9,00	10,00	16,00	16,00	16,00
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	4,00	19,00	15,00	12,00	15,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.699.171	4.440.114	5.063.740	4.611.706	5.581.901
Erlöse	7.968	2.976	31.950	31.950	31.950
Produktergebnis	-3.691.203	-4.437.138	-5.031.790	-4.579.756	-5.549.951
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,1%	0,6%	0,7%	0,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	9,00	10,00	16,00	16,00	16,00
davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten	4,00	7,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossen Bebauungsplanverfahren	744,00	825,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.915.503	3.125.983	6.174.930	5.243.584	10.073.520
Erlöse	498.716	16.132	133.333	80.000	0
Produktergebnis	-3.416.787	-3.109.850	-6.041.597	-5.163.584	-10.073.520
Kostendeckungsgrad	12,7%	0,5%	2,2%	1,5%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	4,00	19,00	15,00	12,00	15,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.313.454	1.276.550	1.462.402	1.530.187	1.464.889
Erlöse	4.757	846	3.372	3.372	3.372
Produktergebnis	-1.308.697	-1.275.704	-1.459.030	-1.526.816	-1.461.517
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	77,00	64,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	355,00	560,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.437.057	1.326.171	4.756.396	4.938.778	805.340
ordentliche Aufwendungen	7.272.048	8.686.219	16.737.662	16.061.933	8.985.942
ordentl. Ergebnis	-5.834.992	-7.360.048	-11.981.266	-11.123.155	-8.180.602
Finanzergebnis	0	-13	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-142.440	-151.011	-186.851	-191.982	-243.017
Jahresergebnis	-5.977.431	-7.511.072	-12.168.117	-11.315.137	-8.423.619

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	109,00	28,00	47,00	40,00	28,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	78,00	26,00	28,00	24,00	29,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.276.241	3.436.826	4.639.343	4.323.216	4.355.542
Erlöse	198.801	46	99.333	0	209.000
Produktergebnis	-2.077.440	-3.436.780	-4.540.010	-4.323.216	-4.146.542
Kostendeckungsgrad	8,7%	0,0%	2,1%	0,0%	4,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	8,00	6,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	6,00	5,00	6,00	6,00	4,00
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	270,00	280,00	320,00	320,00	280,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.548.084	4.412.980	12.031.622	11.402.298	3.948.638
Erlöse	1.293.166	1.291.308	4.657.063	4.938.778	596.340
Produktergebnis	-2.254.918	-3.121.672	-7.374.559	-6.463.519	-3.352.298
Kostendeckungsgrad	36,4%	29,3%	38,7%	43,3%	15,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
abgerufene Projektmittel (in €)	1.575.000,00	9.112.982,03	16.166.066,00	13.934.177,00	7.521.000,00
Anzahl der koordinierten Projekte	170,00	40,00	58,00	47,00	40,00
Anzahl der Beschwerden	5,00	5,00	3,00	3,00	1,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

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

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 NRW, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.319.087	1.763.559	2.590.799	2.590.799	2.315.235
ordentliche Aufwendungen	16.688.954	19.160.227	19.201.108	20.194.330	20.236.991
ordentl. Ergebnis	-14.369.867	-17.396.668	-16.610.309	-17.603.531	-17.921.756
Finanzergebnis	-5.311	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-37.426	-29.657	0	0	0
Jahresergebnis	-14.412.605	-17.426.325	-16.610.309	-17.603.531	-17.921.756

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	79.056,00	86.898,00	79.000,00	79.000,00	95.000,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	9,40	9,60	9,50	9,50	10,40
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	8.049,00	8.332,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

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

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.772.985	5.471.155	5.213.446	5.521.113	5.656.889
Erlöse	399.158	499.613	789.421	789.421	484.050
Produktergebnis	-4.373.828	-4.971.542	-4.424.025	-4.731.692	-5.172.839
Kostendeckungsgrad	8,4%	9,1%	15,1%	14,3%	8,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,64	99,88	99,00	99,00	99,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in €	3.011.890,00	3.174.864,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

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

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.836.590	7.158.057	7.500.806	7.949.854	7.602.554
Erlöse	890.448	763.453	939.600	939.600	942.218
Produktergebnis	-5.946.142	-6.394.604	-6.561.206	-7.010.254	-6.660.336
Kostendeckungsgrad	13,0%	10,7%	12,5%	11,8%	12,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	9,40	9,60	9,50	9,50	10,40

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

Produktbeschreibung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.073.255	5.579.484	5.886.092	6.225.681	5.786.526
Erlöse	753.961	293.673	714.000	714.000	717.911
Produktergebnis	-4.319.294	-5.285.811	-5.172.092	-5.511.681	-5.068.615
Kostendeckungsgrad	14,9%	5,3%	12,1%	11,5%	12,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %		100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	10.538,00	12.354,00	14.300,00	14.300,00	13.000,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	66,00	65,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090304 - Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.268.675	3.827.694	3.740.563	3.982.877	4.183.745
Erlöse	172.050	173.204	137.000	137.000	137.921
Produktergebnis	-3.096.625	-3.654.490	-3.603.563	-3.845.877	-4.045.824
Kostendeckungsgrad	5,3%	4,5%	3,7%	3,4%	3,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 %	102,00	95,00	100,00	100,00	100,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	144,00	86,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	404,00	392,00	300,00	300,00	400,00

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

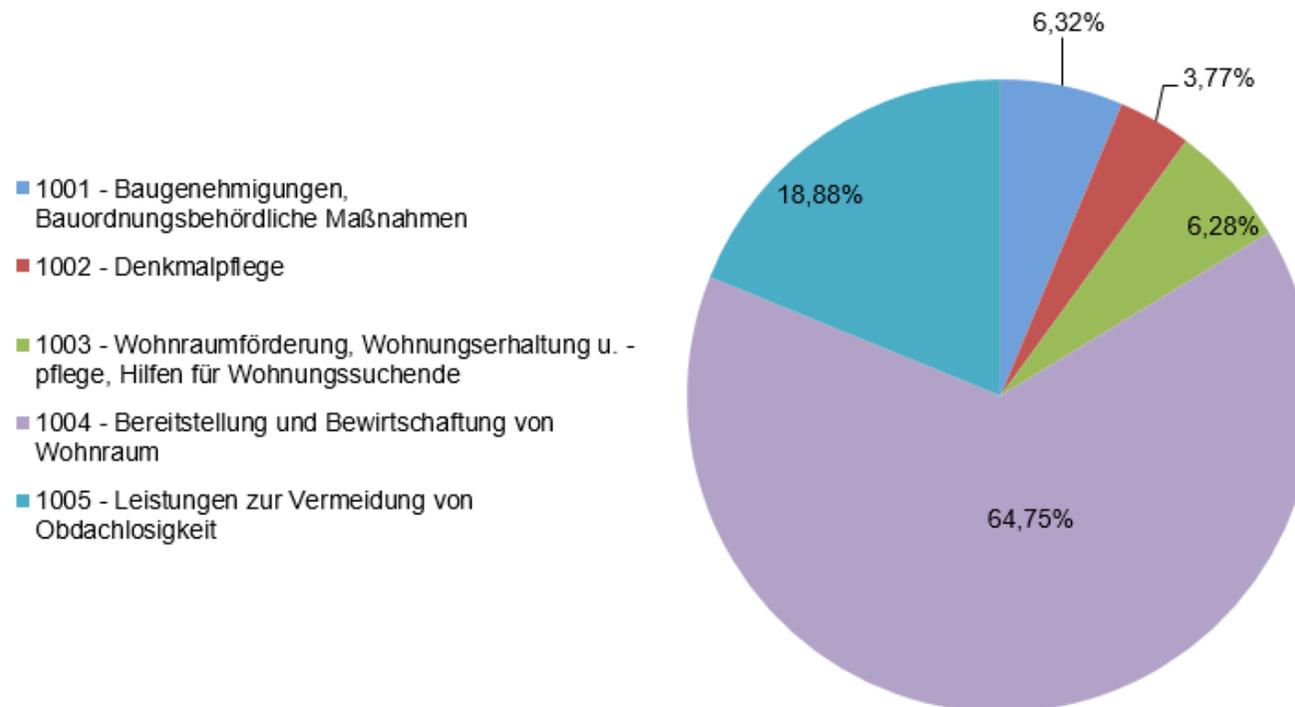
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	75.877.227	89.388.120	81.972.130	82.633.053	80.305.510
ordentliche Aufwendungen	180.858.341	192.698.011	185.773.394	189.674.155	197.802.711
ordentl. Ergebnis	-104.981.114	-103.309.891	-103.801.264	-107.041.102	-117.497.201
Finanzergebnis	11.726.380	9.636.026	10.696.779	10.703.879	10.911.275
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-2.696.146	-3.008.925	-3.439.492	-3.495.635	-4.413.431
Jahresergebnis	-95.950.880	-96.682.790	-96.543.977	-99.832.858	-110.999.357

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	10.982.412	12.757.647	12.064.347	12.064.347	12.064.347
ordentliche Aufwendungen	13.483.519	15.653.237	15.958.235	16.724.852	18.030.925
ordentl. Ergebnis	-2.501.107	-2.895.590	-3.893.889	-4.660.506	-5.966.579
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-413.870	-556.086	-591.679	-608.265	-1.050.179
Jahresergebnis	-2.914.977	-3.451.676	-4.485.568	-5.268.770	-7.016.758

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	44,00	44,00	100,00	100,00	100,00
Bestätigungsquote in % (ordnungsbehördliche Maßnahmen)	77,00	87,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	142,00	185,00	180,00	180,00	180,00
Bestätigungsquote in % (Baugenehmigungsverfahren)	80,00	83,00	85,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

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.

Vermerk

Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in 2020 und 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.342.736	5.904.074	49.783	48.671	5.989.214
Erlöse	497.873	385.050	873.717	873.717	873.717
Produktergebnis	-2.844.863	-5.519.025	823.934	825.046	-5.115.497
Kostendeckungsgrad	14,9%	6,5%	1.755,0%	1.795,1%	14,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtfallzahl	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	374,00	278,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	96,00	84,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

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.

Vermerk Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in 2020 und 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	10.458.565	10.158.791	103.590	98.638	13.029.962
Erlöse	10.483.260	12.364.962	11.190.630	11.190.630	11.190.630
Produktergebnis	24.695	2.206.171	11.087.040	11.091.991	-1.839.333
Kostendeckungsgrad	100,2%	121,7%	10.802,8%	11.345,1%	85,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl aller Bauanträge	5.938,00	4.201,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anteil in Prozent der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge	25,00	22,00	35,00	35,00	35,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	4.453,00	3.289,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	31,00	26,00	50,00	60,00	60,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	5,00	9,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege

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 erhalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.963.177	1.149.687	890.294	887.756	896.743
ordentliche Aufwendungen	4.407.983	4.930.800	4.742.264	4.855.537	4.971.760
ordentl. Ergebnis	-2.444.807	-3.781.112	-3.851.970	-3.967.781	-4.075.017
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-68.577	-60.877	-74.993	-76.904	-110.133
Jahresergebnis	-2.513.384	-3.841.990	-3.926.962	-4.044.685	-4.185.150

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.683,00	8.682,00	8.692,00	8.697,00	8.688,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege

Produkt

100201 - Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städtische 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.668.384	2.661.832	3.113.640	3.202.236	2.796.997
Erlöse	185.337	140.551	187.778	187.778	187.778
Produktergebnis	-2.483.047	-2.521.281	-2.925.863	-3.014.458	-2.609.219
Kostendeckungsgrad	6,9%	5,3%	6,0%	5,9%	6,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	95,20	96,30	95,00	95,30	96,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege

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 NRW); Fachaufsicht

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert.
Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.031.212	2.549.751	1.922.989	1.948.749	2.485.251
Erlöse	1.742.131	973.501	680.000	680.000	680.000
Produktergebnis	-289.081	-1.576.250	-1.242.989	-1.268.749	-1.805.251
Kostendeckungsgrad	85,8%	38,2%	35,4%	34,9%	27,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	34,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

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 mangelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	601.618	974.523	1.115.800	1.115.800	1.080.700
ordentliche Aufwendungen	15.269.666	17.261.524	17.074.690	17.911.103	18.576.956
ordentl. Ergebnis	-14.668.047	-16.287.001	-15.958.890	-16.795.303	-17.496.256
Finanzergebnis	11.878.067	9.802.860	10.855.589	10.855.589	11.060.196
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-247.154	-275.193	-349.118	-359.181	-534.098
Jahresergebnis	-3.037.133	-6.759.334	-5.452.418	-6.298.895	-6.970.159

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten		2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	883.415	1.499.863	1.673.166	1.754.159	2.085.330
Erlöse	247.522	295.254	597.000	597.000	510.000
Produktergebnis	-635.894	-1.204.609	-1.076.166	-1.157.159	-1.575.330
Kostendeckungsgrad	28,0%	19,7%	35,7%	34,0%	24,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	585,00	865,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	365,00	274,00	350,00	350,00	350,00
bewilligte Fördersumme des Landes in €		151.600.000,00	143.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
Fördervolumen des Landes in €		108.100.000,00	106.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.906.516	2.042.879	1.892.104	2.163.050	1.620.128
Erlöse	227.629	513.860	370.800	370.800	452.200
Produktergebnis	-1.678.887	-1.529.018	-1.521.304	-1.792.250	-1.167.928
Kostendeckungsgrad	11,9%	25,2%	19,6%	17,1%	27,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	1.595,00	1.400,00	328,00	1.100,00	2.000,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	658,00	838,00	729,00	750,00	700,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	127,00	89,00	168,00	150,00	170,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	267,00	346,00	367,00	500,00	500,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	114,00	203,00	194,00	175,00	200,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	149,00	125,00	261,00	150,00	100,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	394,00	93,00	192,00	110,00	70,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in %	85,00	74,00	74,00	74,00	70,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Produkt

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbeschreibung

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.966.012	1.524.895	1.955.756	2.063.425	2.367.811
Erlöse	100.185	109.060	102.000	102.000	105.000
Produktergebnis	-1.865.827	-1.415.834	-1.853.756	-1.961.425	-2.262.811
Kostendeckungsgrad	5,1%	7,2%	5,2%	4,9%	4,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	12.578,00	12.518,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
Anzahl der Beratungen	7,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen	2.210,00	2.256,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.618.307	5.246.017	6.727.511	7.119.430	7.889.949
Erlöse	23.729	15.113	45.000	45.000	13.500
Produktergebnis	-5.594.578	-5.230.904	-6.682.511	-7.074.430	-7.876.449
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,3%	0,7%	0,6%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	7.932,00	7.441,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Wohngeldbescheide	24.010,00	20.501,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl der Beratungen	14.339,00	13.517,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
Quote der Ablehnungen in %		32,93	40,00	40,00	40,00
Quote der Bewilligungen in %		67,07	60,00	60,00	60,00
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt			320,00	320,00	240,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

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 (FluAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	53.093.042	63.362.584	57.445.018	57.280.018	49.878.518
ordentliche Aufwendungen	122.101.944	127.816.301	120.755.727	121.249.256	119.230.233
ordentl. Ergebnis	-69.008.901	-64.453.718	-63.310.709	-63.969.238	-69.351.716
Finanzergebnis	-166.030	-169.592	-168.300	-161.200	-158.411
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.760.391	-1.904.919	-2.190.776	-2.212.320	-2.360.818
Jahresergebnis	-70.935.321	-66.528.229	-65.669.785	-66.342.758	-71.870.944

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten	10.261,00	7.460,00	8.900,00	8.500,00	5.500,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete)	1.500,00	1.854,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	1.022,00	1.023,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)		202,00	200,00	200,00	200,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in %	7,00	6,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Produkt **100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums**

Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude

Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der abgeschlossenen Unterkunftseinheiten für Geflüchtete und Wohneinheiten für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.

Vermerk Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde die Kategorisierung in der Wohnraumversorgung an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Die Kennzahlen der Vorjahre entsprechen den vorherigen Zuordnungen und sind daher nicht direkt mit dem Plan 2022 vergleichbar.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	119.109.507	121.027.486	126.341.676	126.138.434	118.948.461
Erlöse	47.333.957	45.092.582	52.610.536	52.445.536	44.476.642
Produktergebnis	-71.775.549	-75.934.904	-73.731.140	-73.692.898	-74.471.818
Kostendeckungsgrad	39,7%	37,3%	41,6%	41,6%	37,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A)	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B)	992,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C)	529,00	337,00	200,00	200,00	50,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)*	2.059,00	1.029,00	1.200,00	900,00	275,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E)	1.516,00	1.116,00	1.400,00	1.300,00	720,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F)	1.137,00	1.311,00	2.100,00	2.100,00	1.375,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G)	1.240,00	955,00	1.500,00	1.500,00	825,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H)	2.217,00	2.615,00	2.500,00	2.500,00	2.255,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Sozialhäusern	240,00	193,00	220,00	200,00	120,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Einzelöfen	266,00	333,00	330,00	330,00	70,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Zentralheizung	162,00	162,00	162,00	162,00	500,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten	1.296,00	1.306,00	1.400,00	1.400,00	1.926,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in anderen Wohnformen	261,00	242,00	240,00	220,00	4,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	11.915.552	11.023.692	10.379.615	10.734.745	11.872.935
Erlöse	1.401.829	13.475.582	530.190	530.190	1.280.049
Produktergebnis	-10.513.723	2.451.891	-9.849.425	-10.204.554	-10.592.886
Kostendeckungsgrad	11,8%	122,2%	5,1%	4,9%	10,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	279,00	371,00	300,00	300,00	350,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in %	55,10	58,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in %	44,90	42,00	50,00	50,00	50,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)		19,00	20,00	20,00	150,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

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 NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	9.236.978	11.143.679	10.456.671	11.285.133	16.385.203
ordentliche Aufwendungen	25.595.230	27.036.148	27.242.479	28.933.407	36.992.836
ordentl. Ergebnis	-16.358.252	-15.892.469	-16.785.807	-17.648.274	-20.607.633
Finanzergebnis	14.342	2.758	9.490	9.490	9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-206.154	-211.850	-232.927	-238.965	-358.203
Jahresergebnis	-16.550.064	-16.101.561	-17.009.244	-17.877.749	-20.956.346

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferleistungen je Einwohner in €	18,46	20,54	19,58	20,78	27,25

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produkt

100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt.
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	24.876.484	26.671.879	25.984.185	27.589.735	36.273.955
Erlöse	9.250.144	11.145.195	10.465.947	11.294.460	16.394.540
Produktergebnis	-15.626.339	-15.526.684	-15.518.238	-16.295.275	-19.879.415
Kostendeckungsgrad	37,2%	41,8%	40,3%	40,9%	45,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Wohnungsnotfälle	10.993,00	11.332,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	87,00	85,00	91,00	89,00	86,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	394,00	384,00	400,00	420,00	440,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.276,00	10.276,00	10.267,00	10.276,00	10.200,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	168,00	230,00	210,00	180,00	180,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	322,00	317,00	300,00	350,00	420,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.541,00	1.613,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	3.220,00	3.123,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	211,00	211,00	211,00	211,00	297,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €		1.373,00	1.250,00	1.300,00	1.600,00

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -

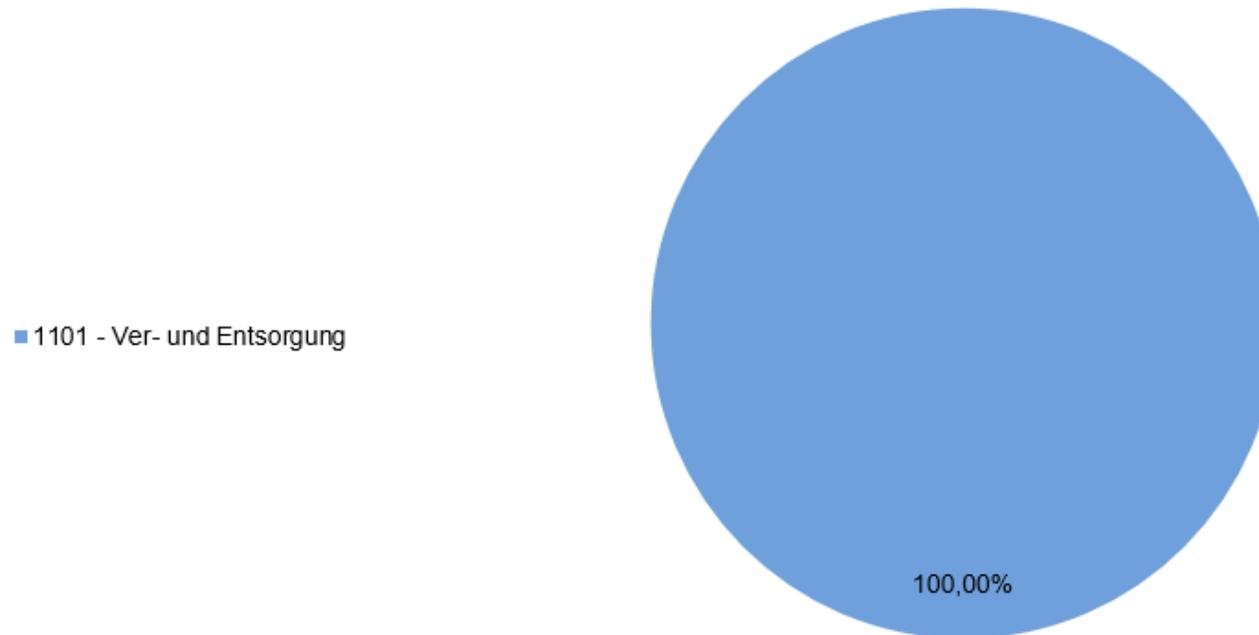
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	71.357.488	70.390.247	69.071.790	68.622.885	67.923.043
ordentliche Aufwendungen	6.450.029	7.316.693	9.927.450	10.859.001	11.727.172
ordentl. Ergebnis	64.907.459	63.073.554	59.144.339	57.763.884	56.195.871
Finanzergebnis	20.558.860	18.300.525	17.166.000	15.210.000	21.769.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-15.297	-17.924	-21.821	-22.512	-36.629
Jahresergebnis	85.451.021	81.356.156	76.288.519	72.951.372	77.928.242

Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung

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

Kölner Einwohner/innen

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	71.357.488	70.390.247	69.071.790	68.622.885	67.923.043
ordentliche Aufwendungen	6.450.029	7.316.693	9.927.450	10.859.001	11.727.172
ordentl. Ergebnis	64.907.459	63.073.554	59.144.339	57.763.884	56.195.871
Finanzergebnis	20.558.860	18.300.525	17.166.000	15.210.000	21.769.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-15.297	-17.924	-21.821	-22.512	-36.629
Jahresergebnis	85.451.021	81.356.156	76.288.519	72.951.372	77.928.242

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung

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 verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.537.327	7.025.076	10.575.901	11.440.803	12.598.768
Erlöse	713.524	964.019	432.813	461.992	743.748
Produktergebnis	-5.823.803	-6.061.057	-10.143.087	-10.978.811	-11.855.020
Kostendeckungsgrad	10,9%	13,7%	4,1%	4,0%	5,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und**
- anlagen, ÖPNV -**

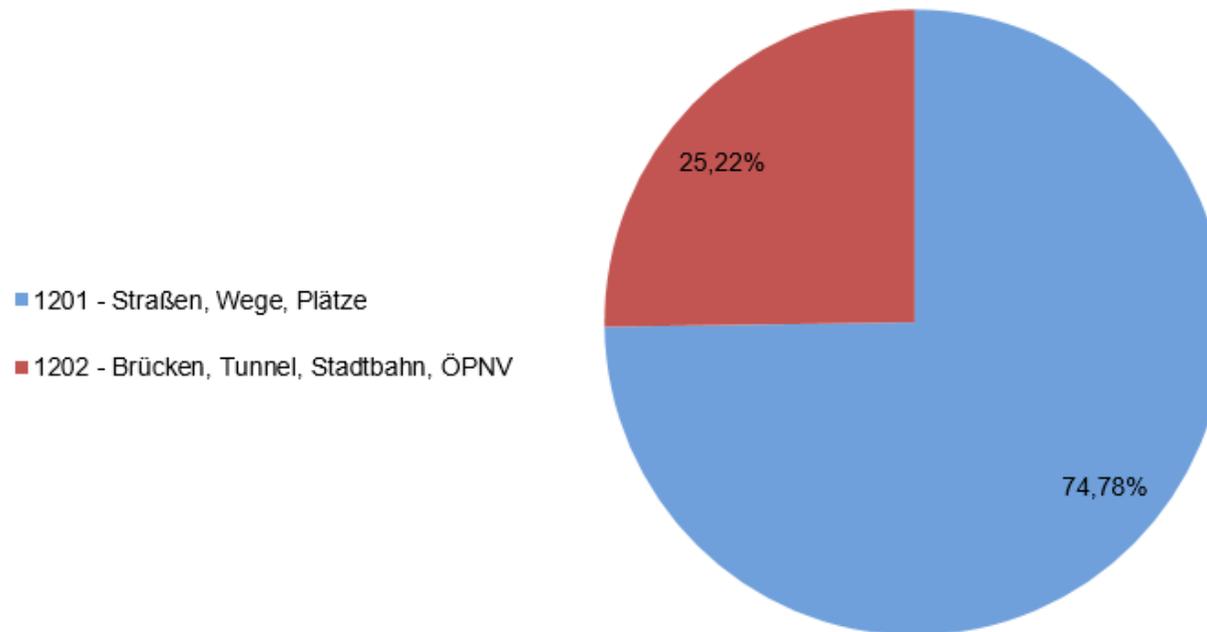
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	137.058.474	140.439.939	141.231.693	136.839.336	127.671.739
ordentliche Aufwendungen	295.446.338	306.590.424	315.511.574	306.980.339	325.918.387
ordentl. Ergebnis	-158.387.864	-166.150.485	-174.279.881	-170.141.003	-198.246.648
Finanzergebnis	-221.389	-738.284	-2.747	-42.847	-687.149
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-945.062	-1.068.637	-1.164.045	-1.195.879	-2.036.678
Jahresergebnis	-159.554.316	-167.957.405	-175.446.673	-171.379.729	-200.970.475

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze

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 NRW, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	66.805.840	68.921.321	65.655.868	59.223.772	52.552.255
ordentliche Aufwendungen	181.248.831	190.300.342	193.169.724	182.424.025	200.786.095
ordentl. Ergebnis	-114.442.991	-121.379.021	-127.513.856	-123.200.253	-148.233.839
Finanzergebnis	-277.672	-738.608	-76.947	-76.947	-687.249
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-599.526	-664.393	-759.143	-780.562	-1.357.241
Jahresergebnis	-115.320.189	-122.782.021	-128.349.946	-124.057.762	-150.278.329

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	22,22	21,18	18,57	17,40	18,26
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	39,29	25,45	100,00	165,00	91,00
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	42.022,00	41.440,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	2.722,00	3.072,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	19,00	19,00	20,00	20,00	21,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.270.750	5.037.046	5.289.696	5.459.196	5.801.004
Erlöse	116.152	66.841	125.440	125.440	125.440
Produktergebnis	-4.154.598	-4.970.205	-5.164.256	-5.333.756	-5.675.564
Kostendeckungsgrad	2,7%	1,3%	2,4%	2,3%	2,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Anzahl Entwicklungsprojekte	3,00	2,00	3,00	4,00	2,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	5.980.459	6.744.555	6.898.268	6.605.419	6.870.120
Erlöse	328.159	1.890.747	0	0	0
Produktergebnis	-5.652.300	-4.853.808	-6.898.268	-6.605.419	-6.870.120
Kostendeckungsgrad	5,5%	28,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	6.709.543,00	4.995.567,00	26.245.626,00	37.464.300,00	23.206.788,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	7.663.404,00	4.610.471,00	17.300.000,00	17.300.000,00	7.130.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	4.703.636,00	2.859.195,00	3.395.000,00	4.450.000,00	3.599.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	150.886.571	156.597.777	150.320.665	132.660.041	149.650.632
Erlöse	25.627.331	24.875.188	26.534.949	26.442.949	24.675.080
Produktergebnis	-125.259.240	-131.722.590	-123.785.716	-106.217.092	-124.975.553
Kostendeckungsgrad	17,0%	15,9%	17,7%	19,9%	16,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	19.494,00	19.838,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	8.952,00	7.915,00	12.300,00	12.500,00	10.000,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	8.391,00	7.992,00	12.300,00	12.500,00	10.000,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,51	0,56	0,50	0,42	1,09
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.534,00	2.786,00	2.939,00	2.939,00	3.172,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	45.816,00	47.301,00	50.000,00	50.000,00	47.000,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	11.090,00	10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Erlöse aus Parkgebühren in €	20.950.709,00	20.077.862,00	20.463.309,00	20.371.309,00	18.200.000,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	865,00	848,00	900,00	900,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze

Produkt

120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.748.606	5.060.464	4.968.722	5.247.627	5.030.642
Erlöse	1.307.819	1.122.060	914.129	873.050	874.106
Produktergebnis	-3.440.788	-3.938.403	-4.054.593	-4.374.577	-4.156.536
Kostendeckungsgrad	27,5%	22,2%	18,4%	16,6%	17,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
erhobene Beiträge in €	7.945.309,00	4.923.012,00	5.200.000,00	5.200.000,00	4.500.000,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen	84,00	62,00	64,00	64,00	62,00
Anzahl der Beitragsbescheide	4.025,00	3.469,00	2.921,00	2.921,00	3.120,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	21,00	15,00	18,00	18,00	12,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	559,00	685,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	369,00	250,00	350,00	350,00	250,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	9,00	6,00	9,00	10,00	8,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze

Produkt

120110 - Verkehrsmanagement

Produktbeschreibung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	23.427.649	32.851.231	33.409.760	34.670.059	38.658.074
Erlöse	2.418.515	6.340.347	8.761.820	8.911.820	2.917.146
Produktergebnis	-21.009.134	-26.510.884	-24.647.940	-25.758.239	-35.740.928
Kostendeckungsgrad	10,3%	19,3%	26,2%	25,7%	7,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	72,00	73,00	100,00	80,00	70,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	28,00	30,00	26,00	24,00	22,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte	7,00	3,00	8,00	6,00	5,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	2,00	1,00	5,00	5,00	6,00
Anzahl erneuerter Wegweiser	280,00	198,00	250,00	250,00	350,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)	8.057,00	7.561,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)	23.187,00	22.284,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst	965,00	772,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst	260,00	245,00	245,00	245,00	380,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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

BOStBa, PBefG, OPNVG, FoRiSta, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	70.252.634	71.518.618	75.575.825	77.615.564	75.119.484
ordentliche Aufwendungen	114.197.507	116.290.082	122.341.850	124.556.314	125.132.293
ordentl. Ergebnis	-43.944.874	-44.771.464	-46.766.025	-46.940.750	-50.012.809
Finanzergebnis	56.282	324	74.200	34.100	100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-345.536	-404.244	-404.903	-415.317	-679.437
Jahresergebnis	-44.234.127	-45.175.384	-47.096.727	-47.321.967	-50.692.146

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	82,08	82,66	82,66	82,66	82,66

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Produkt

120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung

Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.083.184	1.201.930	4.087.204	4.430.812	255.966
Erlöse	562.809	252.380	2.178.975	2.626.109	2.605.935
Produktergebnis	-1.520.375	-949.549	-1.908.229	-1.804.702	2.349.968
Kostendeckungsgrad	27,0%	21,0%	53,3%	59,3%	1.018,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m ²		0,00	8.340,00	8.340,00	190,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m ² (abhängig von der Prüfnote)		0,00	8.340,00	8.340,00	190,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	11,64	15,23	18,59	18,64	16,86
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.097.899,77	1.715.632,72	2.500.000,00	1.000.000,00	12.600.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	27.056.480	26.126.824	29.934.541	29.189.961	43.688.136
Erlöse	237.679	2.468.901	1.383.700	1.532.700	2.733.700
Produktergebnis	-26.818.801	-23.657.923	-28.550.841	-27.657.262	-40.954.436
Kostendeckungsgrad	0,9%	9,4%	4,6%	5,3%	6,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)					97,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	50,00				70,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					20,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	11.076.154	7.773.750	9.095.704	12.810.117	6.486.644
Erlöse	1.769.321	3.629.861	2.131.607	2.765.167	2.993.320
Produktergebnis	-9.306.833	-4.143.889	-6.964.097	-10.044.950	-3.493.324
Kostendeckungsgrad	16,0%	46,7%	23,4%	21,6%	46,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	67,80	67,80	49,97	49,97	
Neugebaute Streckenlänge in m	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	24,48	17,00	46,77	37,99	81,71
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	101,66	101,88	101,53	105,15	
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	35.151.234	31.879.049	36.209.063	36.347.533	34.937.629
Erlöse	3.893.708	926.398	5.222.955	5.409.205	2.209.205
Produktergebnis	-31.257.526	-30.952.650	-30.986.108	-30.938.328	-32.728.424
Kostendeckungsgrad	11,1%	2,9%	14,4%	14,9%	6,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)					96,00
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 nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele 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.

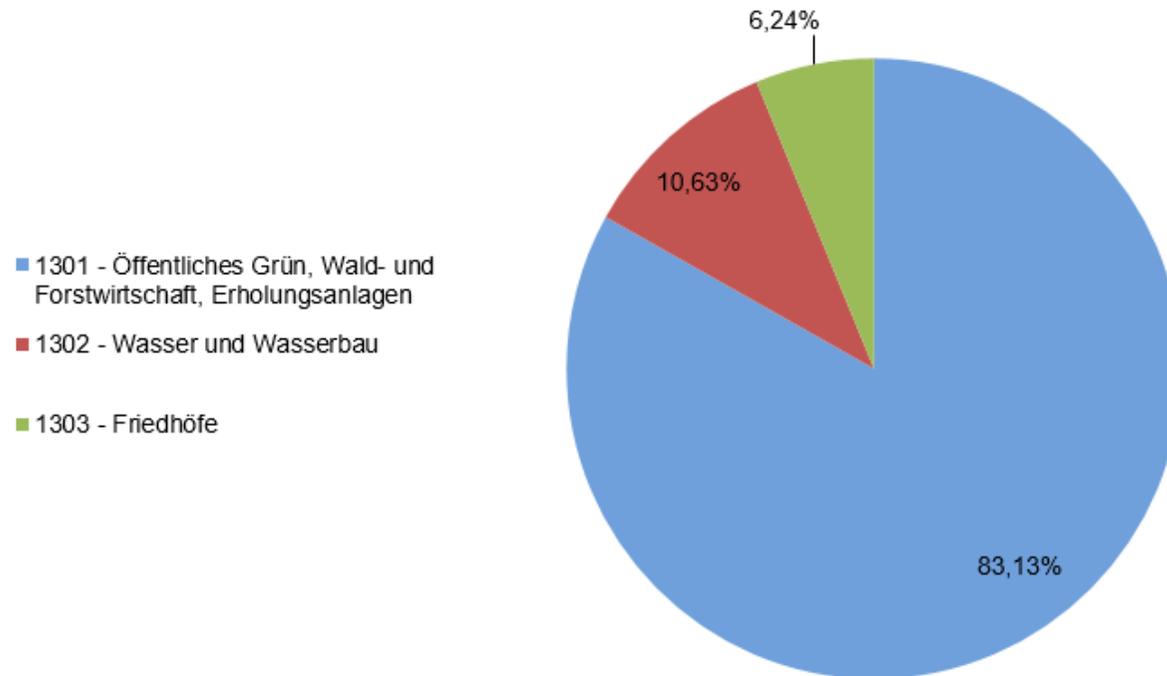
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	28.268.854	26.731.969	26.720.336	27.887.409	25.806.639
ordentliche Aufwendungen	88.054.440	95.495.970	97.554.144	100.637.230	105.470.403
ordentl. Ergebnis	-59.785.586	-68.764.001	-70.833.807	-72.749.821	-79.663.764
Finanzergebnis	-454	2.196	-802	-802	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-903.368	-1.033.238	-1.101.290	-1.116.352	-1.610.434
Jahresergebnis	-60.689.408	-69.795.043	-71.935.899	-73.866.976	-81.274.198

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
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

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 Siedlungsplanung 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 Naturkatastrophen in allen Ländern stärken.



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 Erreichung 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 zertifizierten 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)

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	4.622.263	5.130.738	4.574.458	5.860.386	4.602.990
ordentliche Aufwendungen	57.356.133	64.011.629	67.160.485	67.665.669	71.131.540
ordentl. Ergebnis	-52.733.871	-58.880.892	-62.586.027	-61.805.284	-66.528.551
Finanzergebnis	-6.602	0	-802	-802	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-460.591	-554.993	-607.967	-620.875	-1.032.569
Jahresergebnis	-53.201.063	-59.435.885	-63.194.796	-62.426.960	-67.561.120

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %	65,10	65,10			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m ²	59,00	76,50	59,00	59,00	59,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.319,00	1.440,00	1.400,00	1.450,00	1.650,00

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



UN Oberziel 11.3

UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	71.112.303	77.442.327	81.129.096	81.392.026	90.789.115
Erlöse	2.593.965	3.071.183	2.447.668	3.900.668	2.749.128
Produktergebnis	-68.518.338	-74.371.144	-78.681.428	-77.491.358	-88.039.987
Kostendeckungsgrad	3,6%	4,0%	3,0%	4,8%	3,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	3.601.182,00	4.645.672,00	4.632.827,00	5.681.000,00	5.272.943,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	79.400,00	79.125,00	79.800,00	80.200,00	80.800,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	15.592.503,00	17.511.577,00	16.073.241,00	16.003.264,00	20.664.188,00
Anzahl gefälltter Straßenbäume	246,00	613,00	500,00	500,00	400,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	400,00	340,00	460,00	460,00	300,00
Anzahl der Spielplätze	731,00	709,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Spielgeräte	4.434,00	4.434,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.777.367,00	9.292.400,00	8.916.808,00	8.916.429,00	9.634.210,00

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



UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	9.214.970	10.315.741	9.596.341	10.262.563	12.028.990
Erlöse	487.079	466.808	627.090	627.090	457.808
Produktergebnis	-8.727.891	-9.848.933	-8.969.251	-9.635.474	-11.571.182
Kostendeckungsgrad	5,3%	4,5%	6,5%	6,1%	3,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchforstete Fläche in ha	97,00	150,00	0,00	150,00	100,00
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha	1,10	0,80	3,00	3,00	2,00
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	15.454,00	16.450,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Anzahl der Kleingartenparzellen	11.664,00	11.684,00	12.323,00	12.323,00	12.000,00
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	436.733,00	413.457,00	1.447.285,00	990.624,00	928.125,00

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



UN Unterziel 13.1



UN Unterziel 15.2



NRW



DE

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau

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 Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.699.939	429.366	1.115.364	1.089.916	1.089.916
ordentliche Aufwendungen	8.666.902	7.151.978	8.403.367	10.529.575	9.730.978
ordentl. Ergebnis	-6.966.963	-6.722.612	-7.288.003	-9.439.659	-8.641.063
Jahresergebnis	-6.966.963	-6.722.612	-7.288.003	-9.439.659	-8.641.063

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	10.010.896	8.242.256	9.810.897	11.898.089	10.483.665
Erlöse	1.480.875	219.272	910.448	885.000	885.000
Produktergebnis	-8.530.021	-8.022.983	-8.900.449	-11.013.089	-9.598.665
Kostendeckungsgrad	14,8%	2,7%	9,3%	7,4%	8,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %					90,00
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	21.946.653	21.171.865	21.030.515	20.937.108	20.113.733
ordentliche Aufwendungen	22.031.405	24.332.363	21.990.292	22.441.986	24.607.884
ordentl. Ergebnis	-84.752	-3.160.498	-959.777	-1.504.878	-4.494.151
Finanzergebnis	6.148	2.196	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-442.777	-478.245	-493.322	-495.478	-577.865
Jahresergebnis	-521.382	-3.636.547	-1.453.100	-2.000.356	-5.072.015

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	83,60	84,60	89,40	89,40	85,60

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium

Produkt
Produktbeschreibung

130301 - Bestattungen und Umbettungen
Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.944.639	5.480.091	5.146.230	5.265.867	5.347.543
Erlöse	4.047.212	3.966.015	4.158.471	4.158.471	3.995.739
Produktergebnis	-897.428	-1.514.076	-987.759	-1.107.396	-1.351.804
Kostendeckungsgrad	81,9%	72,4%	80,8%	79,0%	74,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.431,00	8.374,00	8.677,00	8.677,00	8.526,00
Anteil Sargbestattung in %	34,40	33,20	35,00	35,00	32,40
davon pflegefreie Grabkammern in %	10,70	12,00	11,00	11,00	11,00
davon Sargwahlgräber in %	85,50	84,40	85,00	85,00	84,60
Anteil Urnenbestattungen in %	65,60	66,80	65,00	65,00	67,60
davon anonyme Urnenbestattungen in %	3,00	2,80	3,00	3,00	2,70
davon Naturwaldbestattungen in %	22,00	23,00	22,00	22,00	22,50
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	8,90	9,00	9,00	9,00	7,50
davon Urnenwahlgräber in %	66,10	65,20	66,00	66,00	67,30

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium

Produkt

130302 - Einäscherungen

Produktbeschreibung

Durchführung der Einäscherung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Vermerk

Seit dem Haushaltsplan 2020/21 gibt es keine Kennzahlenwerte mehr, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. Die Verkehrssicherungspflicht für das Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.224.714	597.554	425.407	401.602	152.503
Erlöse	1.236.204	567.036	538.231	538.231	363.231
Produktergebnis	11.490	-30.518	112.824	136.629	210.728
Kostendeckungsgrad	100,9%	94,9%	126,5%	134,0%	238,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Einäscherungen	3.994,00	1.023,00			
Kosten pro Kremation in €	306,64	584,12			

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium

Produkt

130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	19.996.731	20.967.331	18.516.928	18.865.302	21.904.839
Erlöse	16.614.438	17.439.989	16.922.208	16.728.802	16.518.006
Produktergebnis	-3.382.293	-3.527.341	-1.594.720	-2.136.500	-5.386.833
Kostendeckungsgrad	83,1%	83,2%	91,4%	88,7%	75,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %					
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,54	3,75	3,61	3,68	4,03
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Haushaltsplan 2022

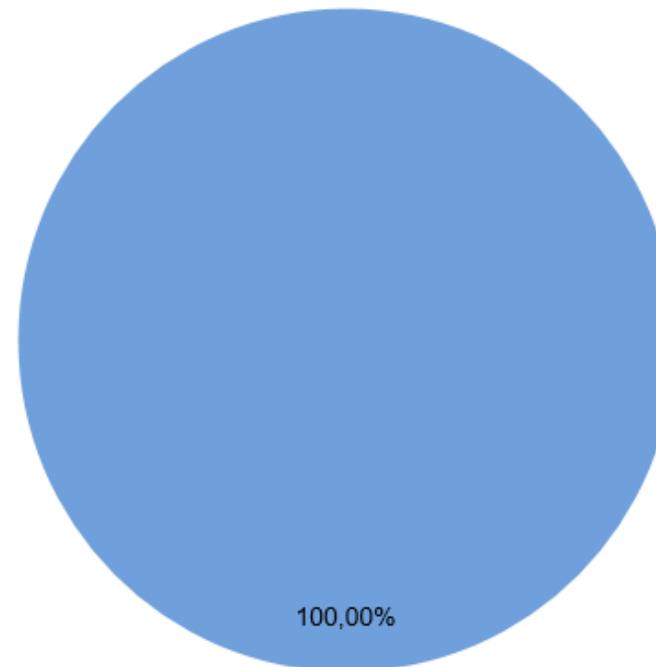
Produktbereich

14 - Umweltschutz

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.799.431	10.098.316	1.769.561	1.729.898	1.837.516
ordentliche Aufwendungen	17.006.407	31.511.720	21.472.911	22.204.161	23.549.388
ordentl. Ergebnis	-14.206.977	-21.413.404	-19.703.350	-20.474.263	-21.711.872
Finanzergebnis	78	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-385.845	-436.312	-524.775	-538.293	-779.918
Jahresergebnis	-14.592.743	-21.849.716	-20.228.124	-21.012.556	-22.491.789

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022

■ 1401 - Umweltordnung, -vorsorge



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge

Aufgabenbeschreibung

Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.

Zielgruppe

Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.799.431	10.098.316	1.769.561	1.729.898	1.837.516
ordentliche Aufwendungen	17.006.407	31.511.720	21.472.911	22.204.161	23.549.388
ordentl. Ergebnis	-14.206.977	-21.413.404	-19.703.350	-20.474.263	-21.711.872
Finanzergebnis	78	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-385.845	-436.312	-524.775	-538.293	-779.918
Jahresergebnis	-14.592.743	-21.849.716	-20.228.124	-21.012.556	-22.491.789

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	4.628,00	4.650,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	9.407.980	24.747.882	10.854.724	11.332.002	12.057.577
Erlöse	1.307.400	9.929.446	1.637.100	1.627.100	1.648.100
Produktergebnis	-8.100.580	-14.818.436	-9.217.624	-9.704.902	-10.409.477
Kostendeckungsgrad	13,9%	40,1%	15,1%	14,4%	13,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl erteilter Genehmigungen	668,00	796,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	2.563,00	2.742,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	48.978.600,00	108.603.300,00	70.800.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	41,15	39,40	41,50	41,50	41,50

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.908.367	5.770.634	9.569.205	9.815.526	10.649.025
Erlöse	11.192	41.501	130.561	100.898	187.516
Produktergebnis	-4.897.175	-5.729.133	-9.438.644	-9.714.628	-10.461.508
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,7%	1,4%	1,0%	1,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.397,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	34,20	30,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Bürgerkontakte			200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.466.507	653.317	145.950	149.354	528.253
Erlöse	1.441.942	47.552	0	0	0
Produktergebnis	-1.024.565	-605.764	-145.950	-149.354	-528.253
Kostendeckungsgrad	58,5%	7,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 -

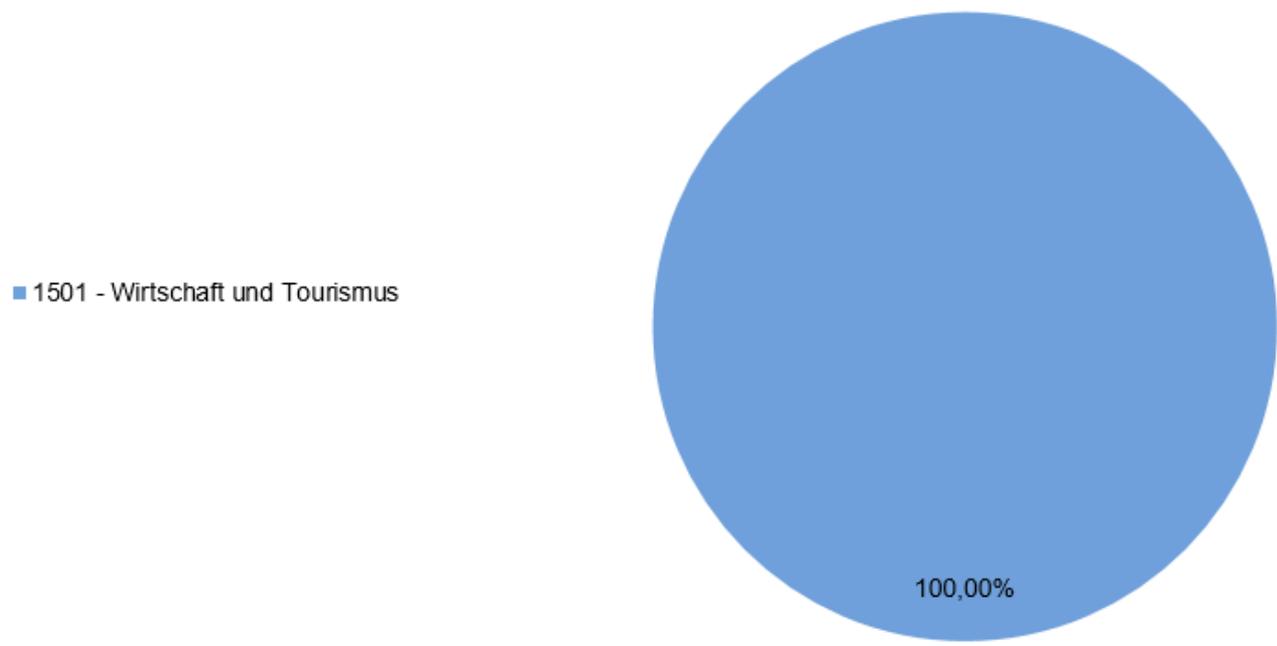
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	13.457.156	16.544.193	12.943.275	13.152.275	13.094.107
ordentliche Aufwendungen	35.422.238	52.927.197	42.635.192	42.975.168	38.489.345
ordentl. Ergebnis	-21.965.082	-36.383.004	-29.691.917	-29.822.894	-25.395.238
Finanzergebnis	54.388.929	48.300.000	48.800.000	50.400.000	20.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-139.023	-52.679	-218.487	-224.394	-81.972
Jahresergebnis	32.284.824	11.864.317	18.889.596	20.352.712	-5.477.210

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	13.457.156	16.544.193	12.943.275	13.152.275	13.094.107
ordentliche Aufwendungen	35.422.238	52.927.197	42.635.192	42.975.168	38.489.345
ordentl. Ergebnis	-21.965.082	-36.383.004	-29.691.917	-29.822.894	-25.395.238
Finanzergebnis	54.388.929	48.300.000	48.800.000	50.400.000	20.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-139.023	-52.679	-218.487	-224.394	-81.972
Jahresergebnis	32.284.824	11.864.317	18.889.596	20.352.712	-5.477.210

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschusssumme Köln Tourismus	4.292.890,00	4.585.292,00	5.046.894,00	5.137.094,00	6.391.040,00
Zuschusssumme Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln	4.594.190,35	4.087.716,61	3.352.000,00	3.317.000,00	4.950.000,00
Zuschusssumme BioCampus/C.Grundbesitz GmbH &Co. KG	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.200.000,00
Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH		11.048.374,76	13.525.400,00	13.523.700,00	13.273.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

Produkt

Produktbeschreibung

150103 - Arbeitsmarktförderung

1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
2. 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

1. Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.
2. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.
3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert stadt. Gebäude gestiegen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.016.897	4.023.440	5.078.916	5.367.782	4.830.069
Erlöse	764.125	635.591	742.755	751.755	399.360
Produktergebnis	-2.252.771	-3.387.849	-4.336.161	-4.616.027	-4.430.709
Kostendeckungsgrad	25,3%	15,8%	14,6%	14,0%	8,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	320,00	320,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	360,00	370,00	400,00	400,00	400,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	34,00	36,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	35,00	91,00	70,00	50,00	50,00
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	41,00	95,00	70,00	70,00	70,00

Produktbereich 16
- Allgemeine
Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2022

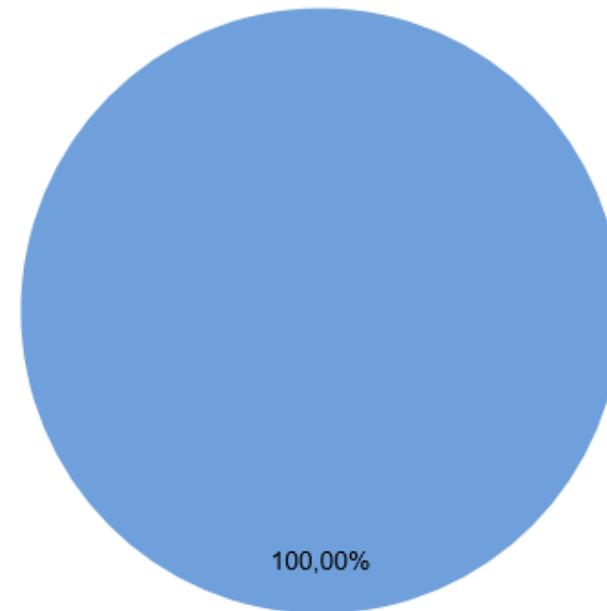
Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.711.896.552	3.135.792.109	3.170.903.320	3.232.372.765	3.054.062.426
ordentliche Aufwendungen	551.688.503	599.710.893	553.430.582	548.534.035	567.801.059
ordentl. Ergebnis	2.160.208.049	2.536.081.217	2.617.472.738	2.683.838.730	2.486.261.367
Finanzergebnis	-77.290.436	-75.627.315	-97.979.700	-105.844.500	-58.810.800
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	184.268.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	2.107.388	2.385.185	2.239.000	2.239.000	1.734.600
Jahresergebnis	2.085.025.001	2.462.839.087	2.521.732.038	2.580.233.230	2.613.453.167

Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2022

■ 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenbeschreibung

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.

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.711.896.552	3.135.792.109	3.170.903.320	3.232.372.765	3.054.062.426
ordentliche Aufwendungen	551.688.503	599.710.893	553.430.582	548.534.035	567.801.059
ordentl. Ergebnis	2.160.208.049	2.536.081.217	2.617.472.738	2.683.838.730	2.486.261.367
Finanzergebnis	-77.290.436	-75.627.315	-97.979.700	-105.844.500	-58.810.800
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	184.268.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.107.388	2.385.185	2.239.000	2.239.000	1.734.600
Jahresergebnis	2.085.025.001	2.462.839.087	2.521.732.038	2.580.233.230	2.613.453.167

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich 17

- Stiftungen -

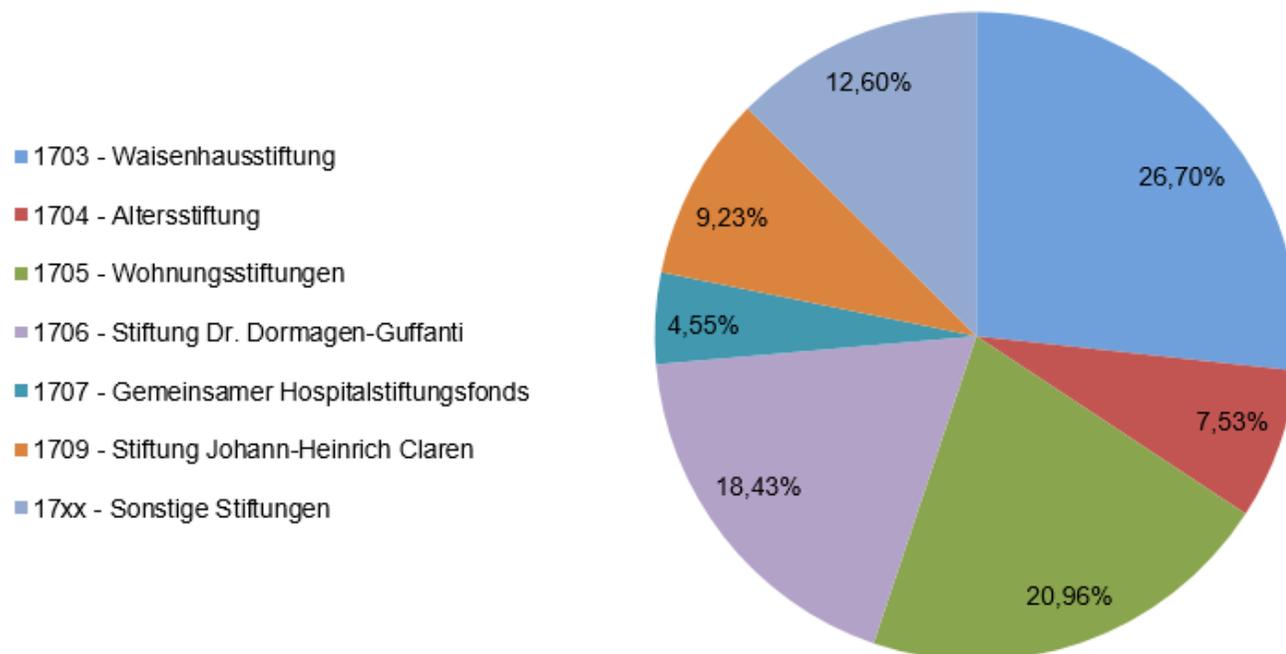
Haushaltsplan 2022

Produktbereich

17 - Stiftungen

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	5.767.591	7.496.089	5.540.600	5.540.600	5.742.900
ordentliche Aufwendungen	4.502.927	4.904.713	4.689.800	4.670.100	4.114.106
ordentl. Ergebnis	1.264.664	2.591.376	850.800	870.500	1.628.794
Finanzergebnis	187.411	323.473	581.500	580.100	809.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-336.112	-356.381	-371.500	-371.500	-383.100
Jahresergebnis	1.115.963	2.558.468	1.060.800	1.079.100	2.055.594

Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2022



Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	54.346	56.211	55.300	55.300	55.600
ordentliche Aufwendungen	77.520	39.756	38.600	39.200	36.678
ordentl. Ergebnis	-23.174	16.455	16.700	16.100	18.922
Finanzergebnis	-1.370	-5.670	-1.600	-1.500	-1.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.918	-4.919	-5.100	-5.100	-5.100
Jahresergebnis	-29.461	5.867	10.000	9.500	12.822

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,02	5,86	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Produkt

Produktbeschreibung

170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	111.875	73.510	46.600	47.100	44.478
Erlöse	59.601	57.019	60.000	60.000	60.700
Produktergebnis	-52.274	-16.491	13.400	12.900	16.222
Kostendeckungsgrad	53,3%	77,6%	128,8%	127,4%	136,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,02	5,86	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	21.156	14.510	16.000	16.000	11.100
ordentl. Ergebnis	-21.156	-14.510	-16.000	-16.000	-11.100
Finanzergebnis	5.600	20.973	19.900	19.900	23.000
Jahresergebnis	-15.555	6.463	3.900	3.900	11.900

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,73	2,67	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Produkt

170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Produktbeschreibung

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	21.156	14.510	16.000	16.000	11.100
Erlöse	5.600	20.973	19.900	19.900	23.000
Produktergebnis	-15.555	6.463	3.900	3.900	11.900
Kostendeckungsgrad	26,5%	144,5%	124,4%	124,4%	207,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,73	2,67	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung

Aufgabenbeschreibung

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.394.689	1.373.205	1.342.800	1.342.800	1.374.200
ordentliche Aufwendungen	743.557	812.326	1.107.600	1.103.000	798.188
ordentl. Ergebnis	651.133	560.879	235.200	239.800	576.012
Finanzergebnis	-49.173	-30.082	9.000	9.200	27.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-41.302	-42.923	-38.900	-38.900	-54.400
Jahresergebnis	560.657	487.874	205.300	210.100	548.912

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,31	3,86	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.141.868	2.327.253	874.900	870.100	574.688
Erlöse	1.416.189	1.417.290	1.421.100	1.421.100	1.471.700
Produktergebnis	-725.679	-909.963	546.200	551.000	897.012
Kostendeckungsgrad	66,1%	60,9%	162,4%	163,3%	256,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,31	3,86	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung

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.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	416.386	431.981	402.000	402.000	415.800
ordentliche Aufwendungen	208.680	206.595	306.300	306.300	264.115
ordentl. Ergebnis	207.706	225.385	95.700	95.700	151.685
Finanzergebnis	4.209	-4.888	17.500	18.400	27.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.965	-22.970	-23.600	-23.600	-24.700
Jahresergebnis	188.949	197.527	89.600	90.500	154.685

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,12	3,22	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1704	Altersstiftung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	622.791	611.951	283.500	282.600	240.215
Erlöse	434.953	440.503	430.400	430.400	452.200
Produktergebnis	-187.838	-171.448	146.900	147.800	211.985
Kostendeckungsgrad	69,8%	72,0%	151,8%	152,3%	188,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,12	3,22	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	2.238.073	2.271.646	2.126.000	2.126.000	2.220.500
ordentliche Aufwendungen	1.370.517	1.470.722	1.418.200	1.406.400	1.432.321
ordentl. Ergebnis	867.556	800.924	707.800	719.600	788.179
Finanzergebnis	-154.744	-192.655	-179.900	-183.500	-174.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-168.546	-168.565	-171.300	-171.300	-183.000
Jahresergebnis	544.265	439.703	356.600	364.800	430.779

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	31,08	30,65	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1705	Wohnungsstiftungen

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.101.242	3.169.208	1.570.400	1.562.200	1.590.721
Erlöse	2.282.600	2.273.173	2.126.000	2.126.000	2.220.500
Produktergebnis	-818.642	-896.035	555.600	563.800	629.779
Kostendeckungsgrad	73,6%	71,7%	135,4%	136,1%	139,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	31,08	30,65	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.009.537	2.749.102	1.019.200	1.019.200	1.073.900
ordentliche Aufwendungen	1.138.826	1.420.195	833.400	831.900	773.995
ordentl. Ergebnis	-129.289	1.328.907	185.800	187.300	299.905
Finanzergebnis	152.650	-19.837	82.100	82.800	125.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-45.657	-47.696	-63.400	-63.400	-46.900
Jahresergebnis	-22.296	1.261.374	204.500	206.700	378.905

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,82	4,60	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.948.344	2.291.808	776.400	774.200	730.195
Erlöse	1.232.777	2.797.802	1.165.400	1.165.400	1.248.200
Produktergebnis	-715.568	505.995	389.000	391.200	518.005
Kostendeckungsgrad	63,3%	122,1%	150,1%	150,5%	170,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,82	4,60	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	62.666	66.099	59.400	59.400	63.400
ordentliche Aufwendungen	140.197	34.555	94.200	94.100	77.743
ordentl. Ergebnis	-77.532	31.544	-34.800	-34.700	-14.343
Finanzergebnis	35.341	65.357	81.200	81.500	113.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.608	-5.610	-5.900	-5.900	-5.800
Jahresergebnis	-47.799	91.292	40.500	40.900	93.456

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,02	1,76	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	196.081	88.652	95.800	95.400	78.544
Erlöse	105.344	137.983	146.700	146.700	182.400
Produktergebnis	-90.737	49.331	50.900	51.300	103.856
Kostendeckungsgrad	53,7%	155,6%	153,1%	153,8%	232,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,02	1,76	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	2.700	2.101	1.800	1.800	1.300
ordentl. Ergebnis	-2.700	-2.101	-1.800	-1.800	-1.300
Finanzergebnis	172	2.586	2.500	2.500	3.300
Jahresergebnis	-2.528	484	700	700	2.000

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,13	1,95	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1708	Büchereistiftung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	2.700	2.101	1.800	1.800	1.300
Erlöse	172	2.586	2.500	2.500	3.300
Produktergebnis	-2.528	484	700	700	2.000
Kostendeckungsgrad	6,4%	123,0%	138,9%	138,9%	253,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,13	1,95	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Aufgabenbeschreibung

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	394.542	400.009	393.800	393.800	393.300
ordentliche Aufwendungen	345.590	354.099	484.200	481.900	396.719
ordentl. Ergebnis	48.952	45.910	-90.400	-88.100	-3.419
Finanzergebnis	18.249	245.862	238.800	238.800	254.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-45.627	-61.964	-61.500	-61.500	-61.300
Jahresergebnis	21.573	229.808	86.900	89.200	189.781

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,12	4,26	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

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, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	673.089	670.062	518.300	516.000	425.119
Erlöse	455.691	665.986	651.100	651.100	660.800
Produktergebnis	-217.398	-4.076	132.800	135.100	235.681
Kostendeckungsgrad	67,7%	99,4%	125,6%	126,2%	155,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,12	4,26	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	0	36.550	6.900	6.900	5.300
ordentl. Ergebnis	0	-36.550	-6.900	-6.900	-5.300
Finanzergebnis	11.352	13.735	9.300	9.300	12.600
Jahresergebnis	11.352	-22.815	2.400	2.400	7.300

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,39	2,85	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produkt

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produktbeschreibung

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	36.550	6.900	6.900	5.300
Erlöse	11.352	13.735	9.300	9.300	12.600
Produktergebnis	11.352	-22.815	2.400	2.400	7.300
Kostendeckungsgrad		37,6%	134,8%	134,8%	237,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,39	2,85	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung

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

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 29.08.1978

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	6.419	0	1.700	1.700	1.100
ordentl. Ergebnis	-6.419	0	-1.700	-1.700	-1.100
Finanzergebnis	140	3.647	2.600	2.600	3.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-9	-255	-200	-200	-700
Jahresergebnis	-6.288	3.392	700	700	1.800

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,10	2,42	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	6.428	255	1.900	1.900	1.800
Erlöse	140	3.647	2.600	2.600	3.600
Produktergebnis	-6.288	3.392	700	700	1.800
Kostendeckungsgrad	2,2%	1.428,6%	136,8%	136,8%	200,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,10	2,42	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

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 zu 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	33.351	33.043	32.700	32.700	33.100
ordentliche Aufwendungen	32.087	25.635	38.000	38.000	32.872
ordentl. Ergebnis	1.264	7.408	-5.300	-5.300	228
Finanzergebnis	627	7.029	9.500	9.500	10.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-987	-988	-1.100	-1.100	-600
Jahresergebnis	904	13.449	3.100	3.100	10.028

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,74	2,91	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	61.130	53.813	25.300	25.300	19.672
Erlöse	24.921	31.016	33.100	33.100	34.400
Produktergebnis	-36.208	-22.797	7.800	7.800	14.728
Kostendeckungsgrad	40,8%	57,6%	130,8%	130,8%	174,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,74	2,91	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	90.000	90.000	38.100	38.100	38.500
ordentl. Ergebnis	-90.000	-90.000	-38.100	-38.100	-38.500
Finanzergebnis	60.243	54.684	56.500	56.500	94.800
Jahresergebnis	-29.757	-35.316	18.400	18.400	56.300

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,64	1,47	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1713	Hermann-Frank-Fonds

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	90.000	90.000	38.100	38.100	38.500
Erlöse	60.243	54.684	56.500	56.500	94.800
Produktergebnis	-29.757	-35.316	18.400	18.400	56.300
Kostendeckungsgrad	66,9%	60,8%	148,3%	148,3%	246,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,64	1,47	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

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	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	53.151	1.595	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	41.557	41.638	50.300	50.300	39.100
ordentl. Ergebnis	11.594	-40.043	-50.300	-50.300	-39.100
Finanzergebnis	44.978	59.962	65.500	65.500	87.000
Jahresergebnis	56.572	19.918	15.200	15.200	47.900

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,49	1,98	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Produkt

171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Produktbeschreibung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	41.557	41.638	50.300	50.300	39.100
Erlöse	98.129	61.557	65.500	65.500	87.000
Produktergebnis	56.572	19.918	15.200	15.200	47.900
Kostendeckungsgrad	236,1%	147,8%	130,2%	130,2%	222,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,49	1,98	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

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

Rechtsgrundlage

Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	110.801	113.124	109.400	109.400	113.100
ordentliche Aufwendungen	221.167	221.397	159.700	159.700	130.876
ordentl. Ergebnis	-110.366	-108.272	-50.300	-50.300	-17.776
Finanzergebnis	34.085	46.781	60.800	60.800	64.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-491	-492	-500	-500	-600
Jahresergebnis	-76.772	-61.983	10.000	10.000	45.824

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,81	3,83	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Produkt

171501 - Guillaume-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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	279.243	278.136	144.600	144.600	115.876
Erlöse	144.886	159.905	170.200	170.200	177.300
Produktergebnis	-134.356	-118.231	25.600	25.600	61.424
Kostendeckungsgrad	51,9%	57,5%	117,7%	117,7%	153,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,81	3,83	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	48	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	939	3.300	3.300	2.200
ordentl. Ergebnis	48	-939	-3.300	-3.300	-2.200
Finanzergebnis	10	543	4.400	4.400	5.600
Jahresergebnis	58	-396	1.100	1.100	3.400

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,03	0,25	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen

Produkt

171601 - Krankenhausstiftung Worringen

Produktbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	939	3.300	3.300	2.200
Erlöse	58	543	4.400	4.400	5.600
Produktergebnis	58	-396	1.100	1.100	3.400
Kostendeckungsgrad		57,8%	133,3%	133,3%	254,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,03	0,25	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1717 **Gustav-von-Mevissen-Stiftung**

Aufgabenbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.300	1.300	900
ordentl. Ergebnis	-1.800	0	-1.300	-1.300	-900
Finanzergebnis	904	2.543	1.800	1.800	2.600
Jahresergebnis	-896	2.543	500	500	1.700

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,85	2,34	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produkt

171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produktbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	1.800	0	1.300	1.300	900
Erlöse	904	2.543	1.800	1.800	2.600
Produktergebnis	-896	2.543	500	500	1.700
Kostendeckungsgrad	50,2%		138,5%	138,5%	288,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,85	2,34	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	0	65	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	7.967	2.000	1.500	1.500	1.200
ordentl. Ergebnis	-7.967	-1.935	-1.500	-1.500	-1.200
Finanzergebnis	54	2.641	2.000	2.000	3.200
Jahresergebnis	-7.913	706	500	500	2.000

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,05	2,53	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	7.967	2.000	1.500	1.500	1.200
Erlöse	54	2.706	2.000	2.000	3.200
Produktergebnis	-7.913	706	500	500	2.000
Kostendeckungsgrad	0,7%	135,3%	133,3%	133,3%	266,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,05	2,53	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	4.808	23.476	7.500	7.500	5.300
ordentl. Ergebnis	-4.808	-23.476	-7.500	-7.500	-5.300
Finanzergebnis	417	12.775	10.000	10.000	13.200
Jahresergebnis	-4.391	-10.701	2.500	2.500	7.900

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,08	2,47	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender

Produkt

171901 - Stiftung Faßbender

Produktbeschreibung

Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.808	23.476	7.500	7.500	5.300
Erlöse	417	12.775	10.000	10.000	13.200
Produktergebnis	-4.391	-10.701	2.500	2.500	7.900
Kostendeckungsgrad	8,7%	54,4%	133,3%	133,3%	249,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,08	2,47	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	0	10	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	17.200	64.928	43.100	43.100	35.300
ordentl. Ergebnis	-17.200	-64.918	-43.100	-43.100	-35.300
Finanzergebnis	21.737	8.557	43.100	43.100	53.000
Jahresergebnis	4.537	-56.361	0	0	17.700

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,05	0,41	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	17.200	64.928	43.100	43.100	35.300
Erlöse	21.737	8.567	43.100	43.100	53.000
Produktergebnis	4.537	-56.361	0	0	17.700
Kostendeckungsgrad	126,4%	13,2%	100,0%	100,0%	150,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,05	0,41	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	4.136	5.605	13.200	13.200	10.100
ordentl. Ergebnis	-4.136	-5.605	-13.200	-13.200	-10.100
Finanzergebnis	783	5.368	17.700	17.700	24.100
Jahresergebnis	-3.354	-237	4.500	4.500	14.000

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,09	0,59	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1721	Stiftung Dick

Produkt

172101 - Stiftung Dick

Produktbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	4.136	5.605	13.200	13.200	10.100
Erlöse	783	5.368	17.700	17.700	24.100
Produktergebnis	-3.354	-237	4.500	4.500	14.000
Kostendeckungsgrad	18,9%	95,8%	134,1%	134,1%	238,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,09	0,59	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm

Aufgabenbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	3.539	1.873	2.700	2.700	2.000
ordentl. Ergebnis	-3.539	-1.873	-2.700	-2.700	-2.000
Finanzergebnis	583	5.169	3.700	3.700	5.100
Jahresergebnis	-2.956	3.295	1.000	1.000	3.100

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,29	2,54	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1722	Stiftung Friedrich Damm

Produkt

172201 - Stiftung Friedrich Damm

Produktbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	3.539	1.873	2.700	2.700	2.000
Erlöse	583	5.169	3.700	3.700	5.100
Produktergebnis	-2.956	3.295	1.000	1.000	3.100
Kostendeckungsgrad	16,5%	275,9%	137,0%	137,0%	255,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,29	2,54	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	23.505	16.811	8.400	8.400	6.000
ordentl. Ergebnis	-23.505	-16.811	-8.400	-8.400	-6.000
Finanzergebnis	305	14.288	11.300	11.300	16.800
Jahresergebnis	-23.199	-2.523	2.900	2.900	10.800

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,05	2,45	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll

Produkt

172301 - Stiftung Mathilde Groll

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	23.505	16.811	8.400	8.400	6.000
Erlöse	305	14.288	11.300	11.300	16.800
Produktergebnis	-23.199	-2.523	2.900	2.900	10.800
Kostendeckungsgrad	1,3%	85,0%	134,5%	134,5%	280,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,05	2,45	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	0	19.000	13.800	13.800	11.200
ordentl. Ergebnis	0	-19.000	-13.800	-13.800	-11.200
Finanzergebnis	258	4.106	13.800	13.800	13.800
Jahresergebnis	258	-14.894	0	0	2.600

Wirkungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,04	0,59	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

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

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten	0	19.000	13.800	13.800	11.200
Erlöse	258	4.106	13.800	13.800	13.800
Produktergebnis	258	-14.894	0	0	2.600
Kostendeckungsgrad		21,6%	100,0%	100,0%	123,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,04	0,59	2,00	2,00	2,00

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich

18 - Bezirksorientierte Mittel

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	0	0	1.354.300	1.354.300	0
ordentl. Ergebnis	0	0	-1.354.300	-1.354.300	0
Jahresergebnis	0	0	-1.354.300	-1.354.300	0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich
Produktgruppe

18	Bezirksorientierte Mittel
1801	Bezirksorientierte Mittel

Vermerk

Keine Kennzahlen verfügbar.

Ergebnisrechnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	0	0	1.354.300	1.354.300	0
ordentl. Ergebnis	0	0	-1.354.300	-1.354.300	0
Jahresergebnis	0	0	-1.354.300	-1.354.300	0