



Stadt Köln

Entwurf **Haushalt 2025/2026**

Band 3

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort.....	6
Zielgerüst der Stadtstrategie	9
SDG-Übersicht	11
Hinweise.....	12
Ergebnisplan	19
Kennzahlen zur Haushaltsplanung.....	21
Verteilung Haushaltsvolumen.....	24
Haushaltsgliederungsplan	29
Darstellung nach Produktbereichen	39
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	39
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	86
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben.....	138
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	154
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	200
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	234
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	262
Produktbereich 08 - Sportförderung	272
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	280
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	298
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	322
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	344
Produktbereich 14 - Umweltschutz.....	358
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	366
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	372
Produktbereich 17 - Stiftungen.....	376

Anmerkung:

Im Zuge der Einführung von SAP/BW wurde die Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung überprüft. Dabei wurden auch die Konten/Kostenarten neu bewertet, sodass es auf Produktebene in einzelnen Fällen zu Abweichungen der ausgewiesenen Leistungen und Kosten im Vergleich zu den Druckwerken der Vergangenheit kommt.

Vorwort

Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushaltes

Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushaltes. Die gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt spiegeln sich im wesentlichen Finanzplanungsinstrument, dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung, wider. Ziele und Ressourcen werden nachvollziehbar und messbar in der Planung dargestellt.

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 bereits seit 2015 Rechnung. Dazu werden Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produktgruppen- und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Wirkungen, die der eigentliche Gegenstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden.

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 ihrem Beitrag zur Zielerreichung sollen die Ressourcen effizient eingesetzt werden. Noch einen Schritt weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Wirkungen 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 erhoben 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

Seit 2019 werden Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt implementiert und damit 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.

Eine Evaluierung des Nachhaltigkeitshaushaltes aus dem Jahr 2021 bestätigte das Modell als eine gute Basis für eine Ausweitung und Fortentwicklung. Eine noch engere Verzahnung mit der laufenden Optimierung des Wirkungsorientierten Haushaltes und insbesondere der permanenten Überprüfung und Weiterentwicklung der Kennzahlen durch die Dienststellen wird hierbei angestrebt. Nachdem der Nachhaltigkeitshaushalt in einer Pilotphase in ersten Dienststellen in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. implementiert wurde, führt die Stadt Köln den weiteren Roll-Out nun in eigener Verantwortung weiter und bindet sukzessive weitere Ämter in den Nachhaltigkeitshaushalt ein.



Prof. Dr. Dörte Diemert
Stadtkämmerin

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.

Übersicht über die Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals / SDG)



Hinweise zur Interpretation

Allgemeine Hinweise

Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Leistungen. Kosten und Leistungen beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Somit beinhalten Kosten und Leistungen keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Enthalten sind jedoch sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Produktbereich und in der Produktgruppe nicht vollständig abgebildet werden, die kalkulatorischen Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden im Gegensatz dazu auf Basis des Anschaffungswertes gebildet.

Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe identisch. Die Kostenrechnerische Korrektur auf Ebene der Produktgruppen veranschaulicht die Überleitung vom Jahresergebnis der Produktgruppe in der Ergebnisplanung zum betrieblichen Ergebnis der Kosten- und Leistungs-Rechnung.

Nachhaltigkeitshaushalt

Im vorliegenden Haushalt findet in sechs ausgewählten Bereichen (es sind Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus den Ämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt, Berufsfeuerwehr Köln, Gesundheitsamt und Stadtbibliothek, Amt für Wohnungswesen) 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 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 Nachhaltigkeitshaushaltes 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 Haushaltes 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.

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.



Arten erhalten – Lebensräume schützen.
Wahrung und Sicherung der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung.



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.

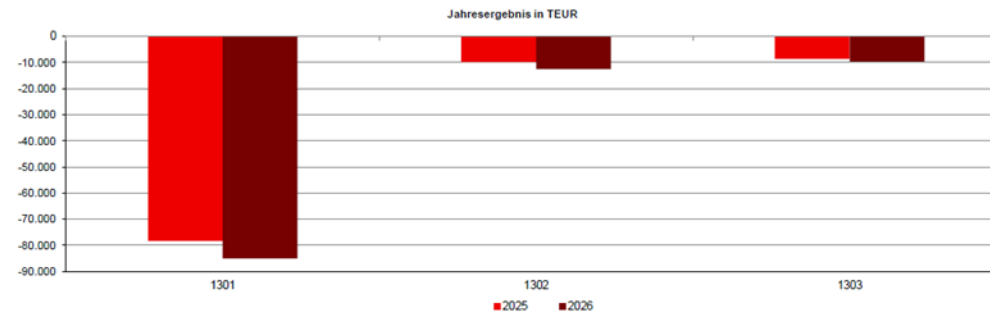
Zusammenfassung der
Nachhaltigkeitsziele

Darstellung der Oberziele
der jeweiligen
Nachhaltigkeitsstrategie

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026
10 + ordentliche Erträge	28.420.231	26.516.353	26.211.090	25.726.699	25.791.910
17 - ordentliche Aufwendungen	103.795.778	110.534.751	109.591.727	120.946.075	131.402.299
18 = ordentl. Ergebnis	-75.375.547	-84.018.398	-83.380.637	-95.219.376	-105.610.389
21 +/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25 +/- außerordentliches Ergebnis	19.645	0	0	0	0
+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.295.910	-1.361.362	-1.691.272	-1.619.729	-1.536.607
29 = Jahresergebnis	-76.651.813	-85.379.760	-85.071.909	-96.839.105	-107.146.996



Aggregierte Darstellung aus dem
Ergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025/2026

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 Kinderspielflächen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Zielgruppe: insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

Rechtsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Wirkungsziele/Strategische Ziele: 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 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 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 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und
	UN 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden beträchtlich erhöhen
	DE 15.2: Ökosysteme - Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bew DE 15.3: Ökosysteme - Weltweit Entwaldung vermeiden und Böden schützen
	NRW 15.1: Arten erhalten - Lebensräume schützen NRW 15.2: Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung NRW 15.3: Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bewahren


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

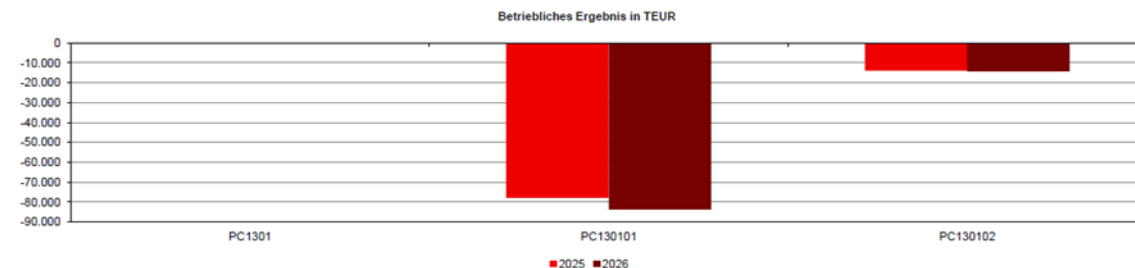
Darstellung der Wirkungsziele/Strategischen Ziele

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	7.849.059	5.609.799	5.929.102	5.345.583	5.475.235
17	- ordentliche Aufwendungen	69.389.329	73.586.363	74.510.416	82.711.413	89.553.691
18	= ordentl. Ergebnis	-61.540.270	-67.976.564	-68.581.314	-77.365.829	-84.078.456
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	15.810	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-722.633	-751.400	-1.070.861	-1.024.698	-953.471
29	= Jahresergebnis	-62.247.093	-68.727.965	-69.652.175	-78.390.528	-85.031.927
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-21.725.352	-21.453.874	-31.718.555	-13.368.207	-12.915.116
	= Betriebliches Ergebnis	-83.972.444	-90.181.838	-101.370.730	-91.758.734	-97.947.043

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind, in %	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	81,00	81,00	87,00	87,00	87,00
	Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	2.488,00	2.513,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Nachhaltigkeitshaushalt	
	Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 die Verstärkung inklusiver und nachhaltiger gestalten sowie 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 11.3, 11.7).



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Kurze Beschreibung des Produkts

Darstellung der
Wirkungsziele/Leistungsziele

Aggregierte Darstellung der
betriebswirtschaftlichen
Ergebnisse aus der Kosten- und
Leistungsrechnung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026
+ Leistungen	5.227.782	2.946.312	4.918.839	4.413.006	4.575.828
- Kosten	79.409.858	82.512.213	93.283.791	82.173.501	88.307.414
= Produktergebnis	-74.182.076	-79.565.901	-88.364.952	-77.760.496	-83.731.586
Kostendeckungsgrad in %	6,58	3,57	5,27	5,37	5,18

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	6.577.958,00	6.100.813,00	8.675.058,00	6.488.600,00	11.123.150,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	18.567.083,00	20.308.314,00	21.488.102,00	18.101.523,00	18.375.200,00
Anzahl gefällter Straßenbäume	324,00	462,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	345,00	490,00	300,00	340,00	340,00
Anzahl der Spielplätze	715,00	716,00	750,00	720,00	720,00
Anzahl der Spielgeräte	4.500,00	4.520,00	4.450,00	4.540,00	4.540,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	9.037.917,00	9.627.453,00	9.976.900,00	9.425.400,00	9.501.156,00

Kennzahlen/Indikatoren zur
Messung der Zielerreichung

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
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 11.7).

Verknüpfung der Kennzahlen mit
den Nachhaltigkeitszielen.

Haushaltsplan 2025/2026

Auszug Ergebnisplan (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.772.860.674	2.979.421.638	2.837.608.646	3.086.568.641	3.203.889.325
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.664.122	1.188.564.057	1.205.270.330	1.294.180.140	1.317.027.235
3	+ Sonstige Transfererträge	96.532.221	85.470.803	80.775.875	83.112.762	83.565.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.044.527	363.602.973	382.065.270	396.939.032	404.875.491
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.660.753	92.496.336	96.146.344	98.609.839	98.709.811
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.080.611	716.759.689	715.322.858	737.053.590	746.685.075
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.351.784	326.512.609	210.358.481	219.051.852	220.051.338
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.687	3.192.731	0	2.500.000	2.500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	1.812.384	1.712.045	902.261	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.561.014.763	5.757.732.879	5.528.450.065	5.918.015.855	6.077.303.307
11	- Personalaufwendungen	1.275.364.452	1.279.403.297	1.339.098.933	1.492.014.618	1.532.679.657
12	- Versorgungsaufwendungen	98.642.635	119.035.107	47.035.340	56.995.223	56.995.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.929.198	748.178.819	805.586.041	791.322.794	815.328.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.891.983	199.971.091	183.969.927	187.869.832	193.057.201
15	- Transferaufwendungen	2.243.552.020	2.295.808.170	2.209.076.080	2.493.666.644	2.563.659.451
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.050.914.727	1.135.809.129	1.232.861.836	1.270.869.556	1.313.090.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.564.295.015	5.778.205.612	5.817.628.157	6.292.738.667	6.474.811.041
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.280.252	-20.472.733	-289.178.092	-374.722.811	-397.507.734
19	+ Finanzerträge	73.587.597	114.094.715	103.235.269	131.046.592	143.471.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.315.815	146.762.441	100.082.588	166.773.711	202.810.027
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	41.271.782	-32.667.727	3.152.681	-35.727.119	-59.338.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.991.531	-53.140.459	-286.025.411	-410.449.931	-456.846.141
23	+ Außerordentliche Erträge	89.652.443	47.005.006	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.110.783	3.066.072	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	62.541.660	43.938.934	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	100.533.191	-9.201.525	-286.025.411	-410.449.931	-456.846.141
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-45.000.000
28	= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)	100.533.191	-9.201.525	-286.025.411	-410.449.931	-411.846.141

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2025/2026

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.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	22,92 %	22,14 %	23,02 %	23,71 %	23,67 %

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	12,76 %	12,95%	13,85 %	12,58%	12,59 %
---	---------	--------	---------	--------	---------

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

Transferaufwandsquote	40,32 %	39,73 %	37,97 %	39,63 %	39,59 %
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

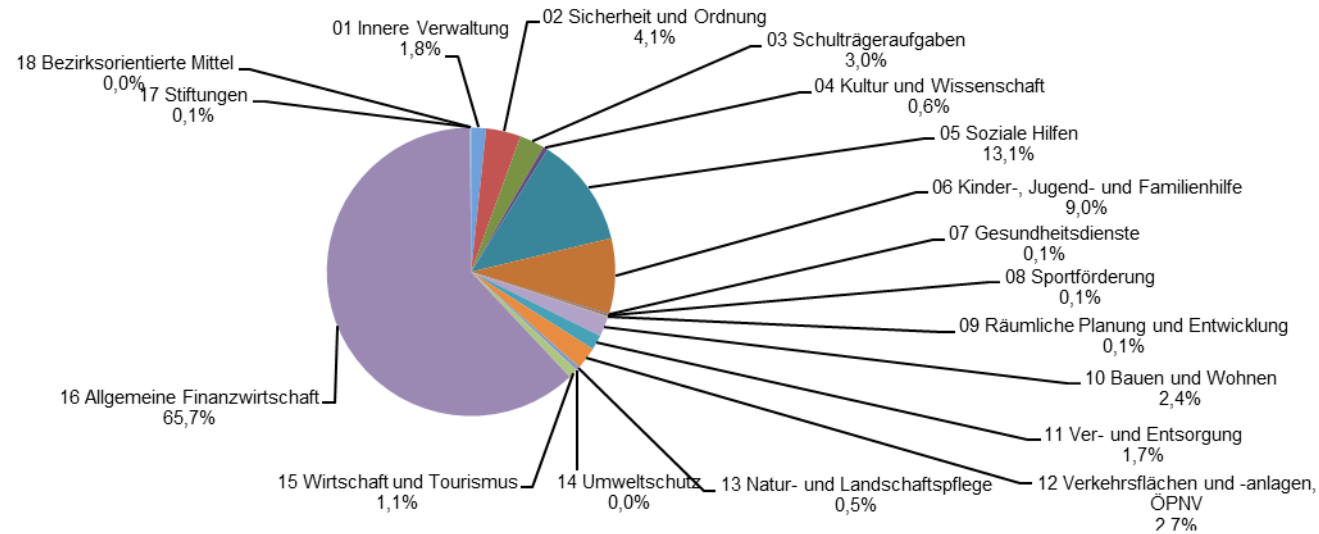
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2025

Gesamtvolumen: Erträge 6.049.062.447 €
Aufwendungen 6.459.512.378 €

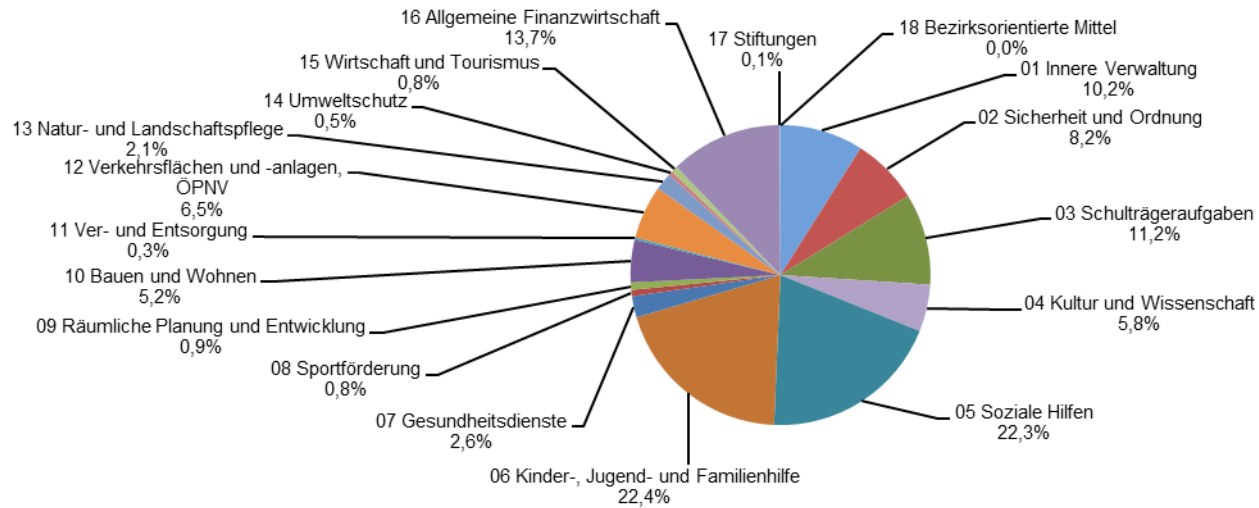
Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche*
	in €	in %	in €	in %	in €
01 Innere Verwaltung	579.505.945	10,19	101.265.711	1,78	-478.240.234
02 Sicherheit und Ordnung	465.369.278	8,18	235.538.948	4,14	-229.830.330
03 Schulträgeraufgaben	636.234.178	11,18	169.339.917	2,97	-466.894.261
04 Kultur und Wissenschaft	327.313.302	5,75	31.954.284	0,56	-295.359.017
05 Soziale Hilfen	1.265.925.475	22,25	747.417.851	13,13	-518.507.624
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.276.018.496	22,43	513.092.439	9,01	-762.926.056
07 Gesundheitsdienste	147.842.826	2,60	7.845.871	0,14	-139.996.955
08 Sportförderung	43.784.892	0,77	8.042.580	0,14	-35.742.312
09 Räumliche Planung und Entwicklung	51.462.404	0,90	6.403.370	0,11	-45.059.035
10 Bauen und Wohnen	295.323.049	5,19	135.695.936	2,38	-159.627.112
11 Ver- und Entsorgung	16.648.420	0,29	99.541.602	1,75	82.893.181
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	371.835.885	6,54	151.792.743	2,67	-220.043.142
13 Natur- und Landschaftspflege	120.946.075	2,13	25.726.699	0,45	-95.219.376
14 Umweltschutz	28.468.318	0,50	2.212.400	0,04	-26.255.918
15 Wirtschaft und Tourismus	45.968.650	0,81	63.594.642	1,12	17.625.991
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	779.734.592	13,70	3.742.308.655	65,74	2.962.574.062
17 Stiftungen	5.694.993	0,10	7.288.800	0,13	1.593.807
18 Bezirksorientierte Mittel	1.435.600	0,03	0	0,00	-1.435.600

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Erträge 2025



Aufwendungen 2025



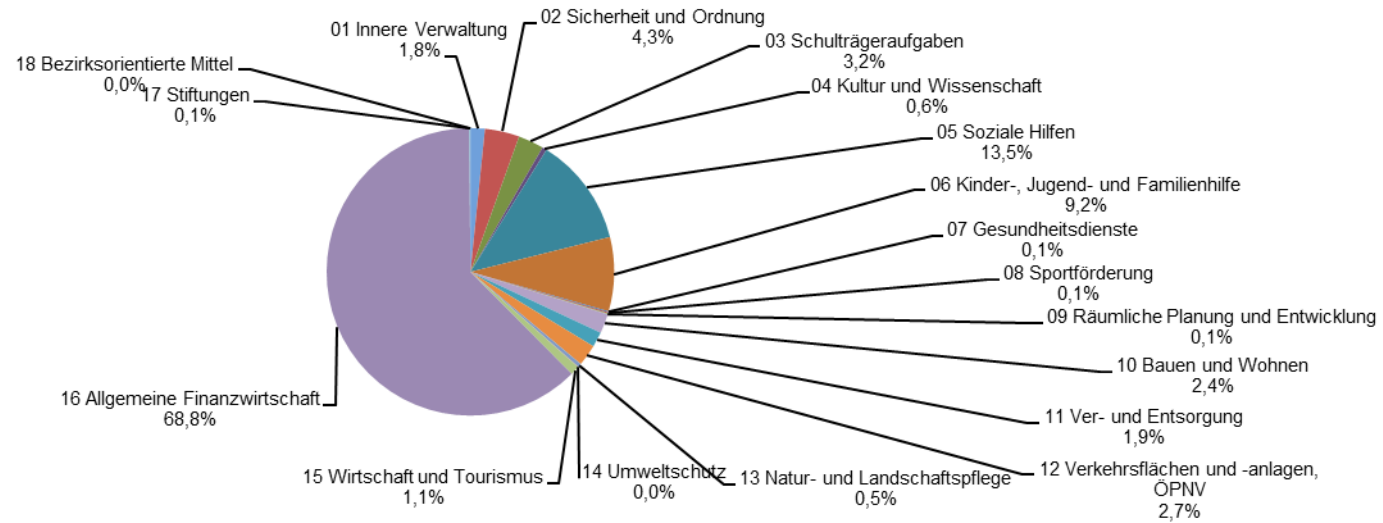
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtvolumen: Erträge 6.220.774.927 €
Aufwendungen 6.677.621.068 €

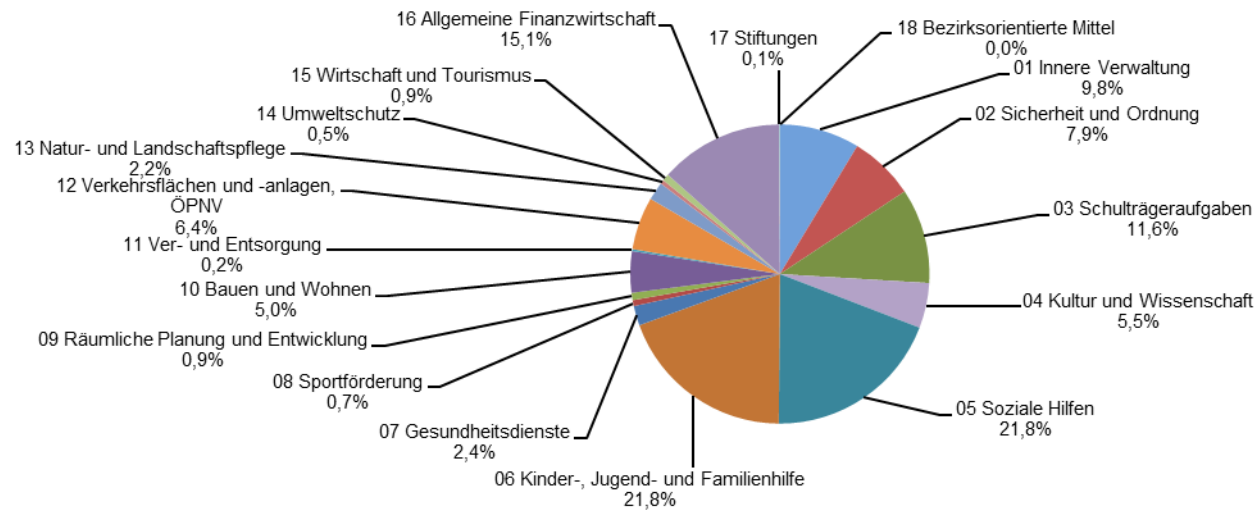
Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche*
	in €	in %	in €	in %	in €
01 Innere Verwaltung	577.990.862	9,77	100.618.411	1,79	-477.372.451
02 Sicherheit und Ordnung	469.605.780	7,94	241.224.940	4,28	-228.380.840
03 Schulträgeraufgaben	686.443.201	11,60	178.568.515	3,17	-507.874.686
04 Kultur und Wissenschaft	325.419.979	5,50	31.924.643	0,57	-293.495.336
05 Soziale Hilfen	1.287.330.415	21,75	761.011.031	13,51	-526.319.384
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.289.982.466	21,80	517.801.342	9,19	-772.181.124
07 Gesundheitsdienste	141.291.830	2,39	7.719.546	0,14	-133.572.284
08 Sportförderung	42.916.002	0,73	8.226.802	0,15	-34.689.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung	53.187.150	0,90	5.583.315	0,10	-47.603.835
10 Bauen und Wohnen	297.748.308	5,03	136.185.115	2,42	-161.563.193
11 Ver- und Entsorgung	14.404.045	0,24	105.889.215	1,88	91.485.170
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	381.567.832	6,45	149.751.890	2,66	-231.815.942
13 Natur- und Landschaftspflege	131.402.299	2,22	25.791.910	0,46	-105.610.389
14 Umweltschutz	28.853.402	0,49	2.352.400	0,04	-26.501.002
15 Wirtschaft und Tourismus	50.681.337	0,86	64.549.471	1,15	13.868.133
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	891.402.930	15,06	3.876.287.581	68,83	2.984.884.651
17 Stiftungen	5.957.629	0,10	7.288.800	0,13	1.331.171
18 Bezirksorientierte Mittel	1.435.600	0,02	0	0,00	-1.435.600

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Erträge 2026



Aufwendungen 2026



Haushaltsplangliederung der Stadt Köln

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt/ Dienststelle
01 - Innere Verwaltung	0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung	01
		010102 Internationale Angelegenheiten	01
	0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	010201 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	14
	0103 - Personal- und Organisationsmanagement	010301 Personalservice	11
		010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung	11
		010306 Organisationsaufgaben	11
		010307 Raummanagement	VI/2
		010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	I/2
	0104 - IT- und Kommunikationsdienste	010401 Informations- u. Kommunikationsdienste	12
		010403 Digitalisierung	IX/2
	0106 - Zentrale Dienstleistungen	010601 Reinigungsdienste	1000
		010602 Postdienste	1000
		010603 Bürgertelefon	1000
			34
		010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice	1000
		010605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot	1000
	0107 - Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten	010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten	30
		010702 Versicherungsangelegenheiten	30
		010703 Zentrale Vergaben	30
	0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	010801 An- und Verkauf	23
		010802 Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes	23
	0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben	010902 Gemeindesteuern	21
	0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung	011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen	20
		011002 Kassengeschäfte	20
		011003 Vollstreckung	20
	0111 - Sonstige Innere Verwaltung	011101 Gleichstellung von Frauen und Männern	03
		011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste	13
	0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	32

02 - Sicherheit und Ordnung		020102 Ordnungsdienst	32
			34
	0202 - Gewerbewesen	020201 Gewerbeangelegenheiten	32
	0203 - Märkte	020301 Großmarkt	236
		020302 Wochenmärkte	236
	0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten	32
		020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten	34
		020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	34
	0205 - Verkehrsüberwachung	020501 Überwachung ruhender Verkehr	32
		020502 Überwachung fließender Verkehr	32
	0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	020601 Verbraucherschutz	57
		020602 Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)	57
	0207 - Einwohnerangelegenheiten	020701 Einwohnerangelegenheiten	34
	0208 - Personenstandswesen	020801 Eheschließungen	34
		020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	34
		020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice	34
	0209 - Ausländerangelegenheiten	020901 Zentrale Ausländerangelegenheiten	33
		020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	33
	0210 - Statistik und Informationsmanagement	021001 Statistik und Informationsmanagement	15
	0211 - Wahlen	021101 Bundestagswahl	34
		021102 Kommunalwahl	34
		021103 Europawahl	34
		021104 Integrationswahl	34
		021105 Landtagswahl	34
		021106 Seniorenbeiratswahl	34
		021107 OB-Wahl	34
	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	021201 Brand- und Bevölkerungsschutz	37
		021202 Rettungsdienst	37
03 - Schulträgeraufgaben	0301 - Schulträgeraufgaben	030110 Grundschulen	40
		030111 Hauptschulen	40
		030112 Realschulen	40
		030113 Gymnasien	40
		030114 Gesamtschulen	40
		030115 Förderschulen	40
		030116 Berufskollegs	40

		030117 Bildungslandschaften	40
		030118 Ganztagsangebote	40
		030119 Schülerbeförderung	40
		030120 Bildungsmanagement	40
		030121 Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde	40
04 - Kultur und Wissenschaft	0401 - Museumsreferat		VII/4
	0402 - Museum Ludwig	040201 Museum Ludwig	4511
	0403 - Römisch-Germanisches Museum	040301 Römisch-Germanisches Museum	4512
	0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum	040401 Rautenstrauch-Joest-Museum	4513
	0405 - Museum für Angewandte Kunst	040501 Museum für Angewandte Kunst	4514
	0406 - Museum für Ostasiatische Kunst	040601 Museum für Ostasiatische Kunst	4515
	0407 - Museum Schnütgen	040701 Museum Schnütgen	4516
	0408 - Kölnisches Stadtmuseum	040801 Kölnisches Stadtmuseum	4518
	0409 - Kunst- und Museumsbibliothek	040901 Kunst- und Museumsbibliothek	4523
	0410 - NS-Dokumentationszentrum	041001 NS-Dokumentationszentrum	4520
	0411 - Museumsdienst	041101 Museumsdienst	4522
	0412 - Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv	041201 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv	44
	0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	041301 Archäologische Zone	VII/3
	0414 - Volkshochschule	041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen)	42
		041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung	42
	0415 - Rheinische Musikschule	041501 Einzelunterricht	403
		041502 Gruppenunterricht	403
	0416 - Kulturförderung	041601 Kulturförderung	02
			40
			41
			66
			II/2
			VII/1
			VII/5
	0417 - Puppenspiele	041701 Puppenspiele	4101
	0418 - Stadtbibliothek	041801 Beratung	43
		041802 Bereitstellung von Medien	43
05 - Soziale Hilfen	0501 - Leistungen nach dem SGB XII	050101 Hilfe zum Lebensunterhalt	50
		050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50
		050103 Hilfen zur Gesundheit	50

		050104 Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50
		050105 Hilfe zur Pflege	50
		050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	50
	0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II	050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
		050202 Einmalige Leistungen	50
		050203 Kommunale Eingliederungsleistungen	50
	0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen	050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	50
		050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
	0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege	50
		050402 Köln-Pass	50
		050403 Integration und Vielfalt	16
		050404 Sonstige freiwillige Leistungen	50
	0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	02
	0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	50
	0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen	50
		050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen	50
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	060101 Stationäre Betreuung	5111
		060102 Teilstationäre Betreuung	5111
		060103 Ambulante Betreuung	5111
	0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	02
	0603 - Kindertagesbetreuung	060303 Tagespflege	51
		060307 Betreuung in städtischen Einricht.	51
		060308 Betreuung freie Träger	51
	0604 - Kinder- und Jugendarbeit	060403 Jugendarbeit	51
		060404 0030/PC060404	40
		060406 Jugendverbandsarbeit	51
		060407 Jugendsozialarbeit	40
			51
		060408 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
	0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	060501 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	5110
	0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060604 Stationäre Hilfen	51
		060605 Ambulante Hilfen	51

		060606 Eingliederungshilfen	51
07 - Gesundheitsdienste	0701 - Gesundheitsdienste	070101 Gesundheitsschutz	53
		070102 Medizinische Gutachten	53
		070103 Gesundheitshilfen	53
		070104 Desinfektion	53
08 - Sportförderung	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	080101 Sportförderung	02
			52
		080102 Unterhaltung eigener Sportstätten	52
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 - Stadtplanung	090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	61
		090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe	61
		090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe	VI/1
		090103 Planungsrechtliche Prüfungen	61
	0902 - Stadtentwicklung	090201 Stadtentwicklung	15
		090202 Koordination von Projekten	15
	0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	090301 Vermessung	23
		090302 Katasterverwaltung	23
		090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht	23
		090304 Grundstückswertermittlung	23
10 - Bauen und Wohnen	1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	63
		100102 Baugenehmigungen	63
	1002 - Denkmalpflege	100201 Denkmalpflege	48
		100202 Bodendenkmalpflege	4512
	1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	100301 Wohnraumförderung	56
		100302 Wohnungserhaltung und -pflege	56
		100303 Hilfen für Wohnungssuchende	56
		100304 Wohngeld	56
	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums	56
		100402 Betreuung/Integration der Bewohner	56
	1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	50
11 - Ver- und Entsorgung	1101 - Ver- und Entsorgung	110101 Koordination der Entsorgung	57
			VIII/3
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 - Straßen, Wege, Plätze	120101 Urbane Verkehrsgestaltung	66
			68

		120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	66
		120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	64
			66
		120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten	62
		120110 Verkehrsmanagement	64
	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken	69
		120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken	69
		120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen	69
		120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV	69
13 - Natur- und Landschaftspflege	1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	130101 Öffentliches Grün	67
		130102 Forst und Erholungseinrichtungen	67
	1302 - Wasser und Wasserbau	130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See	69
	1303 - Friedhöfe und Krematorium	130301 Bestattungen und Umbettungen	67
		130302 Einäscherungen	67
		130303 Friedhofsunterhaltung	67
14 - Umweltschutz	1401 - Umweltordnung, -vorsorge	140101 Umweltordnung	57
		140102 Umweltplanung und -vorsorge	57
		140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien	57
15 - Wirtschaft und Tourismus	1501 - Wirtschaft und Tourismus	150103 Arbeitsmarktförderung	50
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		20
17 - Stiftungen	1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	20
	1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	20
	1703 - Waisenhausstiftung	170301 Waisenhausstiftung	20
	1704 - Altersstiftung	170401 Altersstiftung	20
	1705 - Wohnungsstiftungen	170501 Wohnungsstiftungen	20
	1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	20
	1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	20

	1708 - Büchereistiftung	170801 Büchereistiftung	20
	1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren	170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren	20
	1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers	171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers	20
	1711 - Emilie-Kühner-Stiftung	171101 Emilie-Kühner-Stiftung	20
	1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	20
	1713 - Hermann-Frank-Fonds	171301 Hermann-Frank-Fonds	20
	1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	20
	1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	20
	1716 - Krankenhausstiftung Worringen	171601 Krankenhausstiftung Worringen	20
	1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung	171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung	20
	1718 - Stiftung Feldotto	171801 Stiftung Feldotto	20
	1719 - Stiftung Faßbender	171901 Stiftung Faßbender	20
	1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	20
	1721 - Stiftung Dick	172101 Stiftung Dick	20
	1722 - Stiftung Friedrich Damm	172201 Stiftung Friedrich Damm	20
	1723 - Stiftung Mathilde Groll	172301 Stiftung Mathilde Groll	20
	1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	20
	1725 - Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung	172501 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung	20
18 - Bezirksorientierte Mittel	1801 - Bezirksorientierte Mittel		20

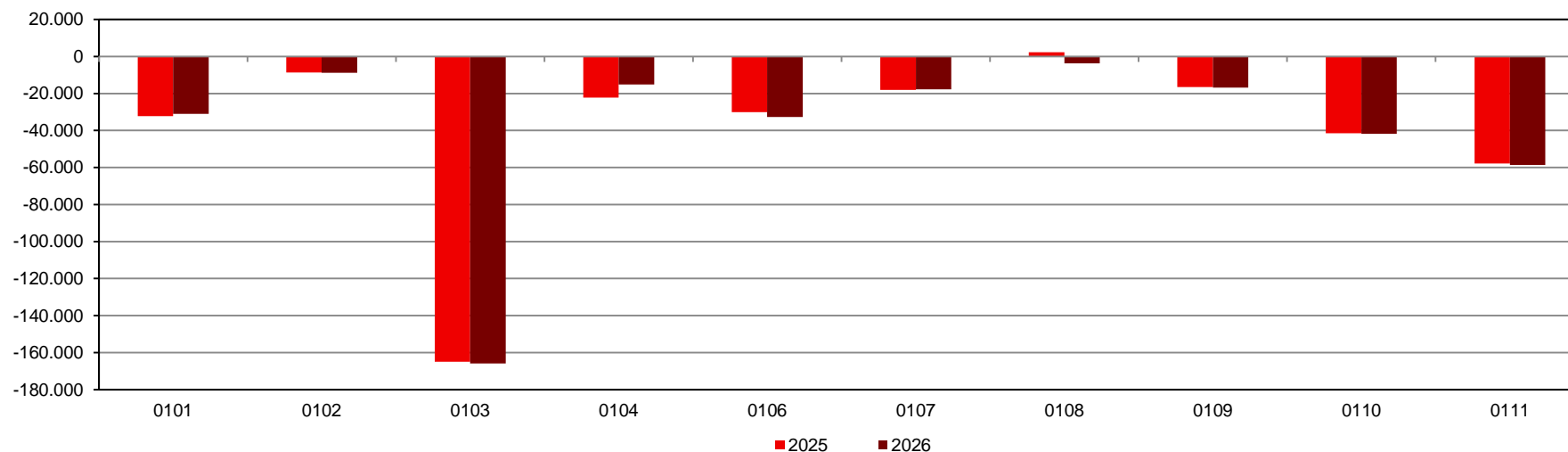
Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	105.099.904	113.726.815	101.439.098	101.228.171	100.150.651
17	- ordentliche Aufwendungen	536.206.623	557.986.365	574.509.175	579.060.321	577.562.065
18	= ordentl. Ergebnis	-431.106.719	-444.259.550	-473.070.077	-477.832.149	-477.411.414
21	+/- Finanzergebnis	383.227	971.450	532.646	-408.084	38.963
25	+/- außerordentliches Ergebnis	9.346.393	4.946.921	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	70.009.364	75.603.837	93.698.191	88.478.118	85.004.983
29	= Jahresergebnis	-351.367.735	-362.737.342	-378.839.240	-389.762.116	-392.367.468

Jahresergebnis in TEUR



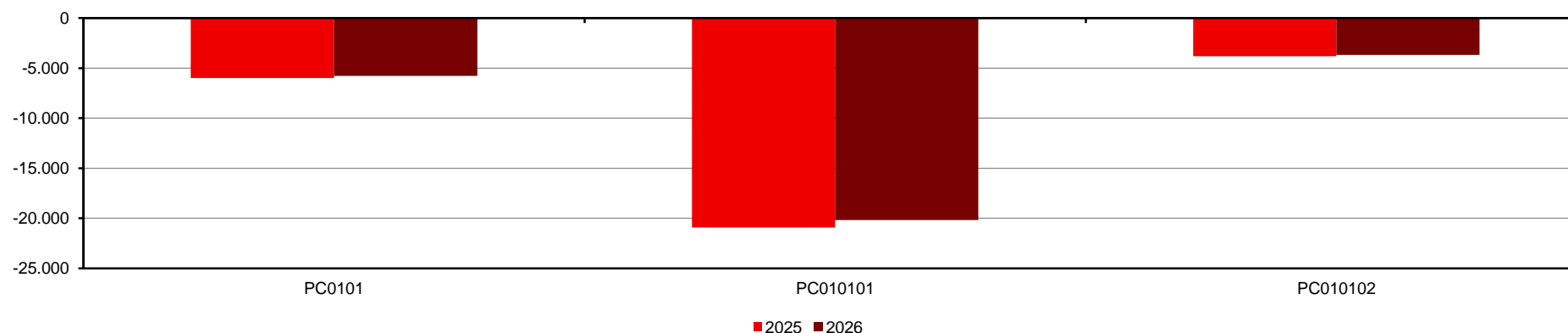
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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 Bürger*innen, Einwohner*innen und Institutionen
Rechtsgrundlage	GO NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.
Vermerk	Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	720.819	3.303.619	344.000	348.645	348.465
17	- ordentliche Aufwendungen	26.899.957	30.643.509	27.835.078	30.880.575	29.897.131
18	= ordentl. Ergebnis	-26.179.139	-27.339.890	-27.491.078	-30.531.931	-29.548.666
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	125.139	1.237	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.213.666	-1.176.469	-1.942.266	-1.645.055	-1.531.895
29	= Jahresergebnis	-27.267.666	-28.515.123	-29.433.343	-32.176.985	-31.080.561
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	645.781	846.785	777.751	1.443.775	1.441.983
	= Betriebliches Ergebnis	-26.621.885	-27.668.337	-28.655.592	-30.733.211	-29.638.578

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	333.116	765.185	124.000	88.645	88.465
	- Kosten	14.522.875	16.528.645	17.163.961	21.020.985	20.258.782
	= Produktergebnis	-14.189.759	-15.763.460	-17.039.961	-20.932.341	-20.170.317
	Kostendeckungsgrad in %	2,29	4,63	0,72	0,42	0,44

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auslastung des ZukunftsLabors in %	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.

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

Vermerk Die Kennzahl "Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zu Unterstützung der EU-Fördermittelakquise" wird seit dem Haushaltsplan 2022 neu ausgewiesen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	12.539	1.951.930	0	0	0
	- Kosten	2.823.566	4.717.270	3.742.659	3.804.200	3.680.388
	= Produktergebnis	-2.811.027	-2.765.341	-3.742.659	-3.804.200	-3.680.388
	Kostendeckungsgrad in %	0,44	41,38	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise	10,00	7,00	10,00	10,00	10,00
	Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	90,00	160,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	39.187	53.333	61.070	112.070	112.070
17	- ordentliche Aufwendungen	8.215.042	7.963.416	7.638.063	8.520.576	8.666.132
18	= ordentl. Ergebnis	-8.175.856	-7.910.083	-7.576.993	-8.408.506	-8.554.062
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	691	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-196.951	-211.728	-328.396	-307.177	-282.098
29	= Jahresergebnis	-8.372.115	-8.121.811	-7.905.389	-8.715.683	-8.836.160
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	277.831	278.718	200.848	195.952	194.432
	= Betriebliches Ergebnis	-8.094.285	-7.843.093	-7.704.541	-8.519.730	-8.641.728

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der durchgeführten Prüfungen RPA	249,00	238,00	256,00	250,00	250,00
	Anteil der geprüften Prüffelder in %	100,00	84,55	98,00	98,00	98,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	320.517	334.663	342.400	393.400	393.400
	- Kosten	8.414.801	8.177.756	8.046.941	8.913.130	9.035.128
	= Produktergebnis	-8.094.285	-7.843.093	-7.704.541	-8.519.730	-8.641.728
	Kostendeckungsgrad in %	3,81	4,09	4,26	4,41	4,35

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Prüftage	7.033,00	6.140,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
	Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

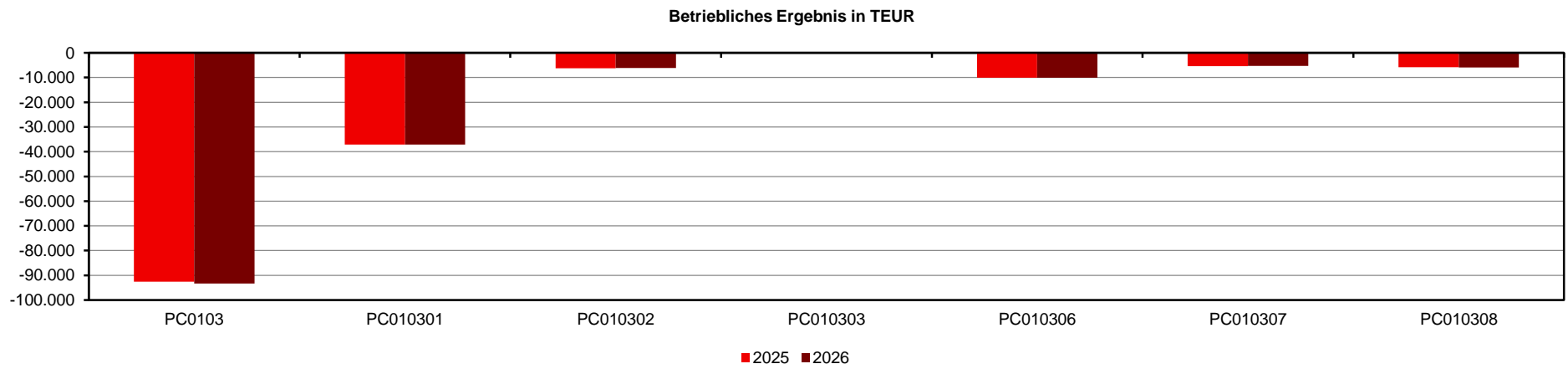
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	29.395.919	34.043.454	26.021.091	26.128.691	26.386.691
17	- ordentliche Aufwendungen	194.266.333	211.133.026	223.179.635	186.625.362	188.163.832
18	= ordentl. Ergebnis	-164.870.413	-177.089.573	-197.158.543	-160.496.671	-161.777.141
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	1.113.482	3.418.955	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.608.310	-2.630.774	-4.253.776	-4.430.066	-4.080.401
29	= Jahresergebnis	-166.365.241	-176.301.392	-201.412.320	-164.926.737	-165.857.542
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	4.161.325	790.703	5.098.554	7.735.040	7.895.281
	= Betriebliches Ergebnis	-162.203.917	-175.510.689	-196.313.766	-157.191.697	-157.962.261

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Fluktuationsquote in %	6,82	5,62	4,50	4,50	4,50
	Teilzeitquote in %	34,06	32,33	31,00	31,00	31,00
	Gesundheitsquote in %	89,92	90,32	91,00	91,00	91,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Langzeitvakanz der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	6.495.121	6.372.714	9.033.260	8.624.900	8.882.900
	- Kosten	32.940.712	33.631.919	37.325.560	45.694.526	45.958.162
	= Produktergebnis	-26.445.591	-27.259.206	-28.292.300	-37.069.626	-37.075.262
	Kostendeckungsgrad in %	19,72	18,95	24,20	18,88	19,33

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	852,53	757,27	400,00	400,00	400,00
	Ausbildungsquote in %	8,70	8,03	8,70	8,70	8,70
	Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	95,00	98,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt. Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	102.592	126.693	3.780	3.780	3.780
	- Kosten	5.805.789	5.567.761	5.853.500	6.227.620	6.173.997
	= Produktergebnis	-5.703.197	-5.441.068	-5.849.721	-6.223.841	-6.170.218
	Kostendeckungsgrad in %	1,77	2,28	0,06	0,06	0,06

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	85,00	80,00	92,00	93,00	95,00
	Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	3.101,00	6.764,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	80,00	75,00	92,00	93,00	95,00
	Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	1.137,00	1.773,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00
	Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	10.364	1.968	0	0	0
	- Kosten	8.504.310	7.825.924	8.500.069	10.050.984	10.050.872
	= Produktergebnis	-8.493.945	-7.823.956	-8.500.069	-10.050.984	-10.050.872
	Kostendeckungsgrad in %	0,12	0,03	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der organisatorischen Projekte	30,00	36,00	43,00	32,00	32,00
	Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,44	0,49	0,58	0,42	0,42

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	469.630	8.577	12.300	12.300	12.300
	- Kosten	1.035.759	1.212.193	2.472.179	5.378.633	5.343.186
	= Produktergebnis	-566.129	-1.203.616	-2.459.879	-5.366.333	-5.330.886
	Kostendeckungsgrad in %	45,34	0,71	0,50	0,23	0,23

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Bedarfsfläche in m²	330.000,00	334.000,00	359.000,00	333.000,00	329.000,00
	Gesamtbürofläche in m²	327.700,00	328.000,00	353.000,00	332.600,00	357.000,00
	Dispositionsfläche in %	0,18	0,50	1,13	1,20	1,22

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	441.525	395.200	404.789	407.789	410.989
	- Kosten	5.852.241	6.148.088	6.239.739	6.256.639	6.357.216
	= Produktergebnis	-5.410.716	-5.752.888	-5.834.950	-5.848.850	-5.946.227
	Kostendeckungsgrad in %	7,54	6,43	6,49	6,52	6,46

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden, in %	87,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.442,00	6.447,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	490,00	490,00	500,00	500,00	500,00
	Anzahl der Maßnahmen/Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl der Beratungen/Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	2.379,00	1.653,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Anzahl der Beratungen (Personen)/Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	4.954,00	7.160,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

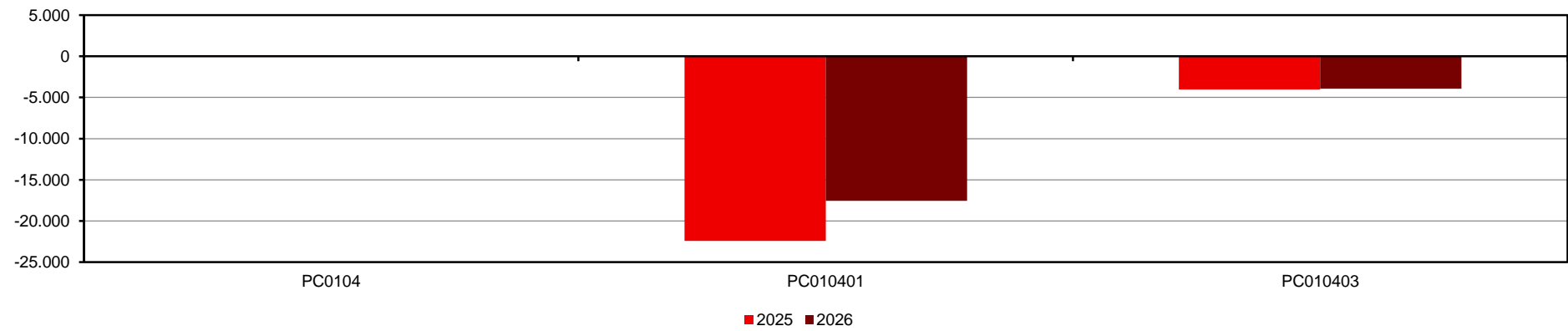
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	IT- und Kommunikationsdienste

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	11.585.361	10.804.317	18.258.174	12.784.921	15.006.781
17	- ordentliche Aufwendungen	60.389.558	64.933.709	84.816.850	92.011.222	82.015.642
18	= ordentl. Ergebnis	-48.804.197	-54.129.391	-66.558.676	-79.226.301	-67.008.861
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	728.186	182.375	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	38.127.384	37.917.442	62.500.042	57.012.478	51.877.774
29	= Jahresergebnis	-9.948.627	-16.029.575	-4.058.634	-22.213.823	-15.131.088
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.590.228	-2.184.325	-1.359.496	-4.096.007	-6.302.302
	= Betriebliches Ergebnis	-12.538.855	-18.213.900	-5.418.130	-26.309.830	-21.433.390

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Kundenzufriedenheit (User) in Schulnoten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	IT-Aufwand je User in €	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.200,00	2.100,00
	Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung)	0,00	62,00	100,00	0,00	0,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	46.458.938	45.850.530	77.839.656	67.406.802	64.482.116
	- Kosten	56.430.487	61.454.398	79.396.862	89.842.819	82.025.356
	= Produktergebnis	-9.971.549	-15.603.868	-1.557.206	-22.436.018	-17.543.240
	Kostendeckungsgrad in %	82,33	74,61	98,04	75,03	78,61

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl der betreuten User	30.792,00	31.039,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00
	Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €	784,00	1.200,00	1.300,00	2.100,00	2.150,00
	Aufwand IT-Sicherheit je User in €	53,00	71,00	85,00	80,00	95,00
	Serviceanfragen je User	4,00	4,10	4,10	4,30	4,30
	Störungsmeldungen je User	1,00	1,07	1,10	1,10	1,10
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage in Min.	7,50	6,50	8,00	6,00	6,00
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung in Min.	8,00	10,00	9,00	7,50	7,50

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	518.193	418.360	1.083.950	1.083.950	1.083.950
	- Kosten	2.717.442	3.249.104	4.966.747	5.104.764	5.014.528
	= Produktergebnis	-2.199.249	-2.830.744	-3.882.797	-4.020.814	-3.930.578
	Kostendeckungsgrad in %	19,07	12,88	21,82	21,23	21,62

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
	Auslastung des ZukunftsLabors in %	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl der Zugriffe auf 'open data'	251.005,00	249.997,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 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

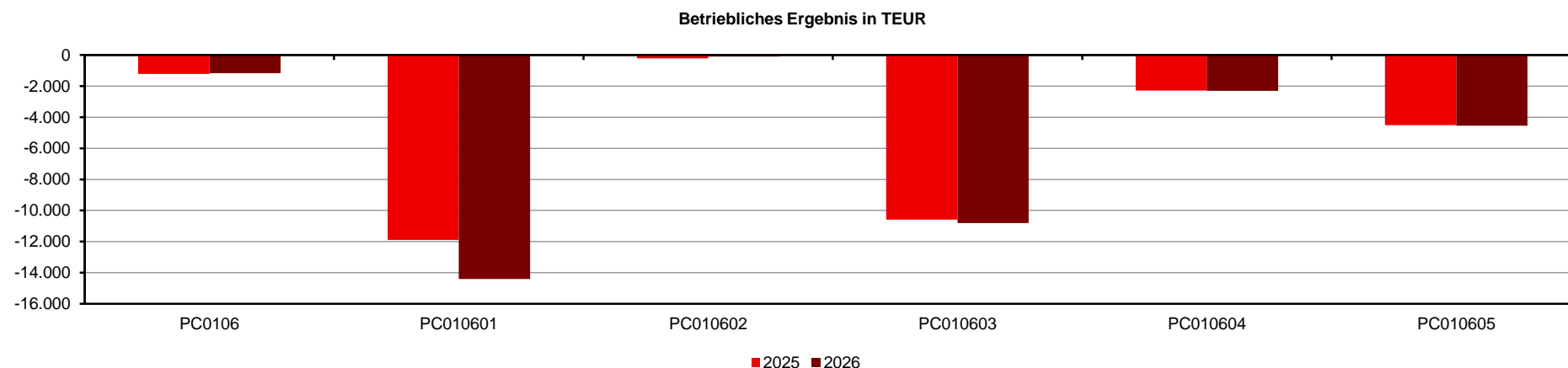
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	6.727.208	6.781.966	5.128.558	5.128.558	5.128.558
17	- ordentliche Aufwendungen	77.515.723	81.226.341	78.713.527	87.976.731	90.723.126
18	= ordentl. Ergebnis	-70.788.515	-74.444.375	-73.584.968	-82.848.173	-85.594.567
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	8.392.912	1.343.587	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	46.612.299	52.105.212	53.438.338	52.826.280	52.935.617
29	= Jahresergebnis	-15.783.304	-20.995.576	-20.146.630	-30.021.893	-32.658.951
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-9.359.124	-772.148	-607.089	-687.884	-676.022
	= Betriebliches Ergebnis	-25.142.429	-21.767.724	-20.753.719	-30.709.777	-33.334.972



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 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.
 Wirkungsziele/Leistungsziele Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	43.141.337	49.566.800	48.755.993	47.528.066	47.528.066
	- Kosten	42.254.665	52.448.097	51.003.578	59.431.276	61.930.444
	= Produktergebnis	886.672	-2.881.297	-2.247.584	-11.903.209	-14.402.378
	Kostendeckungsgrad in %	102,10	94,51	95,59	79,97	76,74

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct	9,45	8,81	9,79	8,61	8,82
	Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct	10,83	14,57	11,62	14,63	15,56

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	8.217.047	8.081.680	9.302.643	9.769.304	9.769.304
	- Kosten	9.385.212	8.698.074	9.629.808	9.979.288	9.875.306
	= Produktergebnis	-1.168.165	-616.394	-327.165	-209.984	-106.002
	Kostendeckungsgrad in %	87,55	92,91	96,60	97,90	98,93

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	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 2025/2026

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 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.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet. Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.521.772	2.454.510	1.764.202	1.764.202	1.764.202
	- Kosten	11.969.385	11.269.135	12.363.648	12.348.807	12.578.537
	= Produktergebnis	-9.447.613	-8.814.625	-10.599.445	-10.584.605	-10.814.334
	Kostendeckungsgrad in %	21,07	21,78	14,27	14,29	14,03

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	90,00	97,00	80,00	80,00	80,00
	Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	93,00	98,00	85,00	85,00	85,00
	durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,40	0,00	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen
Produkt:	010604	Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, 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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	12.407	15.586	20.000	20.000	20.000
	- Kosten	2.108.777	2.064.300	2.591.363	2.302.399	2.319.658
	= Produktergebnis	-2.096.370	-2.048.714	-2.571.363	-2.282.399	-2.299.658
	Kostendeckungsgrad in %	0,59	0,76	0,77	0,87	0,86

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	5,08	5,18	3,83	5,00	5,00
	Anzahl der Druckseiten	22.469.301,00	21.914.810,00	30.440.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	357.618	297.425	285.400	285.400	285.400
	- Kosten	12.481.108	5.843.550	4.167.504	4.802.295	4.823.882
	= Produktergebnis	-12.123.490	-5.546.125	-3.882.104	-4.516.895	-4.538.482
	Kostendeckungsgrad in %	2,87	5,09	6,85	5,94	5,92

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	0,00	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 2025/2026

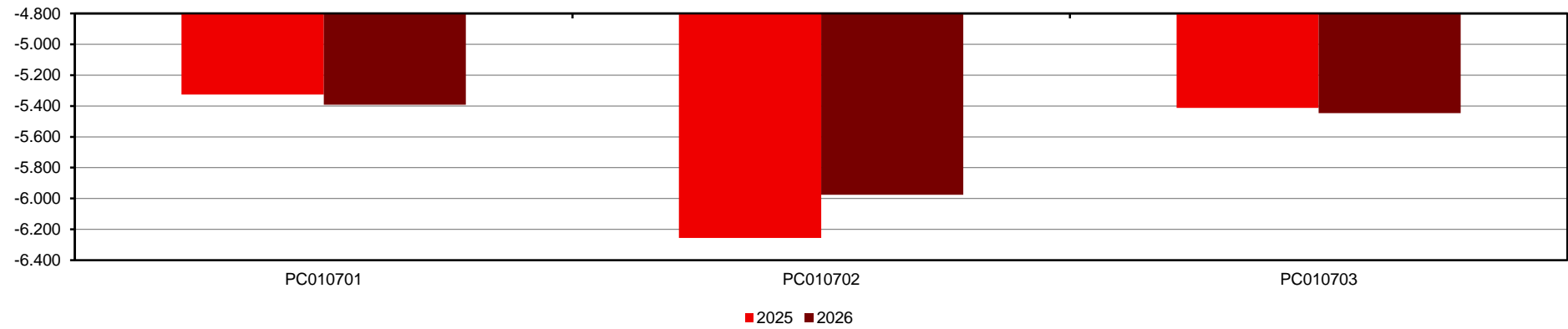
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	4.500.394	6.459.774	6.651.366	6.300.486	6.300.486
17	- ordentliche Aufwendungen	19.771.366	21.540.182	20.228.710	23.917.309	23.777.090
18	= ordentl. Ergebnis	-15.270.972	-15.080.408	-13.577.344	-17.616.823	-17.476.604
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-278.846	-288.331	-446.416	-383.526	-344.505
29	= Jahresergebnis	-15.549.818	-15.368.739	-14.023.760	-18.000.349	-17.821.109
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	923.979	-337.992	1.006.271	1.006.271	1.006.271
	= Betriebliches Ergebnis	-14.625.840	-15.706.731	-13.017.490	-16.994.078	-16.814.839

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	65,00	75,00	60,00	60,00	60,00
	Anteil der überprüften Policen in %	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt:	010701	Rechtsberatung und Führung von 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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	607.479	332.311	752.500	752.500	752.500
	- Kosten	6.143.857	5.597.392	5.007.859	6.077.561	6.144.881
	= Produktergebnis	-5.536.379	-5.265.081	-4.255.359	-5.325.061	-5.392.381
	Kostendeckungsgrad in %	9,89	5,94	15,03	12,38	12,25

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der neuen Fälle	2.126,00	2.724,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Anzahl der neuen Beratungsmandate	1.363,00	1.679,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	4.751.794	5.868.494	6.164.326	6.263.446	6.263.446
	- Kosten	8.784.845	10.013.511	10.589.963	12.519.768	12.239.780
	= Produktergebnis	-4.033.051	-4.145.017	-4.425.637	-6.256.322	-5.976.334
	Kostendeckungsgrad in %	54,09	58,61	58,21	50,03	51,17

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100,00	95,00	90,00	90,00	90,00
	Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt:	010703	Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Wirkungsziele/Leistungsziele Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	23.572	4.660	795.000	345.000	345.000
	- Kosten	5.204.329	5.122.598	5.131.494	5.757.695	5.791.124
	= Produktergebnis	-5.180.757	-5.117.938	-4.336.494	-5.412.695	-5.446.124
	Kostendeckungsgrad in %	0,45	0,09	15,49	5,99	5,96

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der durchgeführten Vergaben	1.397,00	2.647,00	990,00	1.900,00	1.900,00
	Anzahl der Nachträge	141,00	393,00	120,00	400,00	400,00
	Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

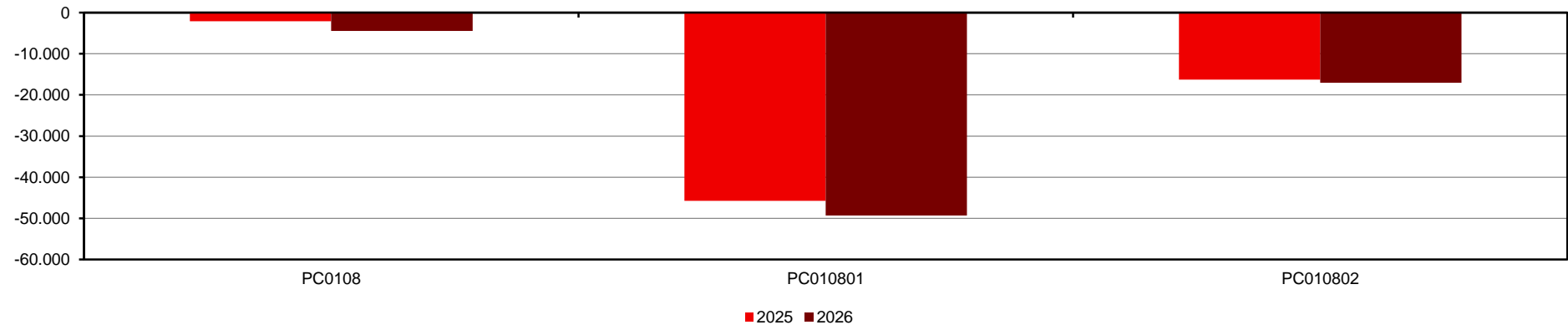
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	33.478.541	34.858.343	31.099.830	34.439.463	30.882.363
17	- ordentliche Aufwendungen	42.811.705	34.562.936	27.844.252	29.767.009	32.698.415
18	= ordentl. Ergebnis	-9.333.163	295.407	3.255.578	4.672.454	-1.816.052
21	+/- Finanzergebnis	1.895.767	1.004.562	972.425	1.174	432.043
25	+/- außerordentliches Ergebnis	-1.069.384	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.422.637	-2.432.832	-2.689.856	-2.473.529	-2.378.561
29	= Jahresergebnis	-10.929.417	-1.132.862	1.538.146	2.200.099	-3.762.570
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-115.803.526	-117.374.575	-119.151.692	-66.316.208	-67.039.798
	= Betriebliches Ergebnis	-126.732.944	-118.507.437	-117.613.546	-64.116.109	-70.802.367

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Mietverhältnisse	614,00	588,00	610,00	610,00	610,00
	Anzahl der Mietobjekte	332,00	329,00	320,00	320,00	320,00
	Anzahl der Miet-/Pachtverhältnisse	1.949,00	1.961,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	verpachtete/vermietete Fläche insgesamt in ha	3.031,00	3.074,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt in ha	160,13	168,39	168,00	168,00	168,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	9.476.628	7.542.522	7.898.687	11.398.799	7.898.827
	- Kosten	93.789.248	92.706.982	95.238.942	57.151.645	57.210.168
	= Produktergebnis	-84.312.620	-85.164.460	-87.340.255	-45.752.847	-49.311.341
	Kostendeckungsgrad in %	10,10	8,14	8,29	19,94	13,81

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Ankäufe in €	3.939.773,00	7.277.457,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
	Verkäufe in €	11.482.542,00	19.837.397,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf	35,00	43,00	35,00	35,00	35,00
	Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf	43,00	27,00	100,00	100,00	100,00
	Erträge aus Erbbaurecht in €	5.291.199,00	5.701.504,00	6.561.000,00	6.598.780,00	6.598.808,00
	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)	2.716.967,00	661.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt:	010802	Bewirtschaftung des städtischen 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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser sind ausgelastet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	18.730.269	20.111.059	22.858.723	22.697.431	22.640.331
	- Kosten	53.098.459	54.243.622	48.850.664	38.994.039	39.669.881
	= Produktergebnis	-34.368.191	-34.132.563	-25.991.941	-16.296.608	-17.029.550
	Kostendeckungsgrad in %	35,27	37,08	46,79	58,21	57,07

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Netto-Mieteinnahmen in €	13.207.957,00	14.338.867,00	15.982.381,00	15.916.481,00	15.859.381,00
	Pachteinnahmen in €	4.910.296,00	5.117.896,00	6.547.619,00	6.547.619,00	6.547.619,00

Haushaltsplan 2025/2026

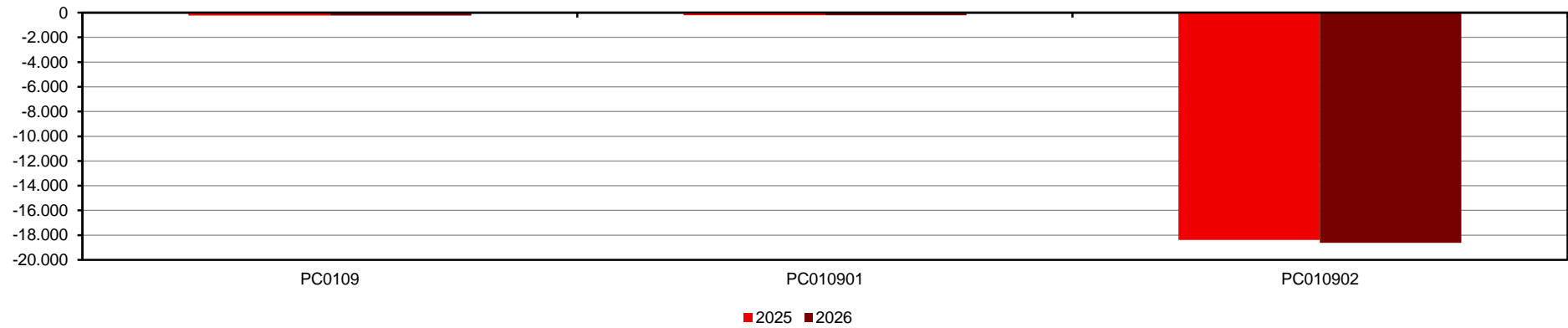
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	2.445.922	600.558	2.205.300	2.205.300	2.205.300
17	- ordentliche Aufwendungen	14.792.112	14.427.256	15.493.300	17.393.560	17.689.160
18	= ordentl. Ergebnis	-12.346.190	-13.826.698	-13.288.000	-15.188.260	-15.483.860
21	+/- Finanzergebnis	-1.543.009	-2.208	-418	-388	-373
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.079.256	-1.092.603	-1.436.287	-1.412.571	-1.360.288
29	= Jahresergebnis	-14.968.455	-14.921.510	-14.724.706	-16.601.219	-16.844.522
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-310.575	-206.915	-2.205.649	-2.205.711	-2.205.730
	= Betriebliches Ergebnis	-15.279.031	-15.128.425	-16.930.355	-18.806.930	-19.050.251

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	2.282.889.832	2.370.812.704	2.224.780.000	2.494.649.923	2.576.068.953

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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).
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	116.698	394.346	3.212	3.212	3.212
	- Kosten	15.145.750	15.224.355	16.465.948	18.386.248	18.630.383
	= Produktergebnis	-15.029.052	-14.830.009	-16.462.736	-18.383.036	-18.627.171
	Kostendeckungsgrad in %	0,77	2,59	0,02	0,02	0,02

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	21,00	7,00	50,00	50,00	50,00
	Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	78,88	62,80	85,00	85,00	85,00
	Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	90,00	90,00	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 %	82,50	85,00	85,00	85,00	85,00
	Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	58,00	70,00	70,00	75,00	75,00
	Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	63,00	60,00	60,00	20,00	30,00
	Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.599.407.331	1.690.726.652	1.578.500.000	1.729.322.400	1.808.871.230
	Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	649.251.144	642.675.339	620.000.000	711.121.323	712.991.523
	Einnahmen Aufwandsteuern in €	34.231.356	37.410.712	26.280.000	54.206.200	54.206.200

Haushaltsplan 2025/2026

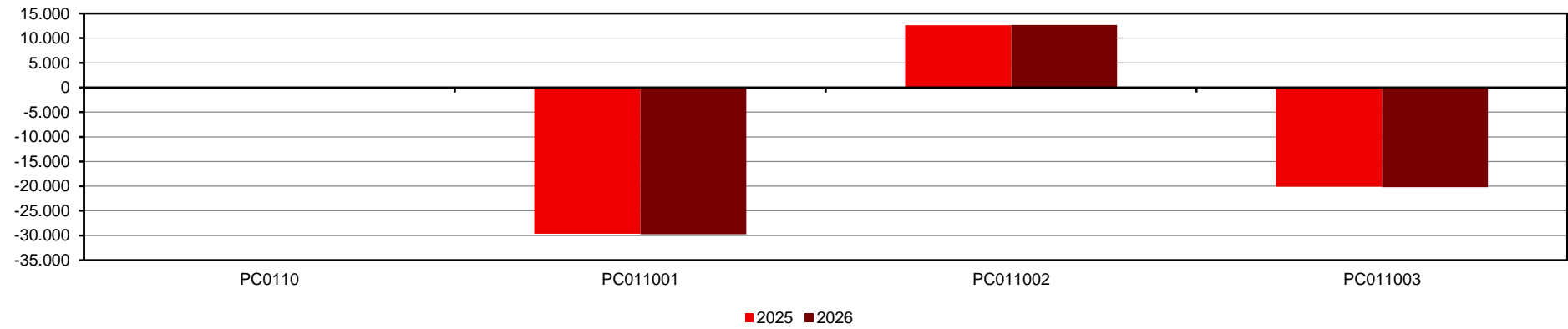
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Aufgabenbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. 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 anderer 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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.
Vermerk	Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NRW ist sichergestellt. Die Ziele und Kennzahlen sowie die Aufgabenbeschreibung der Produktgruppe und Ihrer Produkte werden derzeit überarbeitet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	15.570.301	14.423.816	11.109.600	13.296.600	13.296.600
17	- ordentliche Aufwendungen	40.919.344	40.881.553	41.443.687	48.343.119	49.101.465
18	= ordentl. Ergebnis	-25.349.043	-26.457.737	-30.334.087	-35.046.519	-35.804.865
21	+/- Finanzergebnis	30.469	-30.904	-439.360	-408.870	-392.706
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-3.797.613	-3.921.879	-6.410.188	-6.068.910	-5.546.408
29	= Jahresergebnis	-29.116.187	-30.410.520	-37.183.636	-41.524.298	-41.743.979
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	4.066.091	4.219.664	4.291.172	4.460.269	4.444.106
	= Betriebliches Ergebnis	-25.050.096	-26.190.856	-32.892.463	-37.064.029	-37.299.873

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Aufwandsdeckungsgrad in %	102,28	99,56	95,40	94,05	93,86
	Entnahmequote in %	0,00	0,00	4,98	7,93	4,91
	Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	42.639.848,55	42.023.897,62	36.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
	Höhe des Buchungsvolumens in €	28.466.270.530	35.199.066.029	27.750.000.000	32.000.000.000	33.000.000.000

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	549.695	586.238	586.400	586.400	586.400
	- Kosten	14.151.663	20.141.070	20.894.864	30.224.226	30.325.325
	= Produktergebnis	-13.601.968	-19.554.832	-20.308.464	-29.637.826	-29.738.925
	Kostendeckungsgrad in %	3,88	2,91	2,81	1,94	1,93

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	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
	Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	80,00	92,88	83,50	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt:	011002	Kassengeschäfte

Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	13.102.787	13.503.996	8.738.000	14.714.000	14.714.000
	- Kosten	11.263.664	13.473.457	10.903.831	2.071.752	2.060.986
	= Produktergebnis	1.839.122	30.539	-2.165.831	12.642.248	12.653.014
	Kostendeckungsgrad in %	116,33	100,23	80,14	710,22	713,93

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt:	011003	Vollstreckung

Produktbeschreibung Öffentlich-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.

Wirkungsziele/Leistungsziele 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	6.043.709	4.617.489	2.207.100	2.394.100	2.394.100
	- Kosten	13.940.507	11.336.680	16.459.438	22.478.193	22.627.217
	= Produktergebnis	-7.896.799	-6.719.191	-14.252.338	-20.084.093	-20.233.117
	Kostendeckungsgrad in %	43,35	40,73	13,41	10,65	10,58

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	32.812.138,78	33.405.836,00	32.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
	Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	620.853,23	702.979,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
	Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	834.479,11	778.417,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
	Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	746.951,16	985.842,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	8.459.775,67	5.577.316,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	102,95	100,00	90,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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, 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

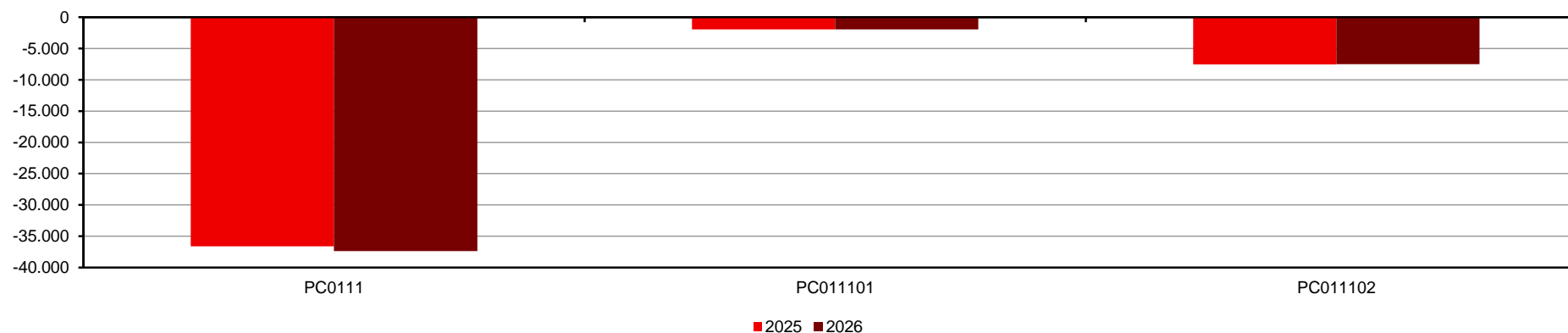
Rechtsgrundlage

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	636.252	2.397.636	560.108	483.437	483.337
17	- ordentliche Aufwendungen	50.625.484	50.674.437	47.316.073	53.624.857	54.830.073
18	= ordentl. Ergebnis	-49.989.231	-48.276.801	-46.755.965	-53.141.420	-54.346.736
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	55.367	768	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-3.133.039	-2.664.201	-4.733.003	-4.639.807	-4.284.250
29	= Jahresergebnis	-53.066.903	-50.940.234	-51.488.968	-57.781.227	-58.630.986
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	11.108.112	11.355.094	11.030.592	11.656.476	11.770.601
	= Betriebliches Ergebnis	-41.958.792	-39.585.140	-40.458.376	-46.124.751	-46.860.385

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	5.441	148	0	0	0
	- Kosten	1.679.092	1.735.826	1.996.412	1.934.492	1.952.828
	= Produktergebnis	-1.673.651	-1.735.678	-1.996.412	-1.934.492	-1.952.828
	Kostendeckungsgrad in %	0,32	0,01	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen	72,00	60,00	25,00	40,00	40,00
	Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/Maßnahmen	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
	Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	51,00	51,00	50,00	50,00	50,00
	Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'	18,00	21,00	19,00	19,00	19,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Produkt:	011102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste

Produktbeschreibung	1) Planung, Konzeption und Umsetzung einer Kommunikations- und Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im digitalen Raum. 2) Strategische Themensetzung und -planung in Zusammenarbeit mit dem Amt der Oberbürgermeisterin und den Dezernaten. 3) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin. 4) Positionierung Kölns als Marke. 5) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design). 6) Herausgabe des Amtsblattes. 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- und Servicebüro der Oberbürgermeisterin. 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-)Schadensereignissen. 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum und Infopool. 10) Zusammenstellung und Veröffentlichung eines täglichen Presse- und Medienmonitorings als Informations- und Steuerungswerkzeug. 11) Redaktionelle und technische Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, Beratung bei Projekt-Websites der Dienststellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages-)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Die Marke Köln ist positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. stadt-koeln.de wird tagesaktuell gepflegt und auf modernem technischen Stand gehalten. Insbesondere der Servicebereich wird im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung stetig optimiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
+	Leistungen	296.010	274.699	278.532	278.532	278.532
-	Kosten	6.128.871	6.400.646	6.768.609	7.837.550	7.802.025
=	Produktergebnis	-5.832.860	-6.125.947	-6.490.077	-7.559.018	-7.523.493
	Kostendeckungsgrad in %	4,83	4,29	4,12	3,55	3,57

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	70.120,00	67.198,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00
	Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	715,00	780,00	750,00	750,00	750,00
	Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	23.250,00	19.780,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
	Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	49,00	48,00	55,00	50,00	50,00
	Reichweite Social-Media (Anzahl Zugriffe auf Facebook, Instagram und Twitter)	0,00	2.500.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
	Gesamt-Anzahl Zugriffe 'stadt-koeln.de'	0,00	32.290.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00
	davon im Bereich 'Service'	0,00	13.403.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	davon Zugriffe auf Online-Formulare	0,00	4.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

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.



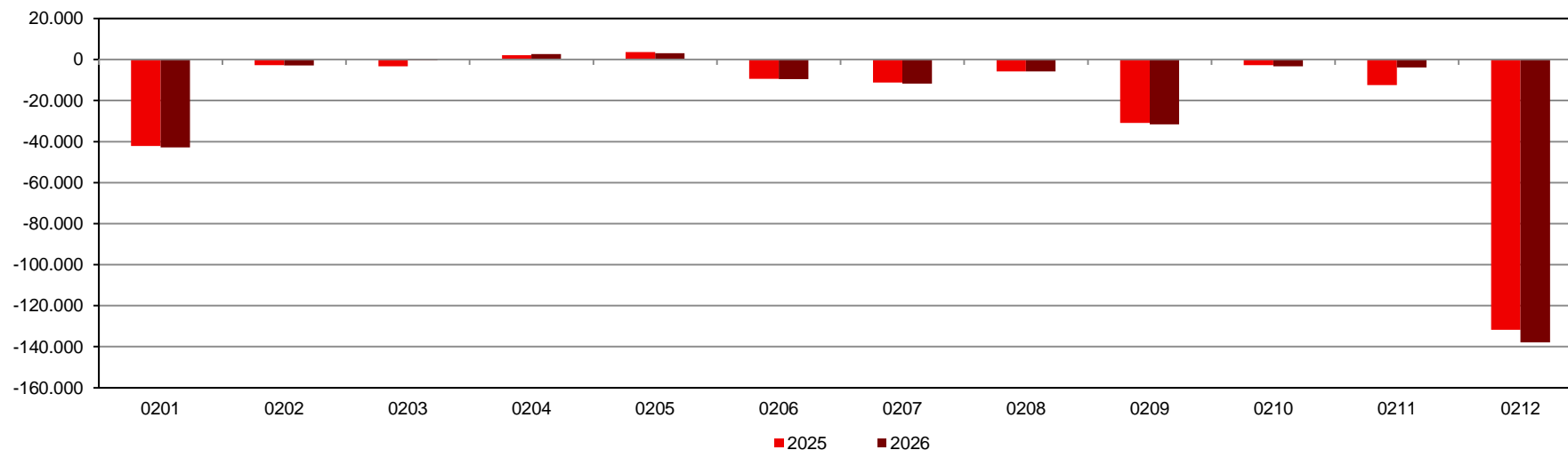
Länger gesund leben.
Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	216.825.090	216.952.874	210.302.664	235.318.948	241.004.940
17	- ordentliche Aufwendungen	404.328.041	403.103.143	392.657.710	465.369.278	469.605.780
18	= ordentl. Ergebnis	-187.502.952	-186.150.269	-182.355.046	-230.050.330	-228.600.840
21	+/- Finanzergebnis	9.501	0	220.000	220.000	220.000
25	+/- außerordentliches Ergebnis	2.636.012	167.121	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-12.273.240	-12.297.424	-17.416.814	-16.833.728	-15.770.739
29	= Jahresergebnis	-197.130.679	-198.280.572	-199.551.860	-246.664.058	-244.151.578

Jahresergebnis in TEUR



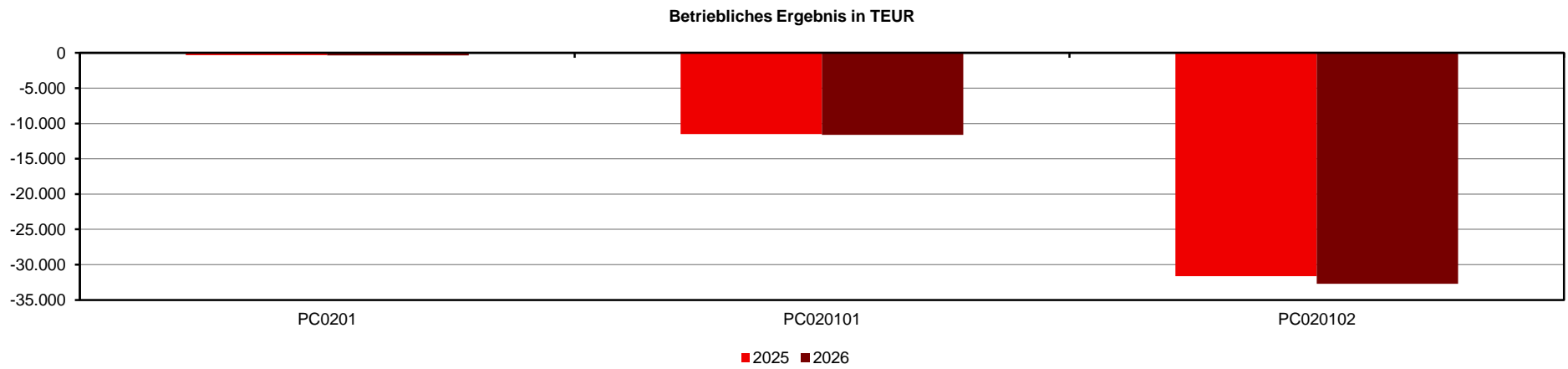
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufgabenbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	7.637.088	6.043.056	4.122.808	4.849.208	4.849.208
17	- ordentliche Aufwendungen	36.894.237	42.957.855	38.916.172	44.604.688	45.548.301
18	= ordentl. Ergebnis	-29.257.149	-36.914.799	-34.793.364	-39.755.480	-40.699.093
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	177.499	278	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.474.387	-1.635.985	-2.449.054	-2.324.409	-2.207.787
29	= Jahresergebnis	-30.554.038	-38.550.505	-37.242.419	-42.079.889	-42.906.880
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-599.611	-215.014	-1.187.082	-1.387.181	-1.748.135
	= Betriebliches Ergebnis	-31.153.648	-38.765.519	-38.429.501	-43.467.070	-44.655.015

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr)	28.510,00	25.192,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	226.648,00	224.186,00	344.587,00	210.000,00	210.000,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
Wirkungsziele/Leistungsziele Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	4.156.706	4.978.831	3.858.125	4.609.025	4.609.025
	- Kosten	12.087.842	14.339.067	11.994.858	16.098.960	16.211.785
	= Produktergebnis	-7.931.136	-9.360.237	-8.136.734	-11.489.935	-11.602.761
	Kostendeckungsgrad in %	34,39	34,72	32,16	28,63	28,43

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr)	28.510,00	25.192,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020102	Ordnungsdienst

Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
Wirkungsziele/Leistungsziele Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.917.787	355.432	54.100	54.100	54.100
	- Kosten	25.924.370	29.490.711	30.043.318	31.691.133	32.756.908
	= Produktergebnis	-23.006.583	-29.135.278	-29.989.218	-31.637.033	-32.702.808
	Kostendeckungsgrad in %	11,25	1,21	0,18	0,17	0,17

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	226.648,00	224.186,00	344.587,00	210.000,00	210.000,00
	Anzahl festgestellter Verstöße (Ordnungsdienst)	101.362,00	100.210,00	139.771,00	90.000,00	90.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	2.297.355	2.902.631	3.633.591	3.272.591	3.272.591
17	- ordentliche Aufwendungen	5.057.553	5.386.526	4.575.539	5.864.767	6.023.033
18	= ordentl. Ergebnis	-2.760.198	-2.483.895	-941.948	-2.592.175	-2.750.442
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	402.005	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-175.140	-184.467	-252.761	-216.744	-191.677
29	= Jahresergebnis	-2.533.333	-2.668.363	-1.194.709	-2.808.919	-2.942.119
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-636.907	-294.364	-241.805	-309.183	-304.462
	= Betriebliches Ergebnis	-3.170.240	-2.962.726	-1.436.514	-3.118.102	-3.246.580

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	44,83	44,97	46,00	33,42	33,42
	Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen)	1.127,00	1.124,00	1.250,00	1.550,00	1.550,00
	Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,22	4,38	4,50	3,72	3,72
	Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,89	0,91	1,00	1,00	1,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Gewerbewesen
Produkt:	020201	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	2.297.329	2.924.727	3.633.591	3.272.591	3.272.591
	- Kosten	5.467.569	5.887.453	5.070.105	6.390.694	6.519.172
	= Produktergebnis	-3.170.240	-2.962.726	-1.436.514	-3.118.102	-3.246.580
	Kostendeckungsgrad in %	42,02	49,68	71,67	51,21	50,20

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	44,83	44,97	46,00	33,42	33,42
	Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen)	1.127,00	1.124,00	1.250,00	1.550,00	1.550,00
	Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,22	4,38	4,50	3,72	3,72
	Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,89	0,91	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2025/2026

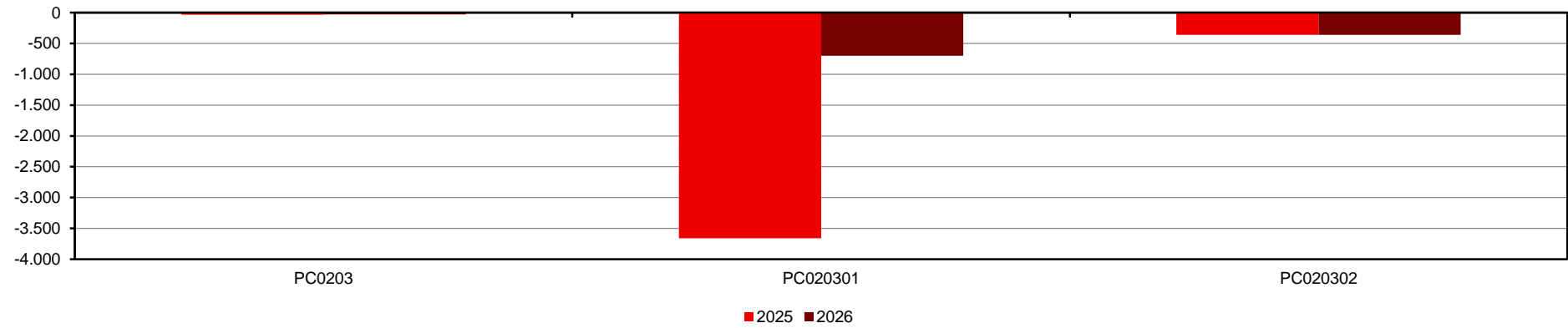
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Märkte

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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	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.
Vermerk	Der Betrieb des Großmarktes soll zum 01.01.2026 eingestellt werden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	4.002.895	4.046.702	4.149.477	4.149.477	4.149.477
17	- ordentliche Aufwendungen	4.396.876	4.821.142	7.710.894	7.534.315	4.557.689
18	= ordentl. Ergebnis	-393.981	-774.440	-3.561.417	-3.384.839	-408.212
21	+/- Finanzergebnis	9.501	0	220.000	220.000	220.000
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-197.637	-184.773	-175.170	-161.988	-158.333
29	= Jahresergebnis	-582.117	-959.213	-3.516.587	-3.326.826	-346.545
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-789.668	-769.064	-499.546	-727.857	-738.513
	= Betriebliches Ergebnis	-1.371.785	-1.728.276	-4.016.133	-4.054.683	-1.085.058

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.733,00	3.572,00	3.709,00	3.708,00	3.400,00
	Anzahl der Warengruppen (Märkte)	50,00	50,00	49,00	49,00	49,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 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.
 Wirkungsziele/Leistungsziele Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.274.523	2.522.129	2.564.964	2.572.333	2.572.333
	- Kosten	3.532.145	3.899.477	6.263.786	6.235.017	3.271.929
	= Produktergebnis	-1.257.622	-1.377.348	-3.698.822	-3.662.684	-699.596
	Kostendeckungsgrad in %	64,39	64,68	40,95	41,26	78,62

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Händler (Großmarkt)	120,00	120,00	150,00	62,00	0,00
	Anzahl der Warengruppen (Großmarkt)	28,00	28,00	12,00	12,00	0,00
	Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	90,00	90,00	98,00	75,00	0,00
	Vorhandene Verkaufsfläche in m²	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00	0,00
	Anzahl der Beschwerden (Großmarkt)	2,00	4,00	2,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0203 Märkte
Produkt: 020302 Wochenmärkte

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.572.223	1.453.319	1.717.637	1.710.268	1.710.268
	- Kosten	1.721.322	1.788.502	2.020.375	2.071.527	2.068.679
	= Produktergebnis	-149.099	-335.182	-302.738	-361.259	-358.411
	Kostendeckungsgrad in %	91,34	81,26	85,02	82,56	82,67

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.428,00	3.271,00	3.406,00	3.398,00	3.398,00
	Anzahl der Warengruppen (Wochenmärkte)	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Verkaufsfront in m	632.322,00	590.292,00	631.810,00	630.810,00	630.810,00

Haushaltsplan 2025/2026

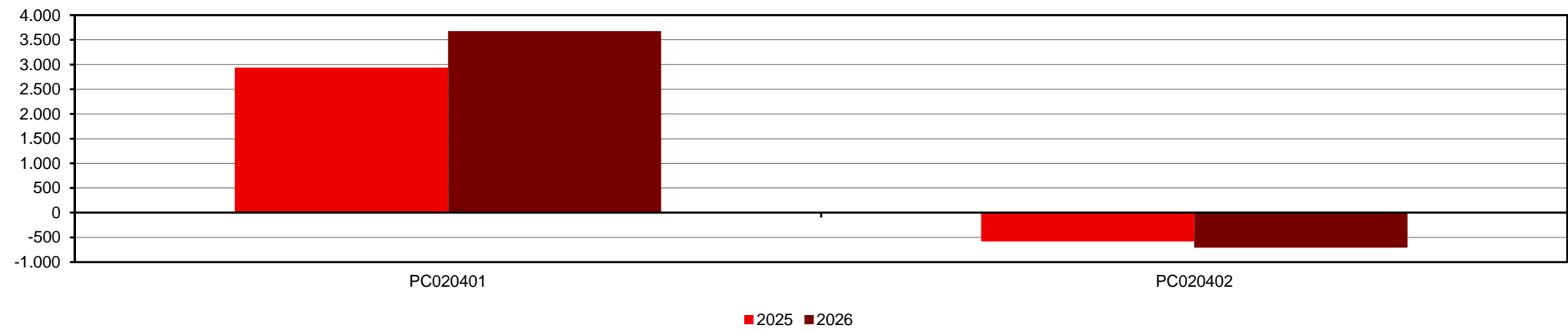
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
 Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
 Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts usw.
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	13.710.167	14.699.430	16.696.095	20.746.095	21.746.095
17	- ordentliche Aufwendungen	14.356.443	15.000.829	15.730.000	17.472.687	18.028.623
18	= ordentl. Ergebnis	-646.276	-301.398	966.096	3.273.408	3.717.473
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	284.358	174	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-708.178	-895.413	-822.900	-1.127.255	-1.049.451
29	= Jahresergebnis	-1.070.096	-1.196.637	143.195	2.146.153	2.668.021
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-857.524	-483.733	244.528	213.862	297.958
	= Betriebliches Ergebnis	-1.927.619	-1.680.370	387.723	2.360.016	2.965.979

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der festgestellten Verstöße (Verkehrs- und Kfz.-Wesen)	7.857,00	159.169,00	155.500,00	158.000,00	158.000,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	6.686.356	7.126.882	7.046.355	11.096.355	12.096.355
	- Kosten	6.951.490	7.224.627	6.987.082	8.155.440	8.418.955
	= Produktergebnis	-265.133	-97.745	59.273	2.940.915	3.677.399
	Kostendeckungsgrad in %	96,19	98,65	100,85	136,06	143,68

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.857,00	9.110,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
	Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	20.567,00	21.047,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produkt:	020402	Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt.
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Terminvorlaufzeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	6.965.775	7.539.836	9.649.741	9.649.741	9.649.741
	- Kosten	8.657.722	9.189.001	9.321.290	10.230.640	10.361.161
	= Produktergebnis	-1.691.947	-1.649.165	328.451	-580.899	-711.420
	Kostendeckungsgrad in %	80,46	82,05	103,52	94,32	93,13

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	162.752,00	150.059,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00
	Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in Min.	14,36	15,70	15,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2025/2026

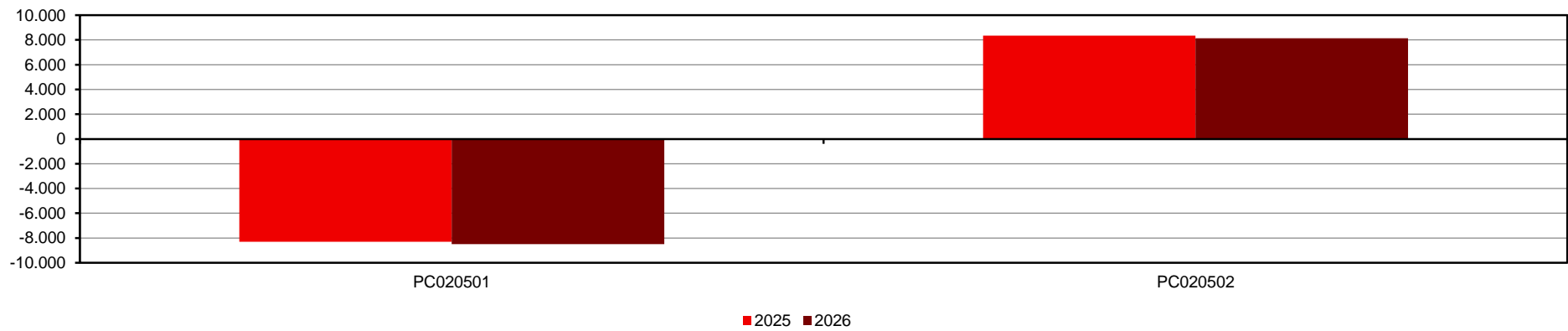
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung

Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
 Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
 Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	52.689.819	45.914.845	46.590.000	46.790.000	46.790.000
17	- ordentliche Aufwendungen	36.281.692	36.579.165	36.613.066	38.935.645	39.677.688
18	= ordentl. Ergebnis	16.408.127	9.335.680	9.976.934	7.854.355	7.112.312
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	8.319	202	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-3.670.080	-2.998.745	-4.387.550	-4.162.173	-3.991.010
29	= Jahresergebnis	12.746.366	6.337.136	5.589.385	3.692.182	3.121.302
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-4.535.856	-4.990.057	-3.133.555	-3.641.494	-3.468.333
	= Betriebliches Ergebnis	8.210.509	1.347.080	2.455.830	50.688	-347.031

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Überwachungsstunden Verkehrsüberwachung insges.	687.099,00	672.051,00	728.322,00	728.322,00	728.322,00
	Anzahl festgestellter Verstöße Verkehrsüberwachung insges.	1.166.548,00	971.222,00	1.528.082,00	1.528.082,00	1.528.082,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	22.518.442	18.908.117	21.915.753	22.115.753	22.115.753
	- Kosten	27.656.547	27.632.505	28.184.974	30.416.184	30.609.552
	= Produktergebnis	-5.138.105	-8.724.388	-6.269.222	-8.300.432	-8.493.800
	Kostendeckungsgrad in %	81,42	68,43	77,76	72,71	72,25

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Überwachungsstunden ruhender Verkehr	247.101,00	248.843,00	320.322,00	320.322,00	320.322,00
	Anzahl festgestellter Verstöße ruhender Verkehr	601.027,00	501.424,00	953.082,00	953.082,00	953.082,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung
Produkt:	020502	Überwachung fließender Verkehr

Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	28.941.959	25.549.902	24.674.247	24.674.247	24.674.247
	- Kosten	15.596.957	15.478.434	15.949.196	16.323.128	16.527.479
	= Produktergebnis	13.345.003	10.071.467	8.725.052	8.351.120	8.146.769
	Kostendeckungsgrad in %	185,56	165,07	154,71	151,16	149,29

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	429.912,00	412.840,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	485.406,00	382.102,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	Überwachungsstunden mobil	10.086,00	10.368,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	80.115,00	87.696,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	46.956,00	41.503,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	668,00	834,00	270,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2025/2026

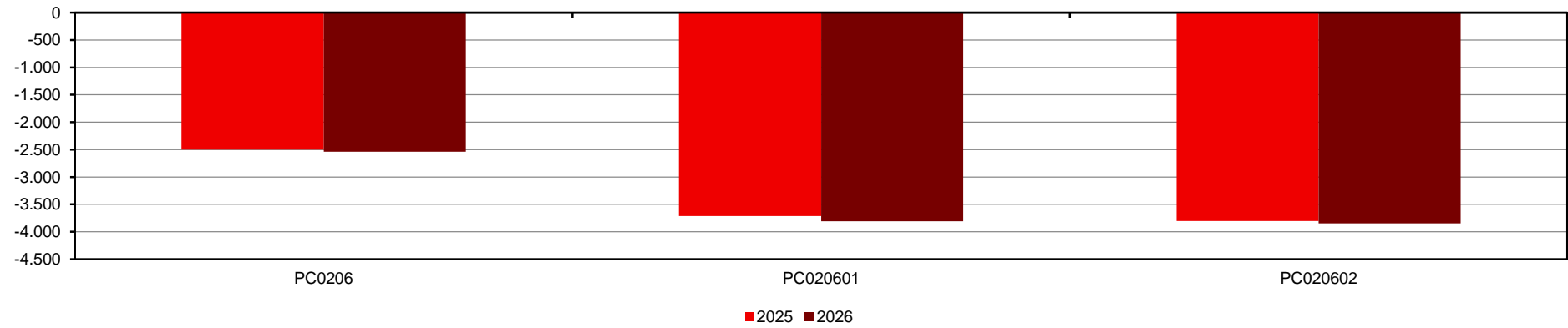
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	3.965.892	3.572.326	3.413.700	3.502.300	3.502.300
17	- ordentliche Aufwendungen	11.427.745	11.497.291	11.758.989	12.552.528	12.747.696
18	= ordentl. Ergebnis	-7.461.853	-7.924.965	-8.345.289	-9.050.228	-9.245.396
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-199.186	-256.428	-367.273	-328.514	-299.952
29	= Jahresergebnis	-7.661.039	-8.181.392	-8.712.562	-9.378.742	-9.545.348
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.362.253	-562.152	-1.074.935	-637.539	-650.274
	= Betriebliches Ergebnis	-9.023.292	-8.743.544	-9.787.497	-10.016.281	-10.195.622

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	49,60	45,11	60,00	60,00	60,00
	Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	77,50	89,76	95,50	95,00	95,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	372.721	431.979	831.800	831.800	831.800
	- Kosten	4.131.501	4.066.595	4.961.101	4.545.981	4.641.745
	= Produktergebnis	-3.758.780	-3.634.616	-4.129.301	-3.714.181	-3.809.945
	Kostendeckungsgrad in %	9,02	10,62	16,77	18,30	17,92

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Betriebskontrollen	9.479,00	9.354,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
	Anzahl der Probeentnahmen	4.599,00	4.711,00	4.350,00	4.600,00	4.600,00
	Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	12,77	0,00	13,50	13,00	13,00
	Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	3,03	3,15	1,50	2,00	2,00
	Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	67,10	49,80	81,50	70,00	70,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Tiere im Kölner Stadtgebiet sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	3.451.324	3.041.586	2.581.400	2.670.000	2.670.000
	- Kosten	5.565.309	5.956.223	5.845.796	6.472.100	6.515.677
	= Produktergebnis	-2.113.985	-2.914.638	-3.264.396	-3.802.100	-3.845.677
	Kostendeckungsgrad in %	62,01	51,07	44,16	41,25	40,98

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	47.874,00	39.285,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	26,33	11,41	3,50	3,50	3,50
	Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	22,50	15,29	19,75	16,00	16,00
	Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	88,50	87,81	96,25	96,00	96,00

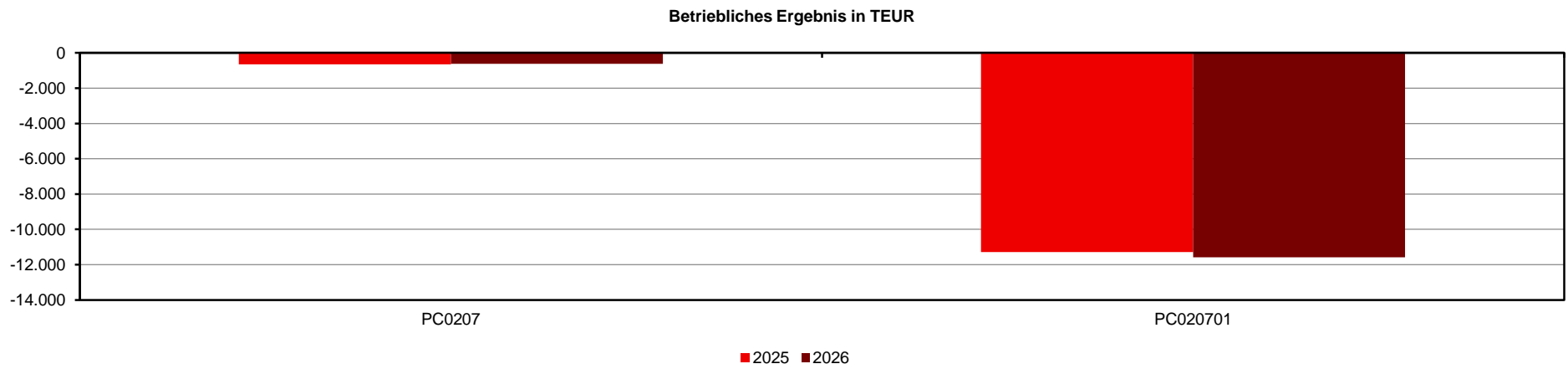
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Einwohnerangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung	Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	10.875.721	10.233.751	10.411.194	11.252.731	11.278.738
17	- ordentliche Aufwendungen	20.937.083	20.340.710	19.649.962	21.486.484	22.126.104
18	= ordentl. Ergebnis	-10.061.362	-10.106.960	-9.238.769	-10.233.753	-10.847.367
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	44.418	1.163	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-760.086	-785.056	-1.064.901	-1.015.218	-954.321
29	= Jahresergebnis	-10.777.031	-10.890.853	-10.303.670	-11.248.972	-11.801.688
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-654.709	-713.947	-704.138	-685.707	-404.788
	= Betriebliches Ergebnis	-11.431.740	-11.604.799	-11.007.808	-11.934.679	-12.206.475

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl Bürgerbesuche	0,00	611.469,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00
	Anzahl Dienstleistungen (alle Pass-, Melde- und sonstige Angelegenheiten)	0,00	868.635,00	640.000,00	700.000,00	700.000,00
	Durchschnittliche Wartezeit ohne Termin in Min.	0,00	25,21	10,00	20,00	20,00
	Anteil der Kundenbesuche mit Terminvergabe in %	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Einwohnerangelegenheiten
Produkt:	020701	Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung	Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Dienstleistungen der Kundenzentren sind vielfältig und bedarfsgerecht. Die Anzahl der vakanten Stellen in den Kundenzentren ist minimiert. Die Mitarbeitenden in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	10.767.781	10.125.378	10.410.989	11.252.731	11.278.738
	- Kosten	22.280.853	21.809.254	21.416.897	22.532.903	22.861.192
	= Produktergebnis	-11.513.072	-11.683.877	-11.005.908	-11.280.172	-11.582.454
	Kostendeckungsgrad in %	48,33	46,43	48,61	49,94	49,34

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl ausgestellter Ausweise und Pässe	0,00	206.081,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Anzahl Meldeangelegenheiten	0,00	584.043,00	410.000,00	500.000,00	500.000,00
	Anzahl sonstiger Dienstleistungen	0,00	7.851,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Anteil unbesetzter Stellen in % (Stichtag 31.12.)	0,00	14,00	3,00	5,00	5,00
	Anteil Mitarbeitende, die an einer Schulung teilgenommen haben, in %	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00

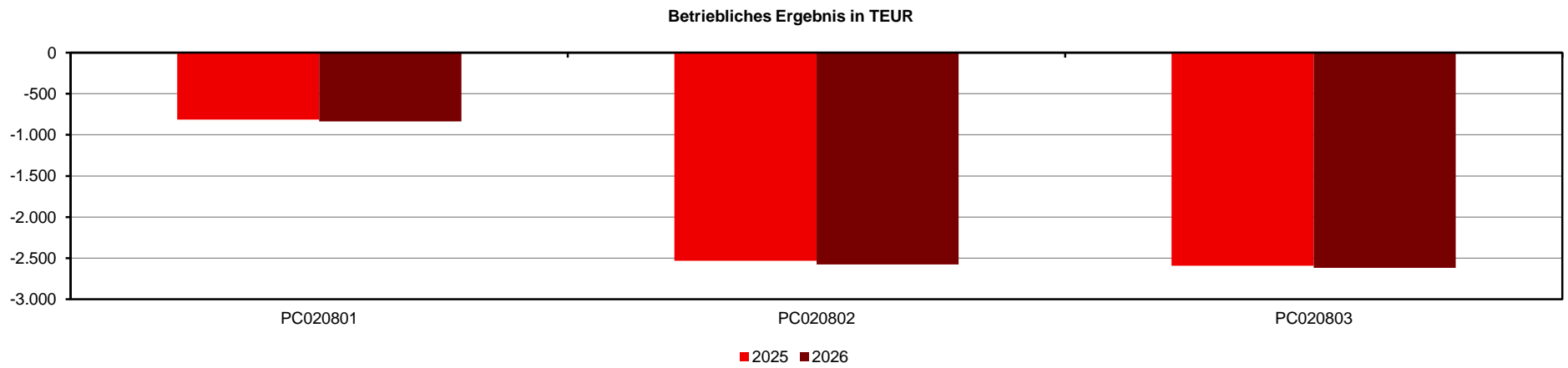
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	1.994.815	2.106.816	2.252.897	2.466.977	2.477.814
17	- ordentliche Aufwendungen	6.963.322	7.134.983	6.928.819	7.666.280	7.805.932
18	= ordentl. Ergebnis	-4.968.506	-5.028.167	-4.675.923	-5.199.303	-5.328.119
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	4.550	292	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-262.626	-420.478	-373.616	-561.094	-520.962
29	= Jahresergebnis	-5.226.582	-5.448.353	-5.049.539	-5.760.398	-5.849.081
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-275.261	-324.048	-281.811	-180.012	-182.315
	= Betriebliches Ergebnis	-5.501.843	-5.772.401	-5.331.350	-5.940.410	-6.031.396

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	42,00	55,00	45,00	55,00	55,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 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).
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.009.689	1.060.290	1.217.884	1.312.764	1.312.764
	- Kosten	1.819.410	1.896.586	1.973.767	2.127.313	2.149.086
	= Produktergebnis	-809.721	-836.295	-755.882	-814.548	-836.321
	Kostendeckungsgrad in %	55,50	55,91	61,70	61,71	61,08

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	5.174,00	5.234,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen	3.951,00	3.771,00	4.650,00	4.600,00	4.600,00
	Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen	726,00	709,00	700,00	705,00	705,00
	Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen	4.549,00	1.933,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	433.359	439.952	480.328	480.328	480.328
	- Kosten	3.056.969	3.008.758	2.822.374	3.014.078	3.055.926
	= Produktergebnis	-2.623.610	-2.568.807	-2.342.046	-2.533.750	-2.575.598
	Kostendeckungsgrad in %	14,18	14,62	17,02	15,94	15,72

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in %	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in %	98,00	99,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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 Namenserkklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	540.233	575.844	554.284	673.484	684.321
	- Kosten	2.605.440	2.958.632	2.712.630	3.265.595	3.303.798
	= Produktergebnis	-2.065.207	-2.382.788	-2.158.346	-2.592.111	-2.619.477
	Kostendeckungsgrad in %	20,73	19,46	20,43	20,62	20,71

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl ausgestellter Urkunden	51.054,00	53.379,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	5.741,00	5.707,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
	Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl der Anträge auf Namensänderung	438,00	429,00	380,00	350,00	350,00
	Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	267,00	242,00	350,00	200,00	200,00

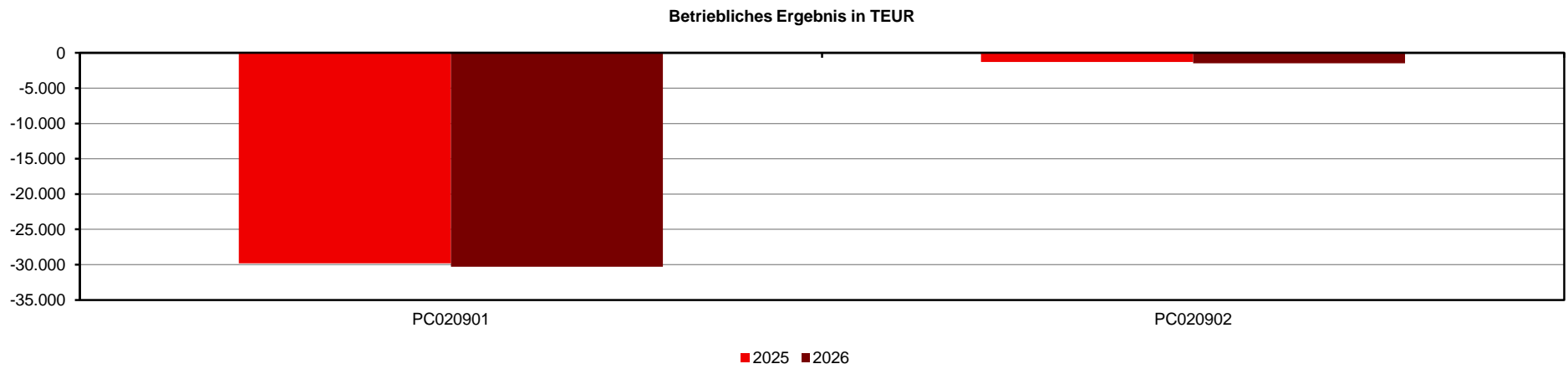
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung	Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	13.180.537	12.857.751	12.847.153	15.376.474	15.467.103
17	- ordentliche Aufwendungen	36.787.522	36.043.869	37.497.448	43.963.243	44.921.601
18	= ordentl. Ergebnis	-23.606.985	-23.186.119	-24.650.295	-28.586.769	-29.454.498
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	651.952	217.841	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.600.684	-1.593.133	-2.357.622	-2.329.876	-2.148.513
29	= Jahresergebnis	-24.555.717	-24.561.410	-27.007.916	-30.916.646	-31.603.012
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.525.580	-1.287.073	-50.676	-181.333	-183.734
	= Betriebliches Ergebnis	-26.081.297	-25.848.484	-27.058.592	-31.097.979	-31.786.746

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	1,94	1,36	2,60	2,00	2,30



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten
Produkt:	020901	Zentrale Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	3.930.078	3.847.589	2.904.100	4.991.400	5.046.100
	- Kosten	29.114.480	29.118.364	29.507.475	34.798.893	35.340.091
	= Produktergebnis	-25.184.402	-25.270.776	-26.603.375	-29.807.492	-30.293.991
	Kostendeckungsgrad in %	13,50	13,21	9,84	14,34	14,28

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	34.840,00	26.600,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
	Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	5.000,00	5.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
	Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.469,00	3.800,00	3.000,00	7.000,00	8.000,00
	Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	59,00	56,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0209 Ausländerangelegenheiten
Produkt: 020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Produktbeschreibung Rückkehrmanagement zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen.

Wirkungsziele/Leistungsziele

Vermerk

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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	8.474.426	8.064.593	9.827.488	10.269.574	10.305.503
	- Kosten	9.371.321	8.642.134	10.282.706	11.560.060	11.798.258
	= Produktergebnis	-896.895	-577.542	-455.218	-1.290.486	-1.492.755
	Kostendeckungsgrad in %	90,43	93,32	95,57	88,84	87,35

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	1.509.163	1.314.081	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	4.442.618	2.734.781	2.827.805	2.721.487	3.169.966
18	= ordentl. Ergebnis	-2.933.455	-1.420.700	-2.827.805	-2.721.487	-3.169.966
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	86.602	38	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-111.467	-111.321	-103.067	-86.855	-79.884
29	= Jahresergebnis	-2.958.319	-1.531.983	-2.930.872	-2.808.343	-3.249.850
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-672.128	-470.562	-395.849	-519.864	-526.582
	= Betriebliches Ergebnis	-3.630.447	-2.002.545	-3.326.721	-3.328.206	-3.776.432

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	95,00	90,00	95,00	95,00	95,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0210	Statistik und Informationsmanagement
Produkt:	021001	Statistik und Informationsmanagement

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.508.163	1.314.081	0	0	0
	- Kosten	5.138.610	3.316.626	3.326.721	3.328.206	3.776.432
	= Produktergebnis	-3.630.447	-2.002.545	-3.326.721	-3.328.206	-3.776.432
	Kostendeckungsgrad in %	29,35	39,62	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil auftragsgerechter Analysen in %	95,00	80,00	95,00	95,00	95,00
	Anteil fristgerechter Berichte in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	Anteil beantworteter Nachfragen in %	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00

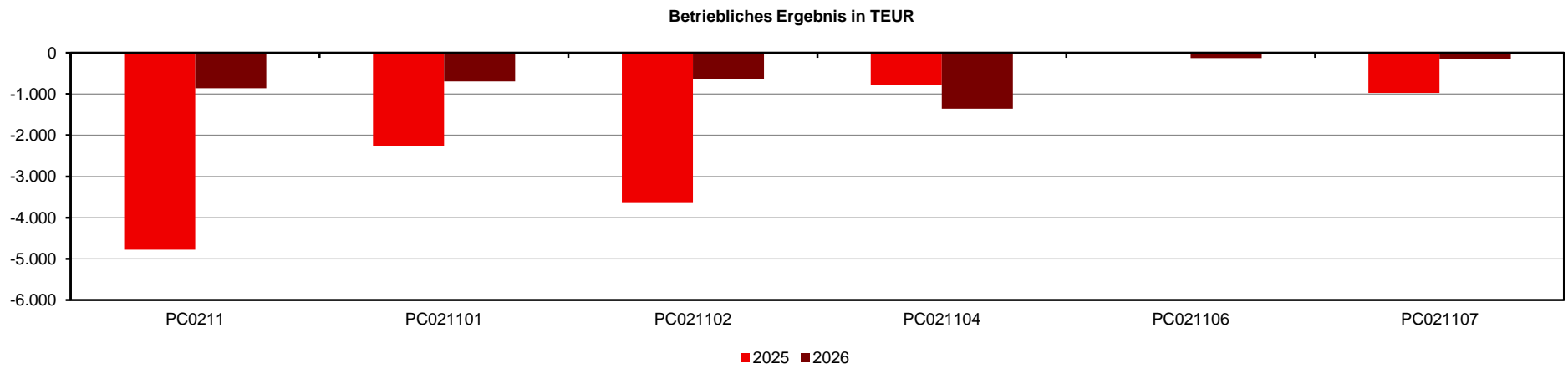
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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, Landeshwahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	2.805.916	164.939	800.000	1.500.000	0
17	- ordentliche Aufwendungen	6.239.063	1.703.228	5.712.514	13.111.568	3.048.201
18	= ordentl. Ergebnis	-3.433.147	-1.538.288	-4.912.514	-11.611.568	-3.048.201
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	17.386	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-589.223	-536.850	-915.893	-821.439	-749.291
29	= Jahresergebnis	-4.004.984	-2.075.139	-5.828.407	-12.433.008	-3.797.492
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-774.031	-101.308	-22.764	3.871	-2.824
	= Betriebliches Ergebnis	-4.779.015	-2.176.446	-5.851.171	-12.429.137	-3.800.316

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	52,00	0,00	50,00	50,00	100,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0211 Wahlen
Produkt: 021101 Bundestagswahl

Produktbeschreibung: Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
 Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	428.214	204.979	0	1.500.000	0
	- Kosten	68.831	466	0	3.749.985	692.490
	= Produktergebnis	359.383	204.514	0	-2.249.985	-692.490
	Kostendeckungsgrad in %	622,12	44.002,11		40,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Wahlbeteiligung (Bundestagswahl) in %	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Bundestagswahl) in %	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Bundestagswahl) in %	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Bundestagswahl) in %	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0211	Wahlen
Produkt:	021102	Kommunalwahl

Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	133	208	0	0	0
	- Kosten	840	450	0	3.643.439	633.694
	= Produktergebnis	-707	-242	0	-3.643.439	-633.694
	Kostendeckungsgrad in %	15,84	46,17		0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Wahlbeteiligung (Kommunalwahl) in %	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Kommunalwahl) in %	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Kommunalwahl) in %	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Kommunalwahl) in %	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0211 Wahlen
Produkt: 021103 Europawahl

Produktbeschreibung: Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
 Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	0	0	800.000	0	0
	- Kosten	1.066	11.425	3.934.620	0	0
	= Produktergebnis	-1.066	-11.425	-3.134.620	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	20,33		

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Wahlbeteiligung (Europawahl) in %	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Europawahl) in %	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Europawahl) in %	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Europawahl) in %	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0211 Wahlen
Produkt: 021104 Integrationswahl

Produktbeschreibung: Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
 Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	0	0	0	0	0
	- Kosten	0	0	0	779.123	1.356.520
	= Produktergebnis	0	0	0	-779.123	-1.356.520
	Kostendeckungsgrad in %				0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Wahlbeteiligung (Integrationswahl) in %	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Integrationswahl) in %	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Integrationswahl) in %	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	Anteil der bis 24:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Integrationswahl) in %	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0211 Wahlen
Produkt: 021105 Landtagswahl

Produktbeschreibung: Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
 Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.835.227	-49.632	0	0	0
	- Kosten	6.059.905	21.928	0	0	0
	= Produktergebnis	-4.224.678	-71.560	0	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	30,28	226,34			

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Wahlbeteiligung (Landtagswahl) in %	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Landtagswahl) in %	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Landtagswahl) in %	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Landtagswahl) in %	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0211 Wahlen
Produkt: 021106 Seniorenbeiratswahl

Produktbeschreibung: Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
 Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	0	0	0	0	0
	- Kosten	64.385	0	0	0	125.500
	= Produktergebnis	-64.385	0	0	0	-125.500
	Kostendeckungsgrad in %	0,00				0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Wahlbeteiligung (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	Anteil der Direktwähler (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0211 Wahlen
Produkt: 021107 OB-Wahl

Produktbeschreibung: Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
 Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	0	0	0	0	0
	- Kosten	0	0	0	975.367	136.409
	= Produktergebnis	0	0	0	-975.367	-136.409
	Kostendeckungsgrad in %				0,00	0,00







Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Wahlbeteiligung (OB-Wahl) in %	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (OB-Wahl) in %	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (OB-Wahl) in %	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (OB-Wahl) in %	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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 entsprechendem 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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

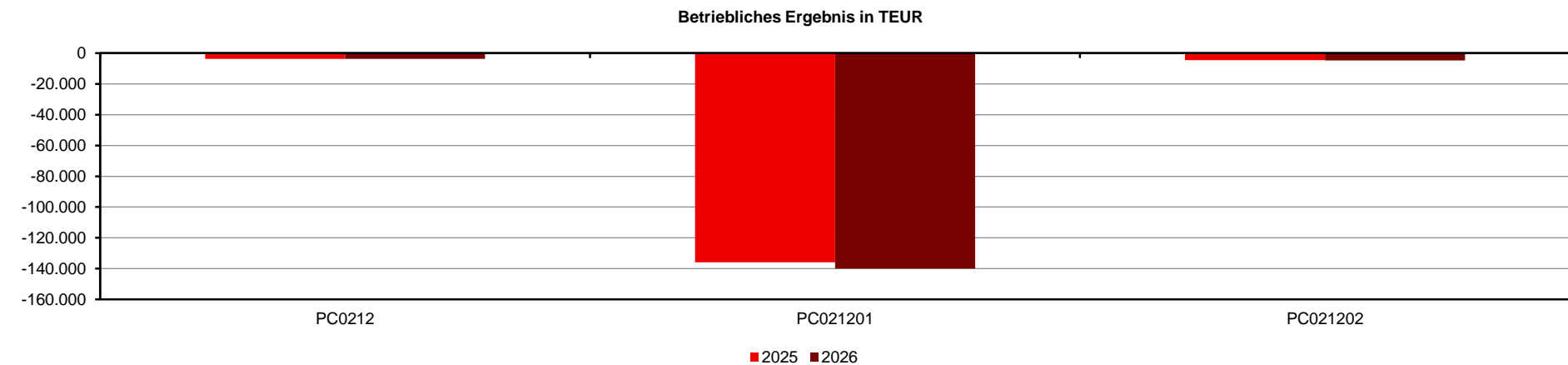
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:

Nachhaltigkeitsziele	
	<p>UN 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</p> <p>UN 3.6: Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren</p> <p>UN 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</p> <p>UN 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</p>
	<p>UN 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern</p>
	<p>UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren</p> <p>UN 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</p>
	<p>UN 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken</p>
	<p>DE 3.2: Luftbelastung - Gesunde Umwelt erhalten</p>
	<p>NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken</p>

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	102.155.724	113.096.547	105.385.750	121.413.096	127.471.615
17	- ordentliche Aufwendungen	220.543.890	218.902.765	204.736.502	249.455.586	261.950.945
18	= ordentl. Ergebnis	-118.388.166	-105.806.218	-99.350.752	-128.042.490	-134.479.330
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	958.924	-52.868	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.524.546	-2.694.774	-4.147.007	-3.698.162	-3.419.557
29	= Jahresergebnis	-119.953.788	-108.553.860	-103.497.759	-131.740.652	-137.898.887
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-12.694.542	-11.125.192	-9.292.420	-12.418.205	-10.604.205
	= Betriebliches Ergebnis	-132.648.330	-119.679.052	-112.790.179	-144.158.857	-148.503.092

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	76,32	78,68	100,00	100,00	100,00

Nachhaltigkeitshaushalt	
	<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:</p> <p>Bis 2030 soll die vorzeitige Sterblichkeit deutlich gesenkt und die Zahl der Verkehrstoten halbiert werden. Eine allgemeine Gesundheitsversorgung mit Zugang zu bezahlbaren Medikamenten und Impfstoffen für alle soll gewährleistet werden. Zudem sollen Todesfälle und Krankheiten durch Chemikalien und Umweltverschmutzung bis 2030 erheblich reduziert werden (UN 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, NRW).</p> <p>Bis 2030 sollen Katastrophenopfer und wirtschaftliche Schäden, insbesondere durch Wasserkatastrophen reduziert, wetterbedingte Schäden stabilisiert und die Widerstandskraft gegenüber klimabedingten Gefahren gestärkt werden (UN 11.5, 13.1).</p>



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	3.185.263	2.542.805	3.352.000	1.812.000	1.812.000
	- Kosten	134.203.692	117.076.502	110.364.964	137.741.276	141.739.018
	= Produktergebnis	-131.018.429	-114.533.697	-107.012.964	-135.929.276	-139.927.018
	Kostendeckungsgrad in %	2,37	2,17	3,04	1,32	1,28

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz), in %	73,19	72,44	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 %	53,51	47,37	90,00	90,00	90,00
	Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.856,00	1.532,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	37,00	46,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.192,00	4.171,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 sollen erhebliche Verbesserungen in mehreren Bereichen erzielt werden: die Verringerung von Todesfällen und Krankheiten durch Chemikalien und Umweltverschmutzung, die Verbesserung der Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung und Abwassermengen, sowie die Reduktion von Todesfällen und wirtschaftlichen Schäden durch Katastrophen (UN 3.9, 6.3, 11.5, NRW, DE). Außerdem sollen die Widerstandskraft gegenüber Klimarisiken gestärkt und Umweltbelastungen in Städten gesenkt werden, um die Gesundheit der Stadtbewohner zu schützen (UN 13.1).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	93.864.946	101.052.779	100.363.750	116.689.096	122.773.615
	- Kosten	91.160.356	101.940.654	104.239.361	121.234.672	127.570.790
	= Produktergebnis	2.704.590	-887.875	-3.875.611	-4.545.576	-4.797.175
	Kostendeckungsgrad in %	102,97	99,13	96,28	96,25	96,24

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	69,70	73,38	90,00	90,00	90,00
	Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	34.034,00	30.445,00	43.278,00	33.587,00	31.539,00
	Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	154.297,00	151.421,00	170.919,00	149.986,00	149.236,00
	davon Intensivtransporte	3.834,00	3.926,00	4.734,00	4.229,00	4.330,00
	Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.567,00	1.198,00	1.507,00	1.234,00	1.266,00
	Anzahl der Lufttransporteinsätze	392,00	458,00	361,00	394,00	388,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
 Bis 2030 soll die Zahl der Todesfälle und Verletzungen durch Straßenverkehrsunfälle weltweit halbiert werden (UN 3.6). Zudem soll die allgemeine Gesundheit gefördert und die Prävention gestärkt werden (NRW). Ziel ist es, eine allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen, einschließlich des Zugangs zu hochwertigen Gesundheitsdiensten, Arzneimitteln und Impfstoffen für alle (UN 3.8).

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	118.684.785	114.735.029	153.181.115	169.339.917	178.568.515
17	- ordentliche Aufwendungen	484.600.831	526.963.385	536.962.320	636.234.178	686.443.201
18	= ordentl. Ergebnis	-365.916.046	-412.228.356	-383.781.204	-466.894.261	-507.874.686
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	1.212.870	271.539	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-30.924.168	-35.395.325	-37.737.829	-36.982.314	-36.497.809
29	= Jahresergebnis	-395.627.344	-447.352.142	-421.519.034	-503.876.575	-544.372.496

Haushaltsplan 2025/2026

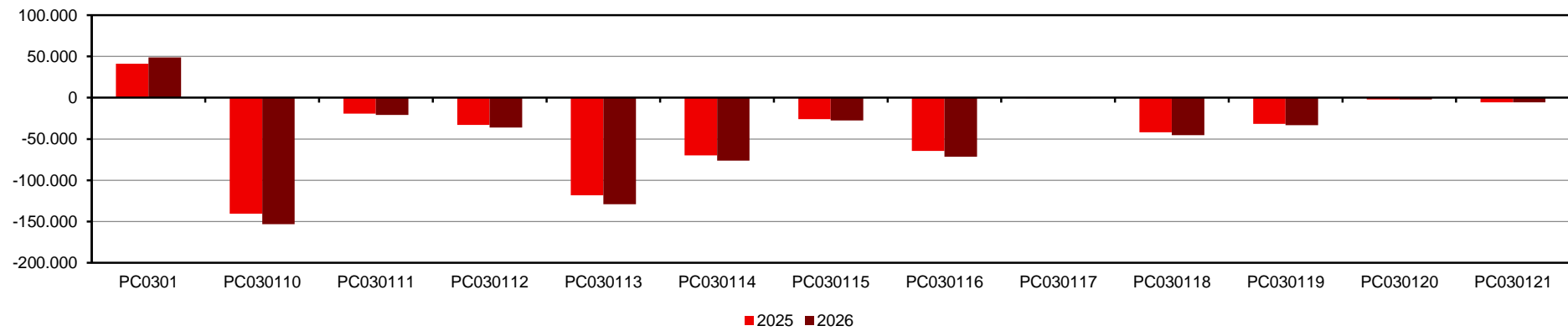
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	118.684.785	114.735.029	153.181.115	169.339.917	178.568.515
17	- ordentliche Aufwendungen	484.600.831	526.963.385	536.962.320	636.234.178	686.443.201
18	= ordentl. Ergebnis	-365.916.046	-412.228.356	-383.781.204	-466.894.261	-507.874.686
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	1.212.870	271.539	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-30.924.168	-35.395.325	-37.737.829	-36.982.314	-36.497.809
29	= Jahresergebnis	-395.627.344	-447.352.142	-421.519.034	-503.876.575	-544.372.496
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-9.904.038	-8.659.468	-10.915.496	-8.256.847	-7.827.261
	= Betriebliches Ergebnis	-405.531.382	-456.011.610	-432.434.529	-512.133.423	-552.199.757

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Schulplätze in den Eingangsklassen	19.330,00	19.420,00	23.510,00	19.950,00	20.050,00
	Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln	150.131,00	150.879,00	158.090,00	155.250,00	160.140,00
	Neu geschaffene Schulplätze	260,00	270,00	75,00	474,00	75,00
	Schulabschussquote in %	98,00	96,90	98,00	98,00	98,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.929.583	654.905	139.212	274.136	250.236
	- Kosten	108.715.285	124.874.424	127.541.654	140.791.482	153.397.437
	= Produktergebnis	-105.785.702	-124.219.519	-127.402.442	-140.517.346	-153.147.201
	Kostendeckungsgrad in %	2,69	0,52	0,11	0,19	0,16

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Grundschulen	141,00	143,00	144,00	144,00	144,00
	Schüler/-innen (Grundschulen)	38.352,00	38.839,00	38.980,00	39.560,00	39.280,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Grundschulen)	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Grundschulen) in %	98,85	90,00	100,00	100,00	100,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Grundschulen)	0,00	150,00	75,00	150,00	75,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Grundschulen)	32,00	34,00	31,00	6,00	4,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	4,00	7,00	7,00	10,00	3,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	27,00	19,00	22,00	3,00	13,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	10,00	10,00	4,00	2,00	1,00
	Gesamtkosten IT (Grundschulen)	6.580.744,49	5.702.075,18	12.557.521,02	10.652.915,76	11.165.996,88
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Grundschulen)	171,59	148,68	322,15	269,29	284,27

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.948.417	31.922	8.643	7.218	2.318
	- Kosten	19.630.993	19.407.291	21.399.027	19.377.278	20.799.644
	= Produktergebnis	-17.682.576	-19.375.370	-21.390.384	-19.370.059	-20.797.325
	Kostendeckungsgrad in %	9,93	0,16	0,04	0,04	0,01

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Hauptschulen	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00
	Schüler/-innen (Hauptschulen)	4.079,00	4.001,00	3.800,00	3.700,00	3.480,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Hauptschulen)	20,00	20,00	24,00	24,00	24,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Hauptschulen) in %	195,42	212,00	180,00	250,00	244,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Hauptschulen)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten IT (Hauptschulen)	2.818.836,43	743.618,13	1.296.016,45	1.374.870,61	1.418.022,91
	Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Hauptschulen)	691,06	182,30	341,06	371,59	407,48

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030112	Realschulen

Produktbeschreibung 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, diebedarfsgerechte 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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	459.190	56.995	30.188	32.867	16.867
	- Kosten	27.780.932	25.484.572	31.523.200	33.133.930	36.303.903
	= Produktergebnis	-27.321.741	-25.427.578	-31.493.012	-33.101.063	-36.287.036
	Kostendeckungsgrad in %	1,65	0,22	0,10	0,10	0,05

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Realschulen	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00
	Schüler/-innen (Realschulen)	10.598,00	10.374,00	10.300,00	10.110,00	10.110,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Realschulen)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Realschulen) in %	86,12	113,00	110,00	113,00	111,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	7,00	3,00	2,00	1,00	1,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	1,00	5,00	3,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten IT (Realschulen)	1.395.839,72	1.639.558,82	2.663.609,10	3.057.439,51	3.215.731,65
	Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Realschulen)	131,71	151,66	258,60	302,42	318,07

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	3.809.838	7.520.932	116.646	7.928.451	11.553.829
	- Kosten	87.117.760	104.987.456	101.805.874	126.171.959	140.521.309
	= Produktergebnis	-83.307.922	-97.466.524	-101.689.228	-118.243.508	-128.967.480
	Kostendeckungsgrad in %	4,37	7,16	0,11	6,28	8,22

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Gymnasien	33,00	33,00	33,00	37,00	38,00
	Schüler/-innen (Gymnasien)	28.643,00	28.800,00	34.260,00	30.700,00	34.820,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gymnasien)	29,00	28,80	27,00	27,00	27,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % (Gymnasien)	86,12	100,00	80,00	92,00	94,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Gymnasien)	186,00	120,00	0,00	216,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gymnasien)	5,00	6,00	2,00	5,00	5,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	2,00	3,00	2,00	9,00	8,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	19,00	20,00	14,00	4,00	5,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	7,00	2,00	3,00	3,00	1,00
	Gesamtkosten IT (Gymnasien)	2.979.362,57	3.890.128,98	6.446.003,68	7.624.832,54	8.671.688,44
	Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Gymnasien)	104,02	131,95	188,15	248,37	249,04

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	180.573	238.442	92.343	50.124	30.924
	- Kosten	46.417.003	53.419.373	54.745.135	69.989.968	76.186.604
	= Produktergebnis	-46.236.429	-53.180.931	-54.652.792	-69.939.844	-76.155.681
	Kostendeckungsgrad in %	0,39	0,45	0,17	0,07	0,04

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Gesamtschulen	15,00	15,00	16,00	19,00	19,00
	Schüler/-innen (Gesamtschulen)	16.427,00	16.896,00	16.810,00	18.040,00	18.660,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gesamtschulen)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Gesamtschulen) in %	102,02	102,00	100,00	104,30	100,86
	Neu geschaffene Schulplätze (Gesamtschulen)	74,00	0,00	0,00	108,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gesamtschulen)	9,00	15,00	4,00	7,00	4,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	18,00	16,00	11,00	8,00	6,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	1,00	6,00	3,00	1,00	2,00
	Gesamtkosten IT (Gesamtschulen)	1.336.658,34	1.818.282,68	3.255.557,72	4.351.630,51	4.574.921,58
	Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Gesamtschulen)	81,37	110,69	193,67	241,22	245,17

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.622.302	95.860	21.253	15.001	9.001
	- Kosten	19.974.400	19.338.046	20.444.927	25.985.140	27.552.079
	= Produktergebnis	-18.352.097	-19.242.187	-20.423.673	-25.970.140	-27.543.078
	Kostendeckungsgrad in %	8,12	0,50	0,10	0,06	0,03

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Förderschulen	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Schüler/-innen (Förderschulen)	3.013,00	3.062,00	1.140,00	3.310,00	3.430,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Förderschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Förderschulen)	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten IT (Förderschulen)	2.530.808,26	977.488,78	822.407,20	1.099.209,35	1.169.269,20
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Förderschulen)	839,96	306,71	721,41	332,09	340,89

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030116	Berufskollegs

Produktbeschreibung	1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Berufskollegs. 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 Berufskollegs. 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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Auf- und Ausbau eines selbstständigen Schulmanagements

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	843.500	179.902	30.443	13.899	6.399
	- Kosten	43.244.763	47.269.510	50.455.309	64.540.851	71.456.135
	= Produktergebnis	-42.401.263	-47.089.607	-50.424.865	-64.526.952	-71.449.736
	Kostendeckungsgrad in %	1,95	0,38	0,06	0,02	0,01

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Berufskollegs	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Schüler/-innen (Berufskollegs)	35.008,00	35.028,00	37.310,00	37.620,00	37.800,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Berufskollegs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Berufskollegs)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten IT (Berufskollegs)	4.257.346,84	2.542.631,25	10.299.357,36	16.903.239,90	17.517.289,32
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Berufskollegs)	121,61	72,63	276,05	449,32	463,42
	Campusse	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in %	82,35	82,35	82,35	82,35	82,35

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.184	0	0	0	0
	- Kosten	750.917	913.522	456.074	547.668	543.150
	= Produktergebnis	-749.733	-913.522	-456.074	-547.668	-543.150
	Kostendeckungsgrad in %	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Auslastungsquote der Gemeinflächen in %	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Maximale Verbleibdauer der Schüler/-innen in der Bildungslandschaft in Jahren	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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 Jugendhilfeträger.

Wirkungsziele/Leistungsziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten
Sicherung und Ausbau der Versorgungsquote im Primar- und Sekundarbereich
Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
+	Leistungen	76.714.832	80.780.004	83.111.781	98.504.971	103.436.735
-	Kosten	103.159.901	109.085.423	113.557.622	140.341.106	148.738.280
=	Produktergebnis	-26.445.070	-28.305.419	-30.445.840	-41.836.136	-45.301.545
	Kostendeckungsgrad in %	74,36	74,05	73,19	70,19	69,54

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Bereitgestellte OGS-Plätze	33.122,00	34.568,00	34.300,00	36.500,00	37.200,00
	Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/-innen (Versorgungsquote) in %	83,00	85,00	83,00	88,00	90,00
	Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in %	98,00	97,00	97,00	97,00	97,00
	Zuschussbedarf zur OGS in €	22.152.433,42	24.267.811,76	26.536.364,85	32.826.072,10	35.724.709,79
	Plätze im gebundenen Ganzttag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen	5.855,00	6.018,00	5.964,00	6.873,00	6.873,00
	Plätze im gebundenen Ganzttag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %	69,10	71,20	72,20	0,75	0,75
	Teilnehmer/-innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger	67,00	100,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV oder Schülerspezialverkehr
Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	522.408	561.069	4.400	514	514
	- Kosten	23.772.874	28.042.514	28.032.125	31.585.295	33.256.334
	= Produktergebnis	-23.250.467	-27.481.446	-28.027.725	-31.584.780	-33.255.820
	Kostendeckungsgrad in %	2,20	2,00	0,02	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Schüler/-innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch	2.894,00	2.894,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	Schüler/-innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch	675,00	675,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II	14.964.915,00	14.964.915,00	15.614.530,00	16.479.952,61	18.127.947,87
	Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe	435.497,00	435.497,00	940.000,00	700.000,00	750.000,00
	Beförderte Schüler/-innen im Schülerspezialverkehr	1.874,00	1.874,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00
	Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	7.611.935,62	7.611.935,62	9.705.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Organisation und Durchführung von Gremien, Fachveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Optimierung der Qualität des Bildungsprozesses Bestmögliche Beratungsleistung für Schüler/innen bei der Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf/Hochschule Weiterentwicklung des Qualifizierungs- und Elternnetzwerkes Inklusion und der weiteren Maßnahmen des Inklusionsplans Koordinierung der Maßnahmen der vier Handlungsfelder KAOA Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	449.477	488.035	299.000	299.000	299.000
	- Kosten	2.647.502	2.174.804	2.302.482	2.257.251	2.276.743
	= Produktergebnis	-2.198.025	-1.686.769	-2.003.482	-1.958.251	-1.977.743
	Kostendeckungsgrad in %	16,98	22,44	12,99	13,25	13,13

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen	649,00	676,00	509,00	682,00	687,00
	Teilnehmer/-innen an Fachveranstaltungen	4.860,00	5.667,00	4.405,00	5.729,00	5.739,00
	Teilnehmer/-innen an Qualifizierungsmaßnahmen	465,00	792,00	500,00	540,00	545,00
	Durchgeführte Beratungen	1.180,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
	Durchgeführte Kultur-und-Schule-Projekte	53,00	71,00	65,00	65,00	65,00
	Teilnehmende Schüler/-innen bei Kultur und Schule	670,00	1.119,00	900,00	975,00	975,00
	Teilnahmen als Referent/-innen oder Expert/-innen	66,00	65,00	65,00	66,00	69,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Plätze für das Gemeinsame Lernen Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger
Vermerk	Die Kennzahlen Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen und Schüler/-innen an den Förderschulen werden ab dem Jahr 2025 nicht weiter als Anzahl, sondern als Prozentsatz, gemessen an der Gesamtzahl der Schüler/-innen, ausgewiesen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	197.715	242.685	109.685	109.685	109.685
	- Kosten	4.312.573	5.453.859	4.815.958	5.811.746	5.842.222
	= Produktergebnis	-4.114.858	-5.211.174	-4.706.274	-5.702.062	-5.732.537
	Kostendeckungsgrad in %	4,58	4,45	2,28	1,89	1,88

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen (ab 2025 in %)	4.545,00	4.545,00	4.700,00	5,10	5,10
	Schüler/-innen an den Förderschulen (ab 2025 in %)	3.684,00	3.684,00	3.900,00	3,80	3,80
	Beschulte Seiteneinsteiger/-innen	2.790,00	2.790,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
	Eingerichtete Vorbereitungsklassen	164,00	164,00	150,00	195,00	195,00

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



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



Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



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.



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

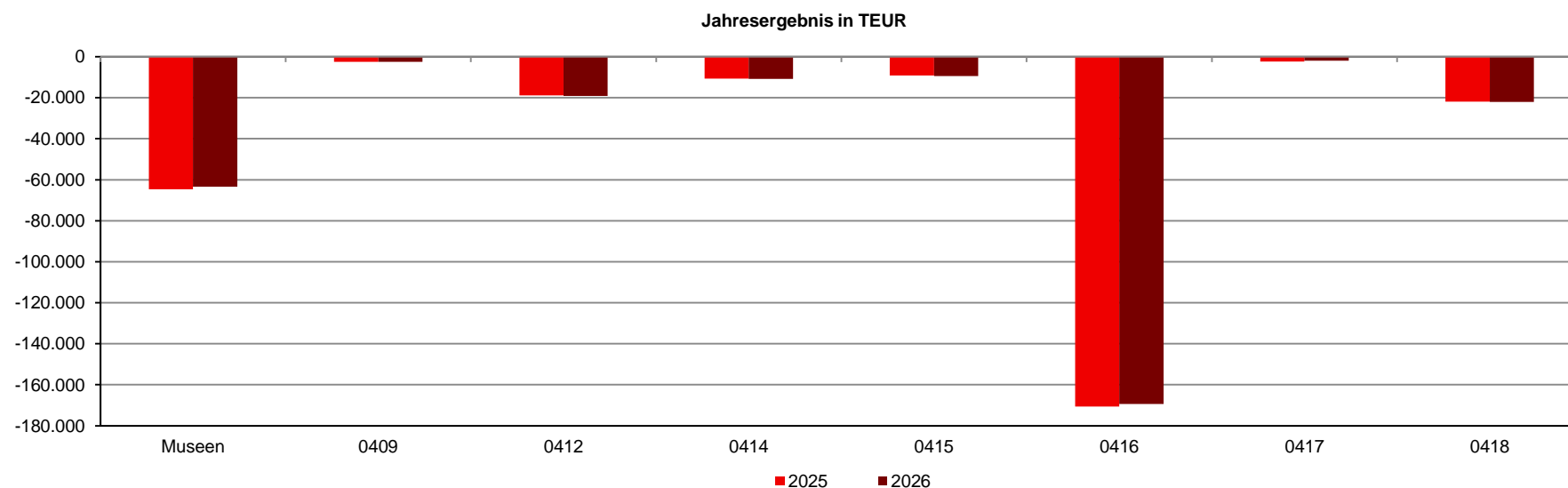


Bildung und Wissenschaft
Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile
Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	29.360.651	31.090.376	32.060.272	31.954.284	31.924.643
17	- ordentliche Aufwendungen	258.665.371	276.074.297	296.554.019	327.313.302	325.419.979
18	= ordentl. Ergebnis	-229.304.720	-244.983.921	-264.493.748	-295.359.017	-293.495.336
21	+/- Finanzergebnis	10	-1.640	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	1.092.380	104.872	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-4.338.714	-4.561.173	-5.789.782	-5.505.185	-5.240.656
29	= Jahresergebnis	-232.551.044	-249.441.862	-270.283.530	-300.864.203	-298.735.991



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 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

Wirkungsziele/Strategische Ziele

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	87	3.475	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	7.510.138	7.253.141	16.717.452	16.329.794	14.875.618
18	= ordentl. Ergebnis	-7.510.050	-7.249.666	-16.717.452	-16.329.794	-14.875.618
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-73.327	-67.067	-114.341	-77.750	-71.614
29	= Jahresergebnis	-7.583.377	-7.316.733	-16.831.792	-16.407.544	-14.947.232
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	3.466.864	2.538.733	7.344.656	6.664.316	6.270.150
	= Betriebliches Ergebnis	-4.116.513	-4.778.000	-9.487.136	-9.743.228	-8.677.082

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 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
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	5.097.106	4.791.020	4.600.196	4.848.785	4.745.470
17	- ordentliche Aufwendungen	16.857.107	18.794.339	15.042.333	14.411.662	14.365.706
18	= ordentl. Ergebnis	-11.760.001	-14.003.319	-10.442.137	-9.562.877	-9.620.236
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	107.571	94.893	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-567.006	-612.776	-695.754	-694.970	-671.606
29	= Jahresergebnis	-12.219.436	-14.521.202	-11.137.891	-10.257.847	-10.291.842
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-12.974.027	-12.730.938	-12.479.296	-10.053.897	-10.251.280
	= Betriebliches Ergebnis	-25.193.463	-27.252.140	-23.617.187	-20.311.744	-20.543.122

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Zuschuss pro Besucher (4511) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	46,00	52,00	45,00	42,00	42,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	4.190.214	3.878.546	3.693.996	3.945.586	3.842.271
	- Kosten	29.363.969	31.035.794	27.311.184	24.257.330	24.385.393
	= Produktergebnis	-25.173.756	-27.157.248	-23.617.187	-20.311.744	-20.543.122
	Kostendeckungsgrad in %	14,27	12,50	13,53	16,27	15,76

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Besucher (4511)	266.078,00	282.350,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4511) in %	35,00	39,00	36,00	36,00	36,00
	Besucher mit Jahreskarten (4511)	4.473,00	5.627,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	Öffnungszeiten (4511)	2.566,00	2.544,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4511)	104,00	111,00	103,00	103,00	103,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	396.578	369.026	210.849	223.649	223.649
17	- ordentliche Aufwendungen	4.302.837	4.654.046	4.357.539	4.691.519	4.397.832
18	= ordentl. Ergebnis	-3.906.259	-4.285.020	-4.146.690	-4.467.870	-4.174.183
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	826	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-335.541	-371.612	-424.537	-429.180	-411.322
29	= Jahresergebnis	-4.240.974	-4.656.632	-4.571.227	-4.897.050	-4.585.506
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-4.733.000	-4.535.680	-5.284.524	-3.584.393	-3.581.435
	= Betriebliches Ergebnis	-8.973.973	-9.192.312	-9.855.752	-8.481.443	-8.166.941

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Zuschuss pro Besucher (4512) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	99,00	95,00	76,00	82,00	76,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	203.167	175.615	17.438	30.238	30.238
	- Kosten	9.176.314	9.367.928	9.873.190	8.511.681	8.197.179
	= Produktergebnis	-8.973.147	-9.192.312	-9.855.752	-8.481.443	-8.166.941
	Kostendeckungsgrad in %	2,21	1,87	0,18	0,36	0,37

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Besucher (4512)	42.875,00	49.227,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4512) in %	47,00	52,00	38,00	8,00	8,00
	Besucher mit Jahreskarten (4512)	989,00	329,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffnungszeiten (4512)	2.670,00	2.312,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4512)	16,00	21,00	27,00	27,00	27,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	1.621.870	1.849.038	1.108.582	1.119.477	1.076.705
17	- ordentliche Aufwendungen	9.204.383	9.976.897	8.812.592	8.536.998	8.437.974
18	= ordentl. Ergebnis	-7.582.514	-8.127.859	-7.704.010	-7.417.521	-7.361.270
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	20.833	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-278.947	-291.918	-377.415	-325.100	-310.964
29	= Jahresergebnis	-7.840.628	-8.419.777	-8.081.425	-7.742.620	-7.672.234
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-9.952.877	-9.651.938	-10.193.010	-6.740.234	-6.643.738
	= Betriebliches Ergebnis	-17.793.505	-18.071.715	-18.274.435	-14.482.855	-14.315.972

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Zuschuss pro Besucher (4513) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	130,00	132,00	160,00	154,00	152,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	703.580	932.256	191.800	208.975	197.600
	- Kosten	18.476.252	19.003.972	18.466.235	14.691.830	14.513.572
	= Produktergebnis	-17.772.672	-18.071.715	-18.274.435	-14.482.855	-14.315.972
	Kostendeckungsgrad in %	3,81	4,91	1,04	1,42	1,36

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Besucher (4513)	60.370,00	63.921,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4513) in %	56,00	56,00	48,00	77,00	77,00
	Besucher mit Jahreskarten (4513)	2.640,00	2.448,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Öffnungszeiten (4513)	2.608,00	2.685,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4513)	23,00	24,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	231.101	175.674	107.053	271.780	138.488
17	- ordentliche Aufwendungen	8.384.946	5.670.493	4.271.751	4.635.465	4.602.246
18	= ordentl. Ergebnis	-8.153.845	-5.494.819	-4.164.698	-4.363.685	-4.463.758
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	75.442	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-213.429	-242.939	-255.770	-270.092	-262.283
29	= Jahresergebnis	-8.291.833	-5.737.758	-4.420.468	-4.633.777	-4.726.041
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-10.278.575	-9.646.774	-11.101.060	-6.913.320	-6.902.398
	= Betriebliches Ergebnis	-18.570.408	-15.384.532	-15.521.527	-11.547.097	-11.628.439

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Zuschuss pro Besucher (4514) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	139,00	83,00	147,00	154,00	158,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	186.626	125.472	73.178	221.578	88.286
	- Kosten	18.747.466	15.510.005	15.594.706	11.768.675	11.716.725
	= Produktergebnis	-18.560.840	-15.384.532	-15.521.527	-11.547.097	-11.628.439
	Kostendeckungsgrad in %	1,00	0,81	0,47	1,88	0,75

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Besucher (4514)	59.540,00	67.462,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4514) in %	66,00	75,00	50,00	8,00	8,00
	Besucher mit Jahreskarten (4514)	72,00	97,00	120,00	120,00	120,00
	Öffnungszeiten (4514)	2.360,00	2.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4514)	25,00	27,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 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:
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	510.504	502.846	482.638	485.754	485.754
17	- ordentliche Aufwendungen	2.108.172	3.107.442	2.413.822	2.513.958	2.539.996
18	= ordentl. Ergebnis	-1.597.668	-2.604.595	-1.931.184	-2.028.204	-2.054.242
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	1.691	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-118.832	-128.503	-144.933	-142.784	-138.595
29	= Jahresergebnis	-1.714.809	-2.733.099	-2.076.116	-2.170.988	-2.192.837
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.458.059	-1.338.675	-1.910.646	-1.612.098	-1.600.260
	= Betriebliches Ergebnis	-3.172.868	-4.071.773	-3.986.763	-3.783.085	-3.793.097

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Zuschuss pro Besucher (4515) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	65,00	118,00	115,00	121,00	122,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	273.225	265.568	242.475	248.475	248.475
	- Kosten	3.444.403	4.337.341	4.229.238	4.031.561	4.041.572
	= Produktergebnis	-3.171.177	-4.071.773	-3.986.763	-3.783.085	-3.793.097
	Kostendeckungsgrad in %	7,93	6,12	5,73	6,16	6,15

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Besucher (4515)	26.336,00	22.978,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4515) in %	29,00	36,00	36,00	22,00	22,00
	Besucher mit Jahreskarten (4515)	906,00	873,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Öffnungszeiten (4515)	1.934,00	1.884,00	1.885,00	1.896,00	1.890,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4515)	14,00	12,00	10,00	9,00	10,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 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
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	315.856	485.647	153.043	163.543	163.543
17	- ordentliche Aufwendungen	2.405.421	2.292.972	1.962.700	2.130.855	2.148.161
18	= ordentl. Ergebnis	-2.089.565	-1.807.325	-1.809.657	-1.967.312	-1.984.618
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	20.846	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-57.603	-59.688	-85.743	-84.553	-78.245
29	= Jahresergebnis	-2.126.321	-1.867.013	-1.895.400	-2.051.865	-2.062.863
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.903.324	-2.734.080	-3.337.009	-2.222.204	-2.182.535
	= Betriebliches Ergebnis	-5.029.646	-4.601.094	-5.232.409	-4.274.069	-4.245.398

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Zuschuss pro Besucher (4516) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	62,00	46,00	59,00	64,00	64,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	262.013	431.803	99.200	109.700	109.700
	- Kosten	5.270.813	5.032.897	5.331.609	4.383.769	4.355.098
	= Produktergebnis	-5.008.800	-4.601.094	-5.232.409	-4.274.069	-4.245.398
	Kostendeckungsgrad in %	4,97	8,58	1,86	2,50	2,52

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Besucher (4516)	34.372,00	40.248,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4516) in %	50,00	51,00	33,00	31,00	31,00
	Besucher mit Jahreskarten (4516)	2.640,00	2.448,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Öffnungszeiten (4516)	2.638,00	2.598,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4516)	13,00	15,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	160.910	294.195	119.337	209.337	229.337
17	- ordentliche Aufwendungen	5.123.080	5.727.708	4.388.541	4.904.198	4.919.801
18	= ordentl. Ergebnis	-4.962.171	-5.433.512	-4.269.203	-4.694.861	-4.690.463
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	1.494	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-211.263	-225.413	-262.703	-281.974	-270.383
29	= Jahresergebnis	-5.171.939	-5.658.925	-4.531.906	-4.976.835	-4.960.846
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.695.539	-1.573.010	-2.036.019	-1.482.310	-1.462.888
	= Betriebliches Ergebnis	-6.867.479	-7.231.935	-6.567.925	-6.459.145	-6.423.734

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Zuschuss pro Besucher (4518) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	294,00	447,00	162,00	166,00	165,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	63.898	197.301	22.700	112.700	132.700
	- Kosten	6.929.883	7.429.236	6.590.625	6.571.845	6.556.434
	= Produktergebnis	-6.865.985	-7.231.935	-6.567.925	-6.459.145	-6.423.734
	Kostendeckungsgrad in %	0,92	2,66	0,34	1,71	2,02

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Besucher (4518)	17.613,00	12.671,00	27.600,00	30.000,00	30.000,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4518) in %	100,00	71,00	58,00	97,00	97,00
	Besucher mit Jahreskarten (4518)	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Öffnungszeiten (4518)	755,00	889,00	1.600,00	2.340,00	2.340,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4518)	23,00	14,00	17,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0409	Kunst- und Museumsbibliothek

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.
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	128.546	4.678	138.500	3.500	3.500
17	- ordentliche Aufwendungen	3.567.616	2.657.912	3.288.484	2.236.873	2.261.074
18	= ordentl. Ergebnis	-3.439.070	-2.653.235	-3.149.984	-2.233.373	-2.257.574
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	2.496	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-217.296	-206.118	-308.577	-254.772	-235.553
29	= Jahresergebnis	-3.653.869	-2.859.353	-3.458.560	-2.488.145	-2.493.127
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-870.773	-479.955	-1.371.321	-889.279	-845.682
	= Betriebliches Ergebnis	-4.524.642	-3.339.308	-4.829.882	-3.377.424	-3.338.809

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl Nutzungen KMB	572.799,00	404.993,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0409	Kunst- und Museumsbibliothek
Produkt:	040901	Kunst- und Museumsbibliothek

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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	128.546	4.678	138.500	3.500	3.500
	- Kosten	4.650.692	3.343.986	4.968.382	3.380.924	3.342.309
	= Produktergebnis	-4.522.146	-3.339.308	-4.829.882	-3.377.424	-3.338.809
	Kostendeckungsgrad in %	2,76	0,14	2,79	0,10	0,10

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek	6.884,00	6.234,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	565.915,00	398.759,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Öffnungszeiten (4523)	2.345,00	2.436,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde (4523)	128,00	166,00	79,00	79,00	79,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 NS-Dokumentationszentrum

Aufgabenbeschreibung: Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus
 Zielgruppe: Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
 Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: 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.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	488.024	581.079	194.300	225.710	214.300
17	- ordentliche Aufwendungen	3.752.496	4.053.301	3.348.597	4.042.299	4.051.703
18	= ordentl. Ergebnis	-3.264.471	-3.472.222	-3.154.297	-3.816.589	-3.837.403
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	2.467	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-93.182	-103.277	-147.938	-166.309	-154.583
29	= Jahresergebnis	-3.355.185	-3.575.499	-3.302.236	-3.982.898	-3.991.986
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-177.760	-167.684	-166.507	-120.674	-132.599
	= Betriebliches Ergebnis	-3.532.945	-3.743.183	-3.468.743	-4.103.572	-4.124.586

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Besucher (4520)	20.363,00	76.561,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Zuschuss pro Besucher (4520) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	40,89	46,70	41,66	49,68	49,83

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	483.213	579.259	194.300	225.710	214.300
	- Kosten	3.964.353	4.322.442	3.663.043	4.329.282	4.338.886
	= Produktergebnis	-3.481.140	-3.743.183	-3.468.743	-4.103.572	-4.124.586
	Kostendeckungsgrad in %	12,19	13,40	5,30	5,21	4,94

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Veranstaltungen (NS-Dokumentationszentrum)	149,00	262,00	150,00	150,00	150,00
	Anzahl der Bibliotheksbenutzer (NS-Dokumentationszentrum)	157,00	544,00	500,00	500,00	500,00
	Anzahl der Webzugriffe (NS-Dokumentationszentrum)	787.445,00	672.733,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00
	Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	1.770,00	4.078,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 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:
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	531.859	673.512	521.200	521.200	521.200
17	- ordentliche Aufwendungen	4.638.653	5.756.623	6.035.852	4.875.221	5.168.245
18	= ordentl. Ergebnis	-4.106.794	-5.083.112	-5.514.652	-4.354.021	-4.647.045
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	944	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-103.702	-114.415	-164.060	-160.258	-147.141
29	= Jahresergebnis	-4.209.553	-5.197.527	-5.678.712	-4.514.279	-4.794.186
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-393.925	-297.294	-837.005	-819.664	-834.457
	= Betriebliches Ergebnis	-4.603.478	-5.494.821	-6.515.718	-5.333.943	-5.628.643

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Führungen des Museumsdienstes	4.514,00	4.759,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anzahl der Kurse des Museumsdienstes	893,00	1.321,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0411	Museumsdienst
Produkt:	041101	Museumsdienst

Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten.
Wirkungsziele/Leistungsziele Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt.
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	531.859	673.512	521.200	521.200	521.200
	- Kosten	5.132.823	6.167.053	7.036.918	5.854.870	6.149.843
	= Produktergebnis	-4.600.963	-5.493.542	-6.515.718	-5.333.670	-5.628.643
	Kostendeckungsgrad in %	10,36	10,92	7,41	8,90	8,48

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Teilnehmenden an Führungen des Museumsdienstes	68.273,00	79.717,00	103.500,00	90.000,00	90.000,00
	Auslastungsgrad der Führungen in %	67,00	73,00	65,00	73,00	73,00
	Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €	-1.200.362,00	-1.350.446,00	-1.537.683,00	-1.296.895,00	-1.366.842,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Kursen des Museumsdienstes	14.184,00	20.176,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00
	Auslastungsgrad der Kurse in %	84,00	77,00	75,00	76,00	76,00
	Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €	-1.161.561,00	-1.349.279,00	-1.578.747,00	-1.346.531,00	-1.420.687,00
	Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-2.245.623,00	-2.468.810,00	-3.149.288,00	-2.690.244,00	-2.841.114,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0412	Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Aufgabenbeschreibung	Historisches Archiv: Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts. Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Zielgruppe	Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen
Rechtsgrundlage	§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	402.539	139.629	1.478.823	213.823	213.823
17	- ordentliche Aufwendungen	10.417.746	13.673.584	17.223.676	18.397.714	18.685.003
18	= ordentl. Ergebnis	-10.015.208	-13.533.955	-15.744.853	-18.183.891	-18.471.179
21	+/- Finanzergebnis	10	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	5.455	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-561.869	-554.202	-874.697	-743.322	-687.689
29	= Jahresergebnis	-10.571.612	-14.088.157	-16.619.549	-18.927.213	-19.158.868
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-5.662.352	-3.624.785	-1.822.937	-446.757	-446.781
	= Betriebliches Ergebnis	-16.233.963	-17.712.942	-18.442.487	-19.373.970	-19.605.649

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.385.121,00	1.387.046,00	1.930.000,00	1.900.000,00	1.902.000,00
	Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	825.451,00	847.671,00	880.000,00	870.000,00	890.000,00
	Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	5.332,00	6.552,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00
	Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	6.235,00	11.510,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00
	Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	675.000,00	675.000,00	650.000,00	680.000,00	680.000,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0412	Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Produkt:	041201	Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Produktbeschreibung	Historisches Archiv: Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts. Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international).
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der einsturzeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	394.674	139.044	77.978	212.978	212.978
	- Kosten	16.125.846	17.332.146	18.520.464	19.586.948	19.818.626
	= Produktergebnis	-15.731.172	-17.193.101	-18.442.487	-19.373.970	-19.605.649
	Kostendeckungsgrad in %	2,45	0,80	0,42	1,09	1,07

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	11.057,00	10.319,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	242.310,00	232.361,00	300.000,00	270.000,00	290.000,00
	Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	1.385.121,00	1.387.046,00	1.420.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
	Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in %	15,87	0,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	
Vermerk	Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird derzeit verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	585	631	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	1.772.729	2.044.122	2.695.415	3.002.300	3.058.709
18	= ordentl. Ergebnis	-1.772.144	-2.043.492	-2.695.415	-3.002.300	-3.058.709
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	24	82	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-36.011	-32.815	-55.731	-57.547	-52.371
29	= Jahresergebnis	-1.808.131	-2.076.224	-2.751.146	-3.059.847	-3.111.081
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-18.413	-18.350	-63.116	-66.506	-66.506
	= Betriebliches Ergebnis	-1.826.544	-2.094.574	-2.814.262	-3.126.353	-3.177.587

Vermerk Die Produktgruppe beinhaltet nur ein Haushaltsprodukt. Insofern entfällt die grafische Darstellung der Zusammensetzung des betrieblichen Ergebnisses.:

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele

Vermerk

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	585	631	0	0	0
	- Kosten	1.822.785	2.091.347	2.793.832	3.102.305	3.153.217
	= Produktergebnis	-1.822.200	-2.090.716	-2.793.832	-3.102.305	-3.153.217
	Kostendeckungsgrad in %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

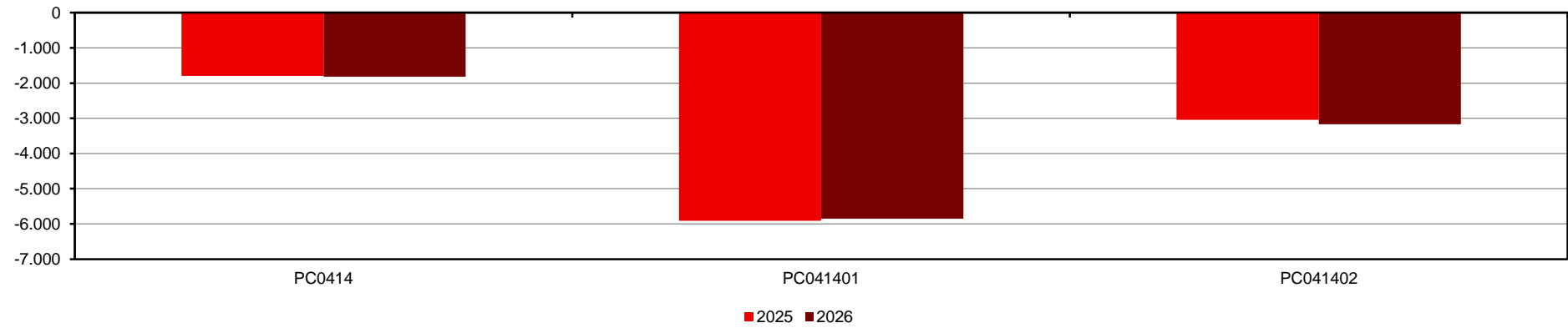
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0414 Volkshochschule

Aufgabenbeschreibung: Bereitstellung eines umfassenden und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
 Zielgruppe: Bevölkerung
 Rechtsgrundlage: u. a. Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	10.415.281	11.985.553	15.073.454	15.129.495	15.129.495
17	- ordentliche Aufwendungen	22.699.357	23.312.752	24.453.343	25.059.255	25.175.221
18	= ordentl. Ergebnis	-12.284.076	-11.327.199	-9.379.889	-9.929.760	-10.045.726
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	788.561	-100.888	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-675.241	-707.541	-887.886	-814.761	-784.274
29	= Jahresergebnis	-12.170.756	-12.135.627	-10.267.775	-10.744.521	-10.830.000
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-821.908	171.547	57.281	-9.468	-9.468
	= Betriebliches Ergebnis	-12.992.664	-11.964.080	-10.210.494	-10.753.989	-10.839.469

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	12.634,00	19.190,00	13.500,00	22.000,00	22.000,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	6.969,00	9.009,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	4.149,00	6.093,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	22.217,00	26.328,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	5.466,00	5.302,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0414	Volkshochschule
Produkt:	041401	Kurse (incl. Auftragsschulungen)

Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der Volkshochschule.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	5.871.298	8.430.374	8.964.832	10.627.968	10.627.970
	- Kosten	15.922.249	17.724.965	20.048.659	16.538.218	16.478.886
	= Produktergebnis	-10.050.951	-9.294.591	-11.083.827	-5.910.250	-5.850.916
	Kostendeckungsgrad in %	36,87	47,56	44,72	64,26	64,49

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Kursauslastungsquote in %	74,60	77,25	81,00	81,00	81,00
	Kursabsatzungsquote in %	25,92	21,60	17,59	17,59	17,59
	Anzahl der durchgeführten Prüfungen (VHS)	3.728,00	4.299,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
	Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen (VHS) in %	97,40	94,80	95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0414	Volkshochschule
Produkt:	041402	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.
Wirkungsziele/Leistungsziele Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	1.103.553	265.557	3.193.985	1.454.868	1.454.869
	- Kosten	6.042.177	5.671.241	5.024.094	4.501.112	4.622.835
	= Produktergebnis	-4.938.624	-5.405.684	-1.830.109	-3.046.244	-3.167.966
	Kostendeckungsgrad in %	18,26	4,68	63,57	32,32	31,47

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00
	Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00
	Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2025/2026

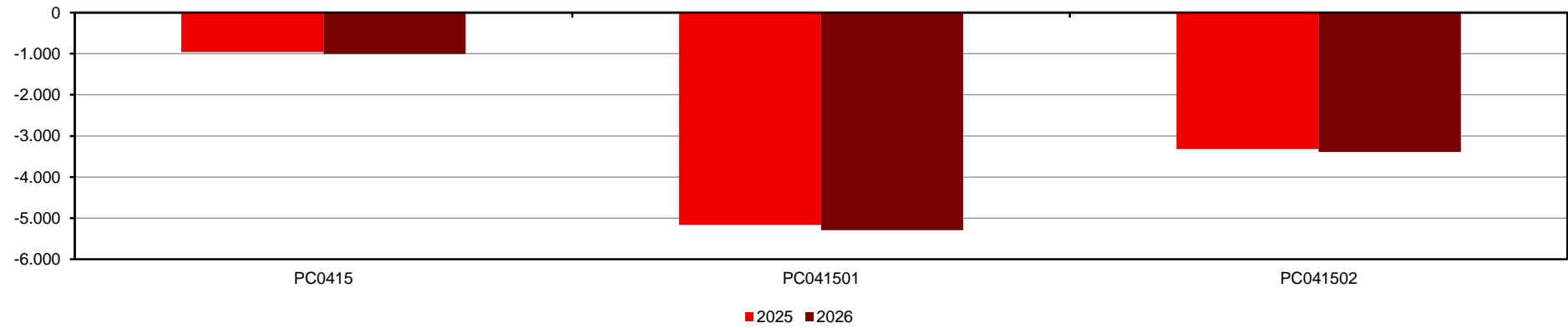
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule

Aufgabenbeschreibung: Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
 Zielgruppe: musikalisch Interessierte
 Rechtsgrundlage:
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik.
 Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	4.374.442	4.612.627	4.151.277	4.969.868	4.931.738
17	- ordentliche Aufwendungen	9.949.942	10.632.099	9.947.540	14.038.295	14.247.871
18	= ordentl. Ergebnis	-5.575.500	-6.019.472	-5.796.263	-9.068.427	-9.316.133
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	8.718	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-126.651	-134.134	-160.344	-149.187	-145.216
29	= Jahresergebnis	-5.693.433	-6.153.606	-5.956.608	-9.217.614	-9.461.349
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-42.709	-57.999	-299.018	-226.209	-227.445
	= Betriebliches Ergebnis	-5.736.142	-6.211.605	-6.255.625	-9.443.823	-9.688.794

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Nachfragebefriedigung RMS in %	93,54	91,34	90,00	90,00	90,00
	Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,97	0,99	0,95	1,00	1,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	537,00	572,00	600,00	600,00	600,00
	Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	125,00	131,00	130,00	130,00	130,00
	Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	125,00	131,00	130,00	130,00	130,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule
Produkt: 041501 Einzelunterricht

Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.
 Wirkungsziele/Leistungsziele Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.427.551	2.486.268	2.365.519	3.140.852	3.140.852
	- Kosten	6.006.783	6.327.063	6.419.488	8.309.025	8.434.738
	= Produktergebnis	-3.579.232	-3.840.795	-4.053.970	-5.168.172	-5.293.886
	Kostendeckungsgrad in %	40,41	39,30	36,85	37,80	37,24

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Nachfragebefriedigung Einzelunterricht in %	87,82	83,34	85,00	80,00	80,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Einzelunterricht	2.745,00	2.650,00	2.726,00	2.647,00	2.647,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Einzelunterricht	234,00	387,00	200,00	390,00	390,00
	Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Einzelunterricht in %	35,30	36,15	28,65	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule
Produkt: 041502 Gruppenunterricht

Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.
 Wirkungsziele/Leistungsziele Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.177.239	1.270.419	1.240.263	1.239.577	1.239.577
	- Kosten	2.985.859	3.225.873	3.072.867	4.558.523	4.628.286
	= Produktergebnis	-1.808.619	-1.955.454	-1.832.604	-3.318.946	-3.388.709
	Kostendeckungsgrad in %	39,43	39,38	40,36	27,19	26,78

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Nachfragebefriedigung Gruppenunterricht in %	95,28	94,00	95,00	95,00	95,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Gruppenunterricht	6.363,00	6.578,00	6.814,00	6.529,00	6.529,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Gruppenunterricht	16,00	14,00	11,00	10,00	10,00
	Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Gruppenunterricht in %	52,55	54,07	46,35	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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/-innen und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die kulturelle Bildung.
Zielgruppe	Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Kulturförderungsgesetz NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.
Vermerk	Der Nachhaltigkeitshaushalt dieser Produktgruppe wird zum finalen Haushaltsplan bereitgestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	1.781.022	1.705.475	1.173.637	1.050.838	1.050.838
17	- ordentliche Aufwendungen	124.600.388	133.927.483	148.524.459	171.445.139	170.314.062
18	= ordentl. Ergebnis	-122.819.366	-132.222.008	-147.350.821	-170.394.301	-169.263.225
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	23.166	109.100	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-133.495	-111.918	-180.474	-160.520	-148.603
29	= Jahresergebnis	-122.929.695	-132.224.826	-147.531.296	-170.554.821	-169.411.828
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-414.329	-844.481	-312.906	-287.130	-265.444
	= Betriebliches Ergebnis	-123.344.023	-133.069.308	-147.844.202	-170.841.951	-169.677.272

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Zuschuss Bühnen, Gürzenich, KölnMusik, Zoo, Akad. d. Künste, Skulpturenpark, 1700 Jahre jüd. Leben, Dirigentenpreis, Acht Brücken, Kölner Kulturrat, bezirksbez. Mittel, kult. Bildung	108.758.139,73	114.577.153,17	127.133.427,00	152.370.370,99	151.715.870,34
	Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	11.104.521,33	12.782.381,90	14.213.032,00	11.484.319,00	11.034.324,00
	davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	58,41	55,40	51,36	62,40	64,14
	Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	57,00	60,00	57,00	56,00	56,00
	Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	466,00	569,00	613,00	631,00	622,00

Vermerk: Die Produktgruppe beinhaltet nur ein Haushaltsprodukt. Insofern entfällt die grafische Darstellung der Zusammensetzung des betrieblichen Ergebnisses.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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 Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.769.406	1.684.508	1.173.417	1.050.617	1.050.617
	- Kosten	124.683.109	134.155.157	148.860.135	171.717.370	170.558.663
	= Produktergebnis	-122.913.703	-132.470.649	-147.686.718	-170.666.753	-169.508.046
	Kostendeckungsgrad in %	1,42	1,26	0,79	0,61	0,62

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	23,14	18,92	20,91	18,78	19,03
	Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	18,93	16,38	17,01	19,80	20,80
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	19,12	16,06	13,86	18,63	18,88
	Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in %	25,62	26,23	19,85	21,97	21,39
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	6,12	4,13	3,86	3,35	3,39
	Anzahl der subventionierten Atelierräume	112,00	126,00	112,00	124,00	90,00
	Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Kulturelle Teilhabe in %	0,00	5,72	3,43	8,59	8,10
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Infrastrukturförderung und spartenübergreifende Kunstprojekte in %	0,00	12,56	11,04	8,88	8,41
	Durchgeführte Kulturrucksackprojekte	48,00	58,00	65,00	68,00	70,00
	An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen	48,00	27,00	65,00	65,00	65,00
	An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche	870,00	967,00	970,00	1.000,00	1.020,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0417 Puppenspiele

Aufgabenbeschreibung: Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
 Zielgruppe: Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
 Rechtsgrundlage:
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: 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.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	909.503	1.072.738	1.220.421	1.183.362	1.309.761
17	- ordentliche Aufwendungen	2.760.999	2.829.707	2.658.076	3.463.401	3.237.111
18	= ordentl. Ergebnis	-1.851.496	-1.756.969	-1.437.655	-2.280.039	-1.927.350
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	17.983	1.686	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-70.649	-66.368	-81.208	-74.583	-72.303
29	= Jahresergebnis	-1.904.162	-1.821.652	-1.518.863	-2.354.622	-1.999.653
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-192.430	-171.981	-170.565	-108.790	-115.713
	= Betriebliches Ergebnis	-2.096.592	-1.993.633	-1.689.428	-2.463.412	-2.115.366

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Auslastungsquote Puppenspiele in %	70,00	83,00	82,00	84,00	82,00
	Gesamtbesucherzahl Puppenspiele	43.702,00	60.634,00	60.771,00	60.048,00	58.486,00
	davon Kinder bis 14 Jahre	5.875,00	8.562,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Zuschuss pro Besucher (4101) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	46,84	29,46	24,24	38,14	32,87

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 0417 Puppenspiele
Produkt: 041701 Puppenspiele

Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache.
 Wirkungsziele/Leistungsziele Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt.
 Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	896.777	1.061.172	1.205.928	1.168.869	1.295.268
	- Kosten	2.980.658	3.054.806	2.895.356	3.632.281	3.410.633
	= Produktergebnis	-2.083.882	-1.993.633	-1.689.428	-2.463.412	-2.115.366
	Kostendeckungsgrad in %	30,09	34,74	41,65	32,18	37,98








Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	76,00	98,00	99,00	99,00	99,00
	Auslastungsquote der Erwachsenestücke in %	48,00	72,00	97,00	97,00	97,00
	Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	85,00	80,00	68,00	71,00	68,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.

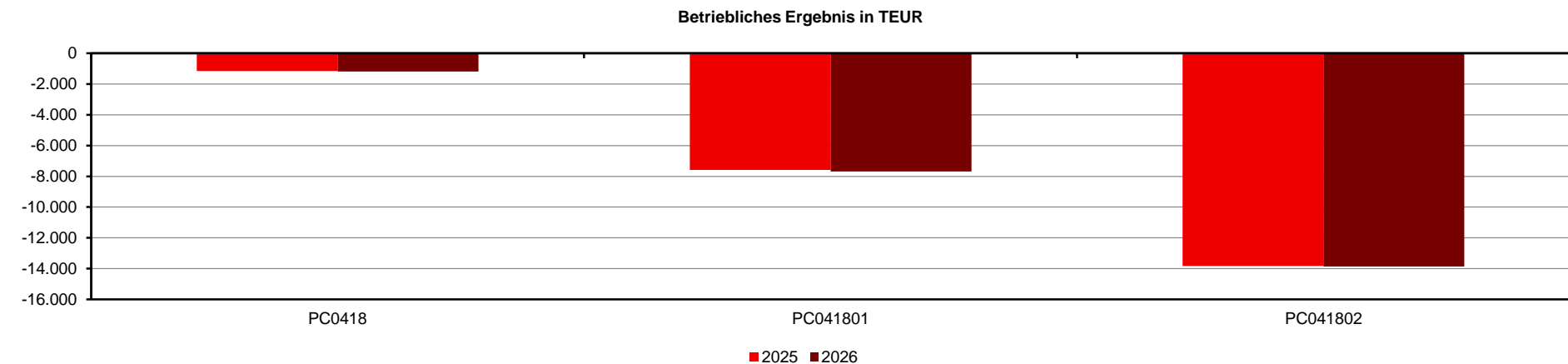
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:

Nachhaltigkeitsziele	
 4 HOCHWERTIGE BILDUNG	<p>UN 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</p> <p>UN 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</p> <p>UN 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</p> <p>UN 4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen</p> <p>UN 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</p> <p>UN 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten</p>
 9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR	<p>UN 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</p>
 10 WENIGER UNGLEICHHEITEN	<p>UN 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</p>
 12 NACHHALTIGER KONSUM UND PRODUKTION	<p>UN 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen</p> <p>UN 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</p>
 16 FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN	<p>UN 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften</p>
 Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland	<p>DE 4.1: Bildung - Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern</p> <p>DE 5.1: Gleichstellung - Gleichstellung und partnerschaftliche Aufgabenteilung fördern</p> <p>DE 7.1: Ressourcenschonung - Ressourcen sparsam und effizient nutzen</p> <p>DE 8.1: Ressourcenschonung - Ressourcen sparsam und effizient nutzen</p> <p>DE 12.1: Nachhaltiger Konsum - Konsum umwelt- und sozialverträglich gestalten</p>
 NRW 2030 <small>GEWISSEN, NACHHALTIG, HINZUKOMMEN</small>	<p>NRW 4.1: Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern</p> <p>NRW 12.1: Nachhaltigen Konsum und nachhaltige Lebensstile fördern</p> <p>NRW 16.2: Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements für eine nachhaltige und offene Gesellschaft</p>

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan 2025	2026
		2022	2023			
10	+ ordentliche Erträge	1.994.839	1.843.533	1.326.963	1.334.163	1.487.043
17	- ordentliche Aufwendungen	18.609.362	19.709.676	20.411.850	22.598.357	22.933.646
18	= ordentl. Ergebnis	-16.614.523	-17.866.144	-19.084.887	-21.264.194	-21.446.603
21	+/- Finanzergebnis	0	-1.640	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	13.862	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-464.671	-530.467	-567.672	-617.524	-597.909
29	= Jahresergebnis	-17.065.332	-18.398.251	-19.652.559	-21.881.718	-22.044.512
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-119.517	-97.280	-667.301	-683.743	-676.769
	= Betriebliches Ergebnis	-17.184.849	-18.495.530	-20.319.860	-22.565.460	-22.721.282

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan 2025	2026
		2022	2023			
	Besuche Stadtbibliothek je Einwohner	1,85	2,15	1,28	1,10	1,28
	Virtuelle Besuche Stadtbibliothek je Einwohner	2,77	3,74	2,71	2,69	2,69
	Personen mit Mitgliedsausweis	86.230,00	94.782,00	88.000,00	85.000,00	88.000,00
	Veranstaltungen/Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	3.179,00	2.706,00	2.200,00	1.700,00	2.200,00

Nachhaltigkeitshaushalt	
	<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:</p> <p>Bis 2030 sollen alle Kinder Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung haben, die Qualifikationen von Jugendlichen und Erwachsenen für Arbeit und Unternehmertum verbessert und geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten beseitigt werden (UN 4.2, 4.4, 4.5, 4.6). Zudem wird der Zugang zu Bildung für benachteiligte Gruppen gesichert, digitale Technologien ausgeweitet und die Inklusion aller Menschen gefördert (UN 9.c, 10.2). Nachhaltiger Konsum, Ressourceneffizienz und Bildung für nachhaltige Entwicklung sollen gestärkt, der soziale Zusammenhalt verbessert und benachteiligte Quartiere unterstützt werden (NRW).</p>



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek
Produkt: 041801 Beratung

Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung.
 Wirkungsziele/Leistungsziele 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	50	0	5.462	5.462	5.462
	- Kosten	5.917.891	6.327.609	6.798.390	7.591.477	7.684.907
	= Produktergebnis	-5.917.841	-6.327.609	-6.792.928	-7.586.015	-7.679.445
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,08	0,07	0,07

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
	Jahresöffnungszeiten pro 1.000 Einwohner	20,44	21,37	19,08	18,27	19,00
	Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,92	1,76	1,92	1,78	1,78

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0418	Stadtbibliothek
Produkt:	041802	Bereitstellung von Medien

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.914.665	1.772.691	1.243.287	1.243.287	1.395.494
	- Kosten	12.221.189	12.912.841	13.675.262	15.069.130	15.258.115
	= Produktergebnis	-10.306.524	-11.140.150	-12.431.976	-13.825.843	-13.862.621
	Kostendeckungsgrad in %	15,67	13,73	9,09	8,25	9,15

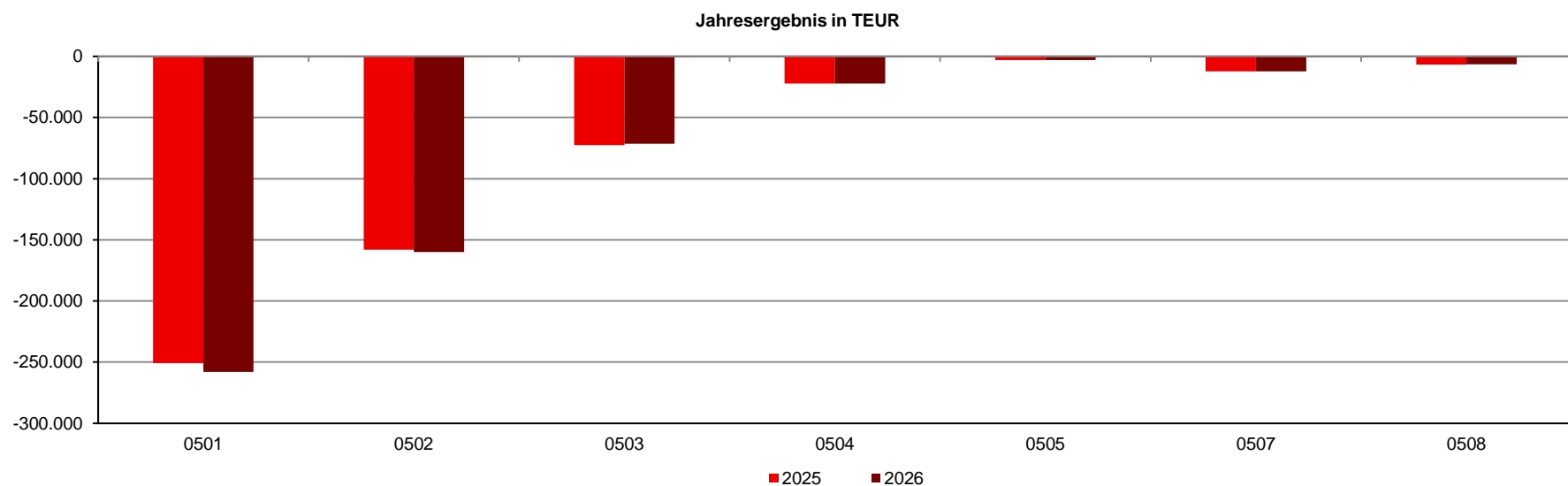
Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16
	Medienetat je Nutzung in €	0,24	0,21	0,25	0,28	0,24
	Medien je Einwohner	0,67	0,66	0,62	0,66	0,66
	Erneuerungsquote in %	10,10	8,67	8,82	8,36	8,36
	Umschlag der Medien	5,73	6,09	4,63	4,04	4,39
	Nutzungen pro Einwohner	5,28	6,07	4,61	4,20	4,74

Produktbereich 05
Soziale Hilfen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	702.064.340	707.687.969	776.604.639	747.136.250	760.729.431
17	- ordentliche Aufwendungen	1.082.943.730	1.169.830.968	1.286.913.514	1.265.922.145	1.287.327.214
18	= ordentl. Ergebnis	-380.879.390	-462.142.999	-510.308.875	-518.785.895	-526.597.783
21	+/- Finanzergebnis	158.981	165.270	278.013	278.270	278.399
25	+/- außerordentliches Ergebnis	5.220.657	22.107.746	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-5.610.021	-6.566.949	-6.883.227	-7.305.752	-7.044.025
29	= Jahresergebnis	-381.109.772	-446.436.931	-516.914.089	-525.813.377	-533.363.409



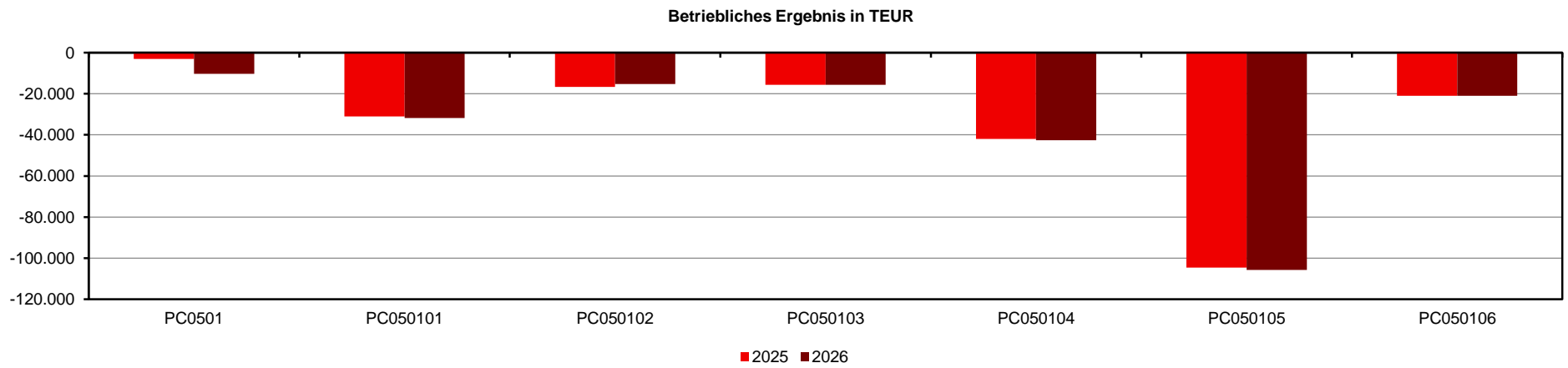
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	233.467.078	261.333.336	233.699.001	292.721.282	303.993.358
17	- ordentliche Aufwendungen	446.010.844	487.983.585	469.521.626	541.258.348	559.896.503
18	= ordentl. Ergebnis	-212.543.766	-226.650.249	-235.822.626	-248.537.066	-255.903.145
21	+/- Finanzergebnis	12.540	13.760	63.474	63.544	63.579
25	+/- außerordentliches Ergebnis	2.589.101	2.902.452	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.561.860	-1.568.146	-2.263.247	-2.317.882	-2.158.070
29	= Jahresergebnis	-211.503.985	-225.302.184	-238.022.399	-250.791.404	-257.997.636
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	17.243.599	15.409.487	14.953.833	16.735.751	15.677.910
	= Betriebliches Ergebnis	-194.260.385	-209.892.697	-223.068.565	-234.055.653	-242.319.726

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (SGB XII) in €	340,26	370,79	348,51	417,66	429,64



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	3.602.451	4.302.572	5.925.281	5.925.281	5.925.281
	- Kosten	29.949.277	34.670.672	28.829.218	36.910.631	37.776.415
	= Produktergebnis	-26.346.826	-30.368.100	-22.903.937	-30.985.349	-31.851.133
	Kostendeckungsgrad in %	12,03	12,41	20,55	16,05	15,69

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (H. z. Lebensunterhalt) in €	21,38	21,60	18,91	22,88	23,56
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (H. z. Lebensunterhalt)	2.522,00	2.520,00	2.451,00	2.545,00	2.570,00
	Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (H. z. Lebensunterhalt) in €	9.258,40	9.388,74	8.508,34	9.822,80	10.038,33
	Anzahl der Klagen (H. z. Lebensunterhalt)	79,00	72,00	100,00	90,00	90,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Lebensunterhalt) in %	8,00	30,00	20,00	25,00	30,00
	Transferleistungsdichte (H. z. Lebensunterhalt) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,35	2,44	2,45	2,47	2,49

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	207.888.461	231.793.790	199.388.676	260.759.968	271.227.715
	- Kosten	221.559.458	244.978.431	213.652.496	277.427.290	286.514.918
	= Produktergebnis	-13.670.996	-13.184.640	-14.263.820	-16.667.322	-15.287.203
	Kostendeckungsgrad in %	93,83	94,62	93,32	93,99	94,66

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Alter und Erwerbsminderung)	22.354,00	22.651,00	22.000,00	22.877,00	23.106,00
	Transferaufwand je Einwohner (Alter und Erwerbsminderung) in €	179,56	199,93	170,65	227,56	236,23
	Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (Alter und Erwerbsminderung) in €	8.772,60	9.669,73	8.478,88	10.868,20	11.194,13
	Anzahl der Klagen (Alter und Erwerbsminderung)	101,00	125,00	110,00	120,00	120,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (Alter und Erwerbsminderung) in %	7,66	30,00	20,00	30,00	35,00
	Transferleistungsdichte (Alter und Erwerbsminderung) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	22,33	22,95	22,28	23,35	23,53

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	3.555.882	2.915.153	3.325.000	3.325.000	3.325.000
	- Kosten	18.017.753	18.627.697	18.874.348	19.000.064	18.962.187
	= Produktergebnis	-14.461.871	-15.712.545	-15.549.348	-15.675.064	-15.637.187
	Kostendeckungsgrad in %	19,74	15,65	17,62	17,50	17,53

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (H. z. Gesundheit) in €	15,93	16,44	16,59	16,75	16,71
	Anzahl der Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit)	1.620,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Transferergebnis je Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit) in €	8.545,26	8.629,00	8.809,93	8.810,00	8.809,93
	Anzahl der Klagen (H. z. Gesundheit)	2,00	5,00	8,00	5,00	5,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Gesundheit) in %	0,40	40,00	20,00	30,00	35,00
	Transferleistungsdichte (H. z. Gesundheit) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	1,48	1,60	1,54	1,56	1,55

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	1.852.577	830.019	1.337.706	1.350.473	1.350.473
	- Kosten	30.716.020	36.259.384	42.151.097	43.385.931	43.938.798
	= Produktergebnis	-28.863.443	-35.429.365	-40.813.391	-42.035.458	-42.588.325
	Kostendeckungsgrad in %	6,03	2,29	3,17	3,11	3,07

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (amb. Eingliederungshilfe) in €	24,37	29,39	34,28	35,48	36,11
	Anzahl der Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe)	5.982,00	4.705,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
	Transferergebnis je Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe) in €	4.138,81	6.670,00	7.014,67	7.483,00	7.637,65
	Transferleistungsdichte (amb. Eingliederungshilfe) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	5,48	4,29	4,71	4,58	4,57

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	11.427.033	7.848.928	9.799.500	9.966.796	10.137.439
	- Kosten	98.382.427	101.050.702	110.050.732	114.573.585	115.939.957
	= Produktergebnis	-86.955.394	-93.201.774	-100.251.232	-104.606.789	-105.802.518
	Kostendeckungsgrad in %	11,61	7,77	8,90	8,70	8,74

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (H. z. Pflege) in €	81,19	83,84	90,84	95,31	96,89
	Anzahl der Hilfefälle (H. z. Pflege)	5.478,00	5.193,00	6.276,00	5.297,00	5.403,00
	Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	18.702,27	19.198,98	17.151,63	21.518,12	21.518,84
	Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	10.202,92	13.432,49	12.075,59	14.422,59	14.324,81
	Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	29,61	26,21	23,39	26,20	26,21
	Anzahl der Klagen (H. z. Pflege)	27,00	27,00	25,00	30,00	30,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Pflege) in %	0,70	11,00	20,00	20,00	25,00
	Transferleistungsdichte (H. z. Pflege) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	5,02	4,74	5,69	4,85	4,93

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	568.279	5.198.061	2.720.230	3.508.460	3.903.675
	- Kosten	21.941.033	24.291.881	21.874.884	24.544.067	24.819.981
	= Produktergebnis	-21.372.754	-19.093.820	-19.154.654	-21.035.607	-20.916.306
	Kostendeckungsgrad in %	2,59	21,40	12,44	14,29	15,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (sonst. Hilfe) in €	17,84	19,59	17,24	19,69	20,14
	Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	709,00	909,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
	Anzahl der Bestattungen	1.083,00	900,00	900,00	1.010,00	1.010,00
	Anzahl der Beratungen älterer Menschen	9.890,00	10.842,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Haushaltsplan 2025/2026

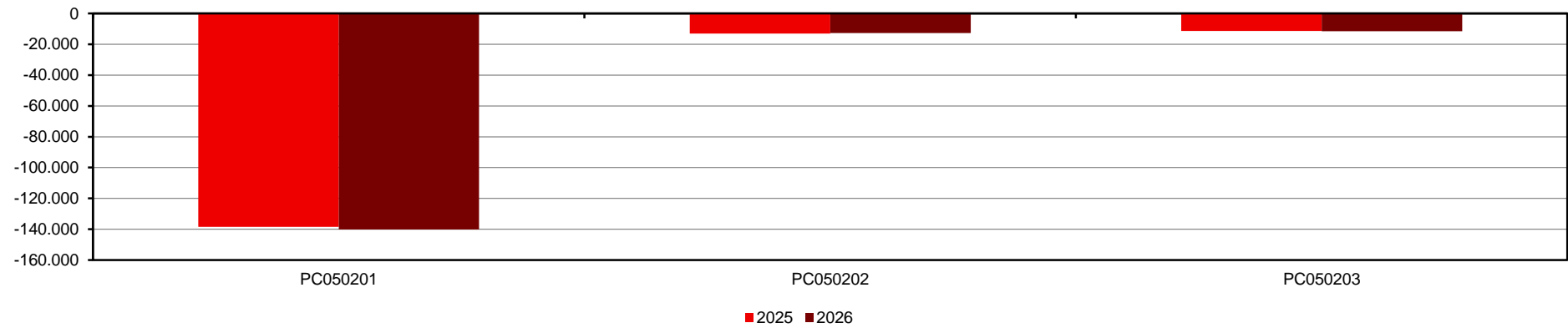
Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	316.384.112	334.099.440	413.127.340	336.967.579	336.401.190
17	- ordentliche Aufwendungen	434.071.655	467.493.753	590.886.009	494.971.506	496.388.506
18	= ordentl. Ergebnis	-117.687.542	-133.394.312	-177.758.669	-158.003.927	-159.987.316
21	+/- Finanzergebnis	82.079	76.898	100.000	100.000	100.000
25	+/- außerordentliches Ergebnis	1.516.653	10.647.429	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-90.481	-90.551	-133.844	-141.290	-131.486
29	= Jahresergebnis	-116.179.291	-122.760.535	-177.792.513	-158.045.218	-160.018.802
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-8.678.593	-17.408.796	-4.067.329	-4.735.896	-4.320.914
	= Betriebliches Ergebnis	-124.857.885	-140.169.331	-181.859.843	-162.781.113	-164.339.716

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (SGB II) in €	340,41	354,74	435,28	387,70	386,05

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	311.396.327	319.030.313	382.888.200	337.067.544	336.501.155
	- Kosten	412.957.493	431.028.614	524.367.846	475.576.979	476.591.417
	= Produktergebnis	-101.561.166	-111.998.300	-141.479.646	-138.509.435	-140.090.262
	Kostendeckungsgrad in %	75,41	74,02	73,02	70,88	70,61

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (KdU) in €	332,87	346,89	426,91	379,24	377,60
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	54.679,00	59.354,00	59.912,00	59.912,00	59.912,00
	Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft (KdU) in €	966,44	1.040,70	1.476,98	1.297,81	1.291,68
	Anzahl der Klagen (KdU)	113,00	95,00	140,00	140,00	140,00
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausrüstung sind sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	24.122	12.570	0	0	0
	- Kosten	9.390.430	7.816.708	11.870.008	12.960.321	12.729.673
	= Produktergebnis	-9.366.308	-7.804.137	-11.870.008	-12.960.321	-12.729.673
	Kostendeckungsgrad in %	0,26	0,16	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (einmalige Leistungen) in €	2,71	2,93	3,30	3,34	3,33
	Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung der Wohnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung mit Bekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	117.292	340.435	0	0	0
	- Kosten	8.975.489	10.059.899	9.597.500	11.311.357	11.519.780
	= Produktergebnis	-8.858.197	-9.719.464	-9.597.500	-11.311.357	-11.519.780
	Kostendeckungsgrad in %	1,31	3,38	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Fallzahl der Schuldnerberatung	4.858,00	5.198,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Fallzahl der Suchtberatung	265,00	241,00	460,00	460,00	460,00
	Fallzahl der psychosozialen Betreuung	6.142,00	5.281,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Fallzahl der Kinderbetreuung	42,00	45,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2025/2026

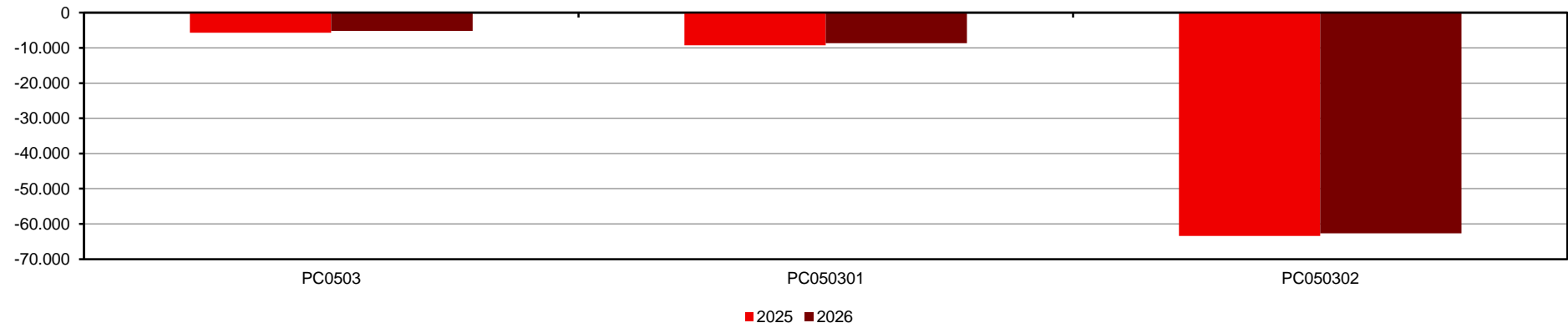
Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

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 (SchwbAG).
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylbLG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage	UVG, AsylbLG, SchwbAG
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	109.852.985	58.763.230	81.620.163	59.657.050	61.509.321
17	- ordentliche Aufwendungen	124.775.833	123.019.798	140.567.248	131.719.894	132.407.180
18	= ordentl. Ergebnis	-14.922.848	-64.256.568	-58.947.085	-72.062.845	-70.897.860
21	+/- Finanzergebnis	64.452	74.781	117.145	117.145	117.145
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	7.855.194	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-454.438	-481.813	-729.974	-728.437	-678.902
29	= Jahresergebnis	-15.312.835	-56.808.406	-59.559.914	-72.674.137	-71.459.616
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-8.157.624	-14.210.730	-4.608.104	-5.681.430	-5.107.178
	= Betriebliches Ergebnis	-23.470.459	-71.019.136	-64.168.017	-78.355.567	-76.566.795

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (weitere soz. Pflichtleistungen) in €	105,69	112,34	114,79	107,24	108,82

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	38.417.509	40.290.729	38.520.507	40.070.507	41.970.507
	- Kosten	28.671.687	29.485.917	46.969.137	49.364.253	50.648.023
	= Produktergebnis	9.745.821	10.804.812	-8.448.629	-9.293.746	-8.677.516
	Kostendeckungsgrad in %	133,99	136,64	82,01	81,17	82,87

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (UVG) in €	42,05	38,81	35,42	37,53	39,27
	Transferergebnis je Hilfefall (UVG) in €	1.219,32	807,97	469,51	628,85	658,78
	Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	10,26	13,86	11,67	12,83	12,93

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	70.678.348	17.118.935	41.395.000	18.445.000	18.445.000
	- Kosten	99.104.626	94.205.754	91.550.822	81.839.645	81.115.736
	= Produktergebnis	-28.426.279	-77.086.819	-50.155.822	-63.394.645	-62.670.736
	Kostendeckungsgrad in %	71,32	18,17	45,22	22,54	22,74

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (AsylbLG) in €	63,64	73,52	79,37	69,71	69,55
	Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel (AsylbLG)	5.350,00	6.812,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00
	Transferergebnis je Leistungsberechtigten (AsylbLG) in €	7.160,94	9.532,45	6.165,22	7.411,59	9.292,14
	Anzahl der Klagen (AsylbLG)	19,00	33,00	20,00	35,00	35,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (AsylbLG) in %	1,00	18,00	15,00	20,00	30,00

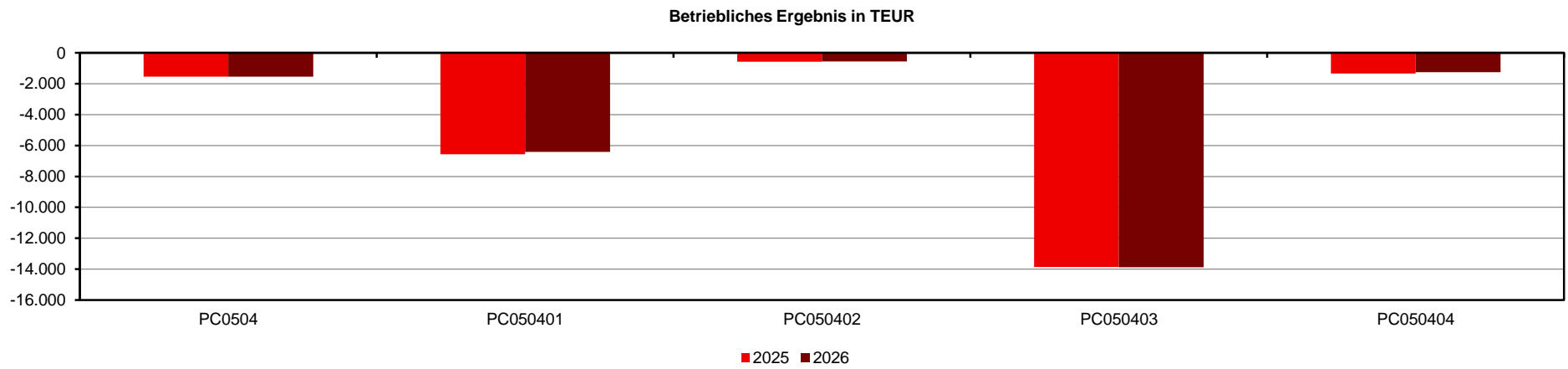
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	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. Es wird kein Mensch aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, bestehender Behinderung, ethnischer Herkunft, Glaube, religiöser und politischer Anschauung benachteiligt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	3.131.948	2.987.061	2.025.611	2.494.968	2.373.127
17	- ordentliche Aufwendungen	24.167.189	25.673.906	25.515.514	24.390.587	24.154.100
18	= ordentl. Ergebnis	-21.035.240	-22.686.845	-23.489.903	-21.895.620	-21.780.973
21	+/- Finanzergebnis	-90	-170	-2.606	-2.419	-2.326
25	+/- außerordentliches Ergebnis	536.392	573.376	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-267.432	-256.008	-423.949	-372.757	-342.163
29	= Jahresergebnis	-20.766.370	-22.369.647	-23.916.458	-22.270.797	-22.125.462
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.054.463	-2.055.344	-1.164.808	-1.607.679	-1.508.430
	= Betriebliches Ergebnis	-22.820.832	-24.424.991	-25.081.266	-23.878.475	-23.633.892

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (freiw. Sozialleistungen und Diversity) in €	5,50	6,81	7,03	5,71	5,59
	Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	3.300,00	6.966,00	3.100,00	4.196,00	4.996,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt:	050401	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	308.602	405.344	0	0	0
	- Kosten	6.316.385	7.917.971	8.157.235	6.566.392	6.419.252
	= Produktergebnis	-6.007.782	-7.512.627	-8.157.235	-6.566.392	-6.419.252
	Kostendeckungsgrad in %	4,89	5,12	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Transferaufwand je Einwohner (Förd. Freie Wohlfahrtspflege) in €	5,33	6,47	6,86	5,55	5,42
	Höhe der Fördermittel (Wohlfahrtspflege) in €	5.824.881,92	7.086.175,97	7.569.948,00	6.062.899,00	5.935.438,50

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt:	050402	Köln-Pass

Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	0	377.880	0	0	0
	- Kosten	564.211	723.307	533.943	577.072	557.807
	= Produktergebnis	-564.211	-345.427	-533.943	-577.072	-557.807
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	153.860,00	146.716,00	170.000,00	150.000,00	152.000,00
	Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.741,00	1.778,00	2.000,00	1.850,00	1.900,00
	Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	176.538,00	377.880,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sind durch den Abbau struktureller Benachteiligung, die Eröffnung gleichberechtigter Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	2.761.607	2.073.423	1.980.600	2.449.964	2.328.123
	- Kosten	14.864.567	15.350.901	15.427.765	16.314.537	16.202.840
	= Produktergebnis	-12.102.959	-13.277.478	-13.447.165	-13.864.573	-13.874.717
	Kostendeckungsgrad in %	18,58	13,51	12,84	15,02	14,37

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in %	42,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen	139,00	91,00	60,00	69,00	95,00
	Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten	114,00	151,00	150,00	88,00	161,00
	Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs	767,00	721,00	1.300,00	640,00	640,00
	Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs	1.026,00	920,00	1.200,00	130,00	130,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	0	3.650	45.000	45.000	45.000
	- Kosten	1.255.189	1.193.991	1.094.294	1.378.115	1.292.880
	= Produktergebnis	-1.255.189	-1.190.341	-1.049.294	-1.333.115	-1.247.880
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,31	4,11	3,27	3,48

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Kosten der Seniorenarbeit in €	907.513,50	889.481,94	815.810,43	1.098.905,05	1.027.727,04
	Auflage Kölner Leben in Exemplaren	222.000,00	168.000,00	192.000,00	80.000,00	80.000,00
	Kosten der Behindertenarbeit in €	71.474,16	72.996,11	83.754,88	90.512,97	72.996,11

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	3.733.063	4.422.011	5.136.861	4.876.695	4.876.695
17	- ordentliche Aufwendungen	5.596.708	6.924.577	6.906.494	7.804.232	7.818.179
18	= ordentl. Ergebnis	-1.863.646	-2.502.566	-1.769.633	-2.927.536	-2.941.484
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-95.002	-410.512	-157.778	-162.677	-162.677
29	= Jahresergebnis	-1.958.648	-2.913.078	-1.927.411	-3.090.213	-3.104.161
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	10.022	6.985	7.692	53.665	30.375
	= Betriebliches Ergebnis	-1.948.626	-2.906.093	-1.919.719	-3.036.548	-3.073.786

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der eingegangenen Erstanträge (SGB IX)	9.771,00	11.867,00	10.500,00	11.900,00	11.900,00
	Erledigungsquote Änderungsanträge Elterngeld in %	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Erledigungsquote Erstanträge (SGB IX) in %	100,00	96,16	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge (SGB IX)	10.091,00	11.970,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
	Erledigungsquote Änderungsanträge (SGB IX)	100,00	97,19	100,00	100,00	100,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	3.287.685	4.407.713	5.136.861	4.876.695	4.876.695
	- Kosten	5.586.686	7.326.953	7.056.580	7.913.243	7.950.481
	= Produktergebnis	-2.299.002	-2.919.240	-1.919.719	-3.036.548	-3.073.786
	Kostendeckungsgrad in %	58,85	60,16	72,80	61,63	61,34

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen (SGB IX) in Mon.	4,06	3,70	3,00	3,50	3,50
	durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen (SGB IX) in Mon.	4,09	3,84	3,50	3,70	3,70
	Widerspruchsquote (SGB IX) in %	19,72	21,23	20,00	20,00	20,00
	Anteil erfolgreicher Klageverfahren (SGB IX) in %	60,00	62,60	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	2.061.104	3.588.876	2.522.742	1.902.745	1.899.809
17	- ordentliche Aufwendungen	11.731.645	12.571.553	14.301.381	14.060.201	13.965.002
18	= ordentl. Ergebnis	-9.670.542	-8.982.677	-11.778.638	-12.157.456	-12.065.192
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	367.706	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-367.703	-407.974	-431.893	-129.450	-124.561
29	= Jahresergebnis	-9.670.539	-9.390.651	-12.210.531	-12.286.906	-12.189.753
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.875.085	-1.532.611	-2.355.051	-1.500.934	-1.721.897
	= Betriebliches Ergebnis	-11.545.624	-10.923.262	-14.565.583	-13.787.840	-13.911.650

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	124,00	148,00	80,00	90,00	90,00

Vermerk: Die Produktgruppe beinhaltet nur ein Haushaltsprodukt. Insofern entfällt die grafische Darstellung der Zusammensetzung des betrieblichen Ergebnisses.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produkt:	050701	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.138.489	2.725.057	1.601.345	1.157.165	1.157.165
	- Kosten	12.648.397	13.562.317	16.118.110	14.911.710	15.036.423
	= Produktergebnis	-11.509.908	-10.837.260	-14.516.765	-13.754.545	-13.879.258
	Kostendeckungsgrad in %	9,00	20,09	9,94	7,76	7,70

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Zuschuss je Einwohner (städt. BH) in €	9,56	9,81	12,59	12,21	12,33
	Anzahl Besucher (städt. BH)	162.758,00	205.490,00	138.698,00	115.653,00	115.653,00
	Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	28,97	23,88	39,87	38,84	41,02
	Stunden Raumvergaben (städt. BH)	170.216,00	172.125,25	160.129,65	161.205,00	161.205,00
	Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	7.829,00	8.390,00	7.339,00	6.105,00	6.105,00
	Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	6.849,00	7.619,50	5.892,00	3.967,00	3.967,00

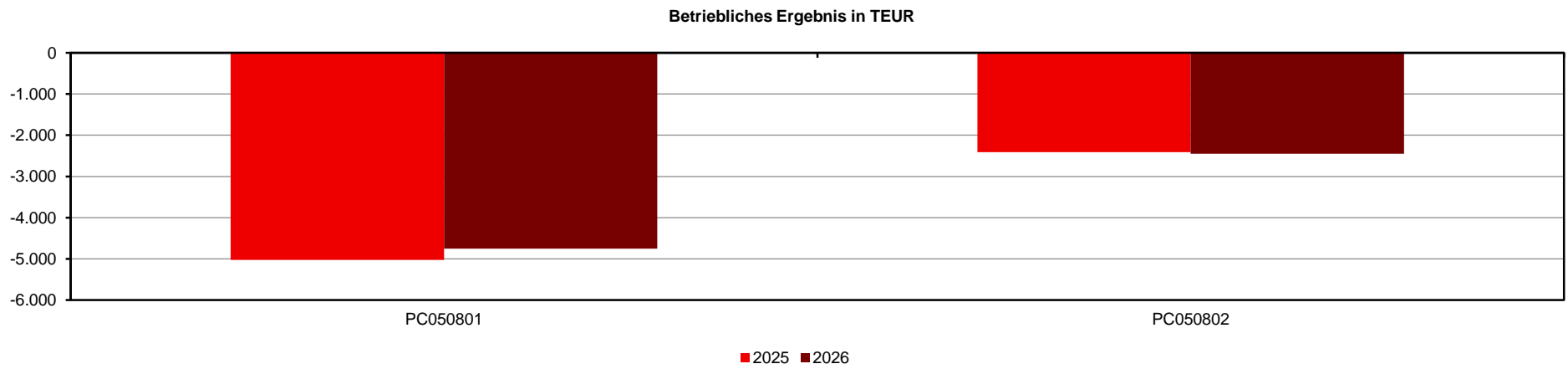
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	33.434.050	42.494.015	38.472.922	48.515.933	49.675.932
17	- ordentliche Aufwendungen	36.589.856	46.163.798	39.215.243	51.717.377	52.697.744
18	= ordentl. Ergebnis	-3.155.805	-3.669.782	-742.321	-3.201.444	-3.021.812
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	210.805	129.295	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.773.104	-3.351.944	-2.742.542	-3.453.259	-3.446.166
29	= Jahresergebnis	-5.718.105	-6.892.431	-3.484.863	-6.654.703	-6.467.979
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-708.290	-649.994	-591.255	-788.409	-732.755
	= Betriebliches Ergebnis	-6.426.395	-7.542.425	-4.076.119	-7.443.112	-7.200.733

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	217.856,00	286.378,00	212.000,00	297.400,00	302.400,00
	Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	64.174,00	68.124,00	64.400,00	70.100,00	70.100,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	33.424.046	42.478.951	36.797.322	48.502.433	49.662.432
	- Kosten	37.687.304	47.789.630	38.645.407	53.531.600	54.413.068
	= Produktergebnis	-4.263.258	-5.310.679	-1.848.085	-5.029.168	-4.750.636
	Kostendeckungsgrad in %	88,69	88,89	95,22	90,61	91,27

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT bundesfin.	207.746,00	274.487,00	200.000,00	285.000,00	290.000,00
	Transferaufwand je Einzelleistung (BuT bundesfin.) in €	142,36	143,23	150,45	151,50	152,91
	Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen bundesfin.)	62.096,00	66.199,00	62.000,00	68.000,00	68.000,00
	Durchschnittlicher Transferaufwand (bundesfin.) je durch BuT geförderter Person in €	476,28	593,89	485,31	634,95	652,13

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	0	421	0	0	0
	- Kosten	1.952.988	2.104.213	2.140.533	2.413.945	2.450.097
	= Produktergebnis	-1.952.988	-2.103.792	-2.140.533	-2.413.945	-2.450.097
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

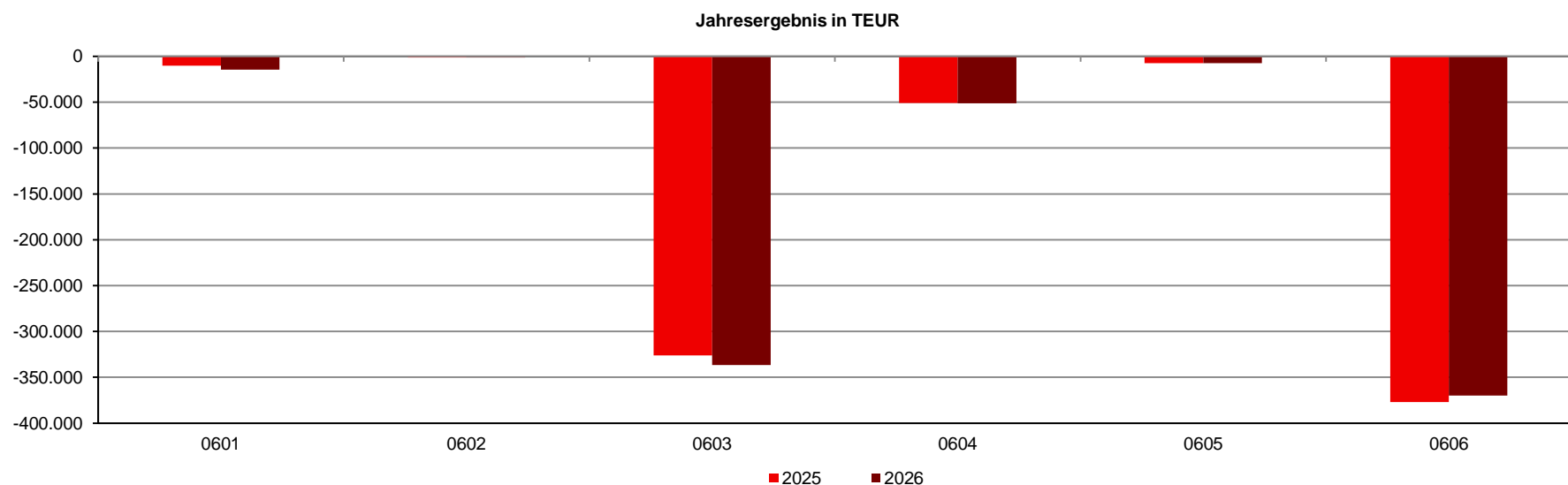
Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT kommunalfin.	10.110,00	11.891,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00
	Transferaufwand je Einzelleistung (BuT kommunalfin.) in €	167,62	158,56	155,42	173,82	178,48
	Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen kommunalfin.)	2.078,00	1.925,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00
	Durchschnittlicher Transferaufwand (kommunalfin.) je durch BuT geförderter Person in €	815,53	979,45	777,12	1.026,39	1.053,88

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	483.549.649	473.917.366	483.263.454	513.092.439	517.801.342
17	- ordentliche Aufwendungen	1.096.334.830	1.164.039.282	1.124.098.818	1.275.997.552	1.289.962.331
18	= ordentl. Ergebnis	-612.785.181	-690.121.916	-640.835.364	-762.905.113	-772.160.988
21	+/- Finanzergebnis	-28.637	-5.442	-22.563	-20.943	-20.135
25	+/- außerordentliches Ergebnis	1.471.978	1.097.257	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-7.690.805	-7.702.665	-10.955.849	-9.715.419	-9.155.628
29	= Jahresergebnis	-619.032.645	-696.732.765	-651.813.776	-772.641.475	-781.336.752



Haushaltsplan 2025/2026

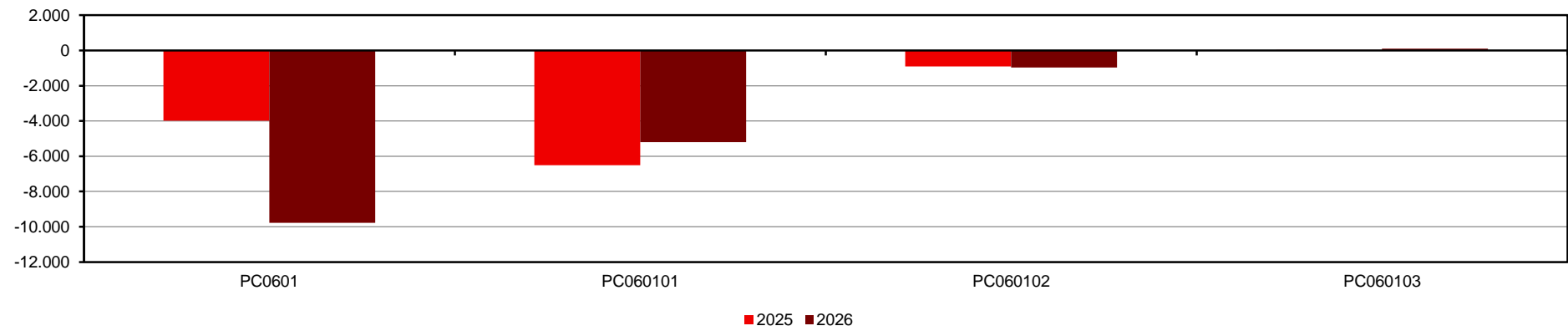
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	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.
Vermerk	Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen ermittelt werden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	2.108.417	1.690.655	1.269.100	1.174.900	1.174.900
17	- ordentliche Aufwendungen	28.362.786	30.340.491	26.983.021	34.671.219	41.059.563
18	= ordentl. Ergebnis	-26.254.369	-28.649.836	-25.713.921	-33.496.319	-39.884.663
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	621.286	210.158	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	20.058.367	21.096.376	22.273.017	23.460.162	25.422.072
29	= Jahresergebnis	-5.574.717	-7.343.303	-3.440.905	-10.036.157	-14.462.591
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.036.962	-1.892.332	-1.975.900	-1.333.469	-1.372.463
	= Betriebliches Ergebnis	-7.611.678	-9.235.634	-5.416.805	-11.369.627	-15.835.055

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Auslastungsquote der Einrichtung in %	82,62	0,00	89,13	88,00	88,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.

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

Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR-Werte ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	18.815.125	9.717.081	20.009.505	21.122.505	22.942.605
	- Kosten	23.595.830	14.906.379	23.891.731	27.636.938	28.143.878
	= Produktergebnis	-4.780.705	-5.189.298	-3.882.226	-6.514.433	-5.201.273
	Kostendeckungsgrad in %	79,74	65,19	83,75	76,43	81,52

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	97,54	0,00	85,01	86,00	86,00
	Auslastungsquote in Wohngruppen in %	89,72	0,00	94,01	95,00	95,00
	Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	38,00	0,00	38,00	31,00	31,00
	Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	268,00	0,00	274,00	251,00	251,00
	Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	494,03	0,00	524,65	533,76	533,76
	Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	285,53	0,00	255,06	255,68	255,68
	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	49,00	0,00	55,00	56,00	56,00
	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	106,00	0,00	116,00	116,00	116,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.

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

Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR-Werte ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.701.116	887.619	2.037.112	2.268.312	2.268.312
	- Kosten	2.761.746	1.411.661	2.705.812	3.169.056	3.237.733
	= Produktergebnis	-1.060.630	-524.042	-668.700	-900.744	-969.421
	Kostendeckungsgrad in %	61,60	62,88	75,29	71,58	70,06

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	83,95	0,00	94,00	95,00	95,00
	Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	71,73	0,00	94,00	95,00	95,00
	Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	285,00	0,00	221,00	235,00	235,00
	Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	241,00	0,00	247,00	258,00	258,00
	Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	222,70	0,00	175,25	161,90	161,90
	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	45,00	0,00	45,00	51,00	51,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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).

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

Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR-Werte ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	353.008	203.790	576.785	1.185.385	1.285.385
	- Kosten	843.968	405.475	971.504	1.156.295	1.180.533
	= Produktergebnis	-490.960	-201.686	-394.718	29.090	104.852
	Kostendeckungsgrad in %	41,83	50,26	59,37	102,52	108,88

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	106,10	0,00	120,84	109,50	109,50
	Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	69,00	0,00	67,20	73,51	73,51
	Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	54,43	0,00	94,02	95,00	95,00
	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	1.100.716	1.031.002	612.991	1.030.186	1.030.186
17	- ordentliche Aufwendungen	1.420.926	1.989.570	1.931.954	2.250.725	2.309.437
18	= ordentl. Ergebnis	-320.210	-958.568	-1.318.963	-1.220.539	-1.279.251
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	923	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	0	-196.343	-18.646	-17.730	-17.730
29	= Jahresergebnis	-319.287	-1.154.911	-1.337.609	-1.238.268	-1.296.981
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-13.793	-12.828	-80.270	-61.567	-68.244
	= Betriebliches Ergebnis	-333.079	-1.167.738	-1.417.879	-1.299.835	-1.365.225

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.356,00	14.269,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
	Erledigungsquote Änderungsanträge Elterngeld in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt:	060201	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.074.866	1.030.186	612.991	1.030.186	1.030.186
	- Kosten	1.433.795	2.198.741	2.030.870	2.330.022	2.395.411
	= Produktergebnis	-358.929	-1.168.555	-1.417.879	-1.299.835	-1.365.225
	Kostendeckungsgrad in %	74,97	46,85	30,18	44,21	43,01

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	48,32	42,31	40,00	40,00	40,00
	Widerspruchsquote im Elterngeld in %	2,80	2,61	5,00	3,00	3,00
	Anzahl erfolgreicher Klageverfahren Elterngeld	22,20	75,00	19,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2025/2026

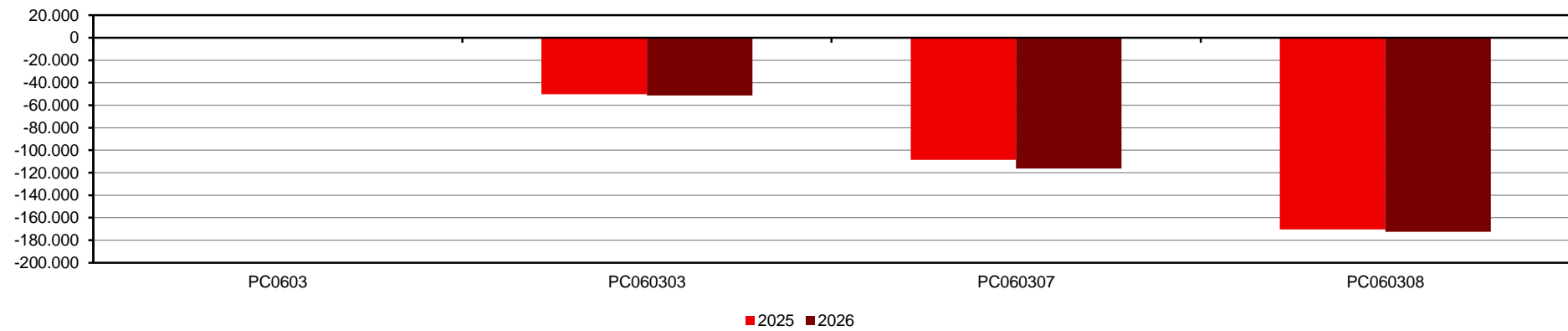
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Aufgabenbeschreibung	Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur.
Zielgruppe	Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	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.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	416.101.475	417.268.104	430.978.087	460.598.826	465.307.729
17	- ordentliche Aufwendungen	681.226.217	706.752.108	708.611.040	781.261.872	796.822.751
18	= ordentl. Ergebnis	-265.124.741	-289.484.004	-277.632.953	-320.663.046	-331.515.021
21	+/- Finanzergebnis	-15.639	-5.442	-22.563	-20.943	-20.135
25	+/- außerordentliches Ergebnis	219.585	1.680	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-5.055.318	-4.175.889	-6.566.751	-5.421.706	-5.196.099
29	= Jahresergebnis	-269.976.113	-293.663.655	-284.222.267	-326.105.696	-336.731.255
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-3.004.553	-3.404.034	-3.292.350	-3.144.312	-3.257.757
	= Betriebliches Ergebnis	-272.980.666	-297.067.688	-287.514.617	-329.250.007	-339.989.012

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der angebotenen Plätze Kindertagesbetreuung	46.399,00	46.604,00	46.867,00	46.751,00	47.371,00
	Versorgungsquote U3 in %	47,00	49,00	48,00	51,00	52,00
	Versorgungsquote Ü3 in %	97,00	98,00	97,00	101,00	103,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	20.961.725	19.653.657	11.879.998	23.607.212	23.755.578
	- Kosten	52.220.470	56.042.316	68.685.572	73.762.117	75.045.172
	= Produktergebnis	-31.258.746	-36.388.659	-56.805.574	-50.154.904	-51.289.594
	Kostendeckungsgrad in %	40,14	35,07	17,30	32,00	31,66

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	angebotene Plätze Tagespflege	3.499,00	3.800,00	4.246,00	3.800,00	3.800,00
	Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	8,00	8,00	8,90	8,00	8,00
	Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00
	städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	8.934,00	9.576,00	13.363,00	10.400,00	10.745,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze Tagespflege	0,00	301,00	90,00	0,00	0,00
	Anzahl Tagespflegepersonen	893,00	866,00	1.090,00	866,00	866,00
	Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	160.612.128	171.422.555	178.659.782	179.747.765	179.717.758
	- Kosten	252.359.432	273.027.509	266.006.778	288.363.482	295.946.022
	= Produktergebnis	-91.747.305	-101.604.954	-87.346.996	-108.615.717	-116.228.264
	Kostendeckungsgrad in %	63,64	62,79	67,16	62,33	60,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	angebotene Plätze U3 städt. Einricht.	2.752,00	2.752,00	2.767,00	2.526,00	2.826,00
	angebotene Plätze Ü3 städt. Einricht.	14.033,00	13.856,00	13.492,00	13.271,00	13.271,00
	Auslastung vorhandener Plätze in den städt. Einrichtungen in % U3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auslastung vorhandener Plätze in den städt. Einrichtungen in % Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Zuschuss je Platz in den städt. Einrichtungen in €	5.456,00	5.587,00	5.296,00	9.700,00	10.100,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze U3 städt. Einricht.	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 städt. Einricht.	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	233.327.395	229.325.764	242.342.315	260.390.449	264.980.993
	- Kosten	383.258.293	388.377.663	385.702.162	430.874.649	437.456.552
	= Produktergebnis	-149.930.898	-159.051.899	-143.359.847	-170.484.200	-172.475.559
	Kostendeckungsgrad in %	60,88	59,05	62,83	60,43	60,57

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	angebotene Plätze U3 freie Träger	8.020,00	8.147,00	8.309,00	8.200,00	8.388,00
	angebotene Plätze Ü3 freie Träger	18.095,00	18.049,00	18.053,00	18.654,00	19.086,00
	Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen der freien Träger in % U3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen der freien Träger in % Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	städtischer Zuschuss je Platz freie Träger in €	5.702,00	6.393,00	5.424,00	6.000,00	5.500,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze U3 freie Träger	0,00	127,00	0,00	136,00	188,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 freie Träger	685,00	0,00	0,00	194,00	432,00

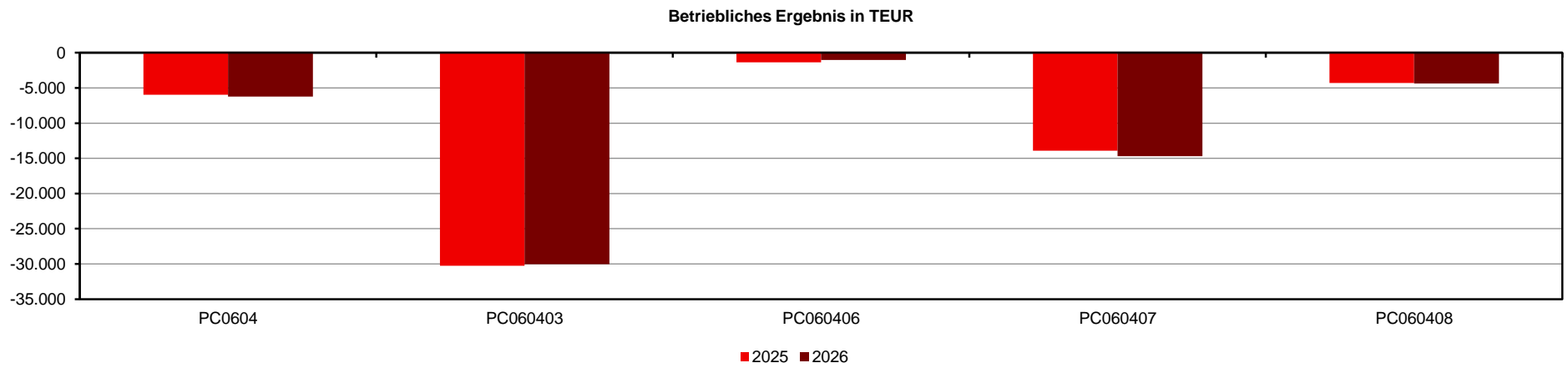
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	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.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	13.568.955	11.323.522	8.790.301	9.246.283	9.246.283
17	- ordentliche Aufwendungen	58.093.478	61.104.081	61.109.356	60.008.864	60.307.255
18	= ordentl. Ergebnis	-44.524.523	-49.780.559	-52.319.055	-50.762.581	-51.060.971
21	+/- Finanzergebnis	-12.998	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	885.550	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-350.174	-218.621	-263.008	-252.638	-233.086
29	= Jahresergebnis	-44.887.695	-49.113.631	-52.582.063	-51.015.219	-51.294.058
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.733.420	-4.218.305	-4.245.530	-4.761.724	-5.038.108
	= Betriebliches Ergebnis	-47.621.115	-53.331.935	-56.827.593	-55.776.943	-56.332.166

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl der qualifizierten Fachkräfte	239,00	220,00	185,00	220,00	220,00
	Spielplatzfläche pro Einwohner in m²	1,16	2,00	2,00	2,00	2,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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: 1) außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 2) Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 3) arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 4) internationale Jugendarbeit, 5) Kinder- und Jugenderholung, 6) Jugendberatung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	6.189.975	4.108.564	3.092.300	3.092.300	3.092.300
	- Kosten	32.271.753	32.901.219	35.696.960	33.341.262	33.129.888
	= Produktergebnis	-26.081.778	-28.792.654	-32.604.660	-30.248.962	-30.037.588
	Kostendeckungsgrad in %	19,18	12,49	8,66	9,27	9,33

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der geförderten Einrichtungen	75,00	80,00	81,00	80,00	80,00
	Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendarbeit)	75,00	90,00	92,00	90,00	0,00
	Anzahl der geförderten Träger (Jugendarbeit)	39,00	39,00	41,00	39,00	39,00
	Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendarbeit)	121,00	100,00	92,00	101,00	101,00
	Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit	11,00	10,00	11,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	060406	Jugendverbandsarbeit

Produktbeschreibung	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Heranführung an demokratische Strukturen wird durch die Jugendverbandsarbeit gefördert. Die Stabilisierung der Jugendverbandsarbeit ist durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	8.956	7.490	0	0	0
	- Kosten	1.364.866	1.304.800	1.344.208	1.370.821	1.035.824
	= Produktergebnis	-1.355.910	-1.297.310	-1.344.208	-1.370.821	-1.035.824
	Kostendeckungsgrad in %	0,66	0,57	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der geförderten Träger (Jugendverbandsarbeit)	12,00	13,00	14,00	13,00	13,00
	Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendverbandsarbeit)	12,00	1,00	3,00	1,00	1,00
	Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendverbandsarbeit)	0,00	13,00	4,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	6.267.057	5.624.245	5.328.800	5.784.782	5.784.782
	- Kosten	16.985.040	18.030.521	18.188.404	19.691.575	20.463.356
	= Produktergebnis	-10.717.983	-12.406.276	-12.859.604	-13.906.793	-14.678.574
	Kostendeckungsgrad in %	36,90	31,19	29,30	29,38	28,27

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)	3.698,00	4.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit	16.454,00	23.407,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr)	181,00	292,00	235,00	235,00	235,00
	Durchschn. Abbruchquote in %	4,00	3,00	8,00	0,00	0,00
	Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in %	93,00	88,00	97,00	97,00	97,00
	Anzahl Jugendwerkeinrichtungen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Anzahl Jugendberatungsstellen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Anzahl Kompetenzagenturen	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	060408	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden.
Wirkungsziele/Leistungsziele Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz.
Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	122.505	427.479	148.000	148.000	148.000
	- Kosten	4.134.542	4.577.581	4.517.273	4.437.262	4.509.106
	= Produktergebnis	-4.012.037	-4.150.102	-4.369.273	-4.289.262	-4.361.106
	Kostendeckungsgrad in %	2,96	9,34	3,28	3,34	3,28

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)	4.500,00	500,00	425,00	500,00	500,00
	Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der Jugendberatungsstellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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 MKJFGFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln
Wirkungsziele/Strategische Ziele	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.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	442.039	418.022	423.870	412.870	412.870
17	- ordentliche Aufwendungen	6.171.344	6.503.517	6.513.161	7.334.444	7.523.493
18	= ordentl. Ergebnis	-5.729.306	-6.085.495	-6.089.291	-6.921.574	-7.110.623
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	6.836	-16.805	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-311.258	-323.307	-448.545	-443.931	-408.994
29	= Jahresergebnis	-6.033.727	-6.425.607	-6.537.836	-7.365.504	-7.519.617
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-13.663	11.130	4.145	19.454	18.246
	= Betriebliches Ergebnis	-6.047.390	-6.414.476	-6.533.691	-7.346.051	-7.501.372

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in %	16,59	15,00	18,00	16,00	16,00
	Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in %	52,71	46,19	45,00	42,00	40,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	416.922	423.106	475.950	419.350	419.350
	- Kosten	6.465.662	6.837.582	7.009.641	7.765.401	7.920.722
	= Produktergebnis	-6.048.740	-6.414.476	-6.533.691	-7.346.051	-7.501.372
	Kostendeckungsgrad in %	6,45	6,19	6,79	5,40	5,29

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung)	1.457,00	1.431,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst)	1.152,00	1.294,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
	Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung)	81,00	84,66	90,00	85,00	85,00
	Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst)	99,35	99,50	90,00	90,00	85,00
	Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung)	9,90	9,90	15,00	12,00	12,00
	Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst)	4,82	4,71	7,00	4,00	4,00

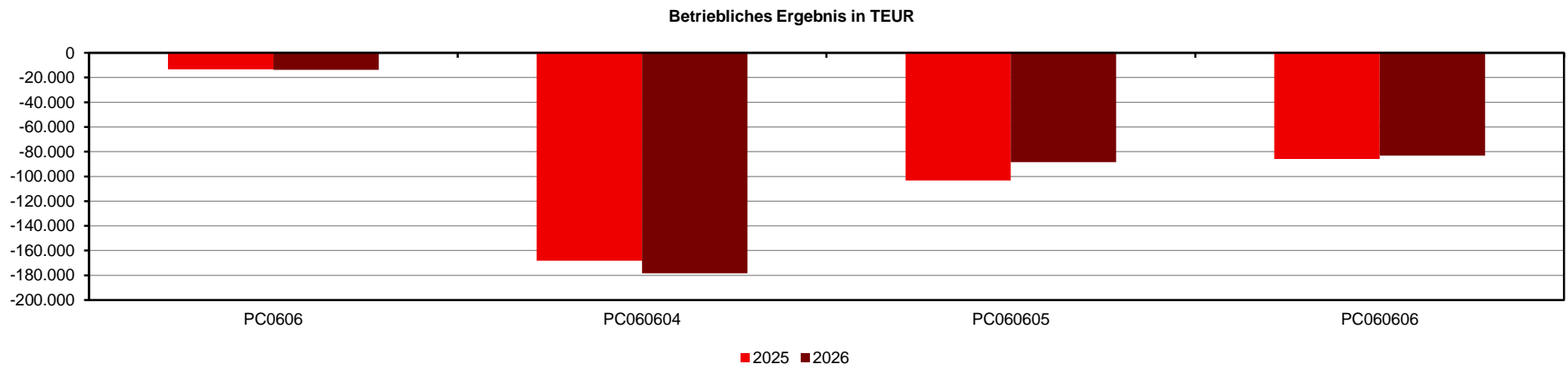
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	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.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	50.228.048	42.186.061	41.189.105	40.629.374	40.629.374
17	- ordentliche Aufwendungen	321.060.080	357.349.515	318.950.286	390.470.428	381.939.832
18	= ordentl. Ergebnis	-270.832.032	-315.163.454	-277.761.181	-349.841.055	-341.310.459
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	623.348	16.674	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-22.032.422	-23.884.880	-25.931.916	-27.039.576	-28.721.791
29	= Jahresergebnis	-292.241.107	-339.031.660	-303.693.097	-376.880.631	-370.032.249
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	4.127.523	5.046.581	5.651.503	6.149.268	6.197.865
	= Betriebliches Ergebnis	-288.113.583	-333.985.079	-298.041.594	-370.731.363	-363.834.384

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)	4.621,00	4.795,00	3.885,00	4.800,00	4.800,00
	Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII)	10.326,00	10.981,00	9.840,00	11.000,00	10.500,00
	Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD	6.295,00	6.705,00	6.749,00	7.000,00	6.750,00
	HZE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.)	47,57	53,00	44,00	50,00	45,00
	HZE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J.	1.025,03	1.132,00	1.031,00	0,00	0,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	14.206.924	12.284.989	33.337.945	33.295.935	33.295.935
	- Kosten	102.557.493	116.409.527	135.891.490	201.407.456	211.660.659
	= Produktergebnis	-88.350.569	-104.124.538	-102.553.545	-168.111.520	-178.364.724
	Kostendeckungsgrad in %	13,85	10,55	24,53	16,53	15,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl aller stationären Hilfen	2.986,00	3.070,00	2.964,00	3.100,00	2.950,00
	davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige	697,00	739,00	660,00	740,00	700,00
	Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung	216,66	231,48	207,00	237,93	245,07
	Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in %	59,00	76,00	65,00	74,00	72,00
	Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in %	40,00	41,00	50,00	41,00	42,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	16.125.361	10.459.093	422.700	422.700	422.700
	- Kosten	108.536.959	120.172.307	94.495.373	103.638.400	88.939.362
	= Produktergebnis	-92.411.599	-109.713.214	-94.072.673	-103.215.700	-88.516.662
	Kostendeckungsgrad in %	14,86	8,70	0,45	0,41	0,48

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)	3.579,00	3.884,00	3.666,00	3.900,00	3.700,00
	davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	566,00	387,00	315,00	390,00	345,00
	Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen	51,96	37,01	47,57	38,12	39,26
	Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	347,00	31,00	35,00	31,00	31,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	15.614.938	13.968.141	3.075.224	3.117.324	3.117.324
	- Kosten	111.250.055	123.487.740	92.242.103	89.102.675	86.331.185
	= Produktergebnis	-95.635.117	-109.519.599	-89.166.878	-85.985.350	-83.213.861
	Kostendeckungsgrad in %	14,04	11,31	3,33	3,50	3,61

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen	3.761,00	4.027,00	4.229,00	3.950,00	3.800,00
	davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige	564,00	577,00	640,00	550,00	520,00
	Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/Dyskalkulie	1.163,00	1.167,00	1.250,00	1.000,00	850,00
	Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	1.537,00	1.758,00	1.543,00	1.700,00	1.600,00
	davon Anteil in Regelschulen	42,00	43,00	38,00	44,00	44,00
	Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär	65,82	62,00	72,77	64,00	64,00
	Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant	226,74	285,00	212,78	285,00	285,00

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.



Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben



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



Gesundheit fördern und Prävention stärken.



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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste






Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	20.272.534	13.892.666	7.388.046	7.845.871	7.719.546
17	- ordentliche Aufwendungen	92.249.875	139.433.659	68.119.856	147.842.826	141.291.830
18	= ordentl. Ergebnis	-71.977.341	-125.540.993	-60.731.810	-139.996.955	-133.572.284
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	17.906.512	-1.472.927	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.860.562	-2.088.278	-5.371.568	-2.341.095	-2.197.537
29	= Jahresergebnis	-56.931.391	-129.102.198	-66.103.378	-142.338.050	-135.769.821

Haushaltsplan 2025/2026

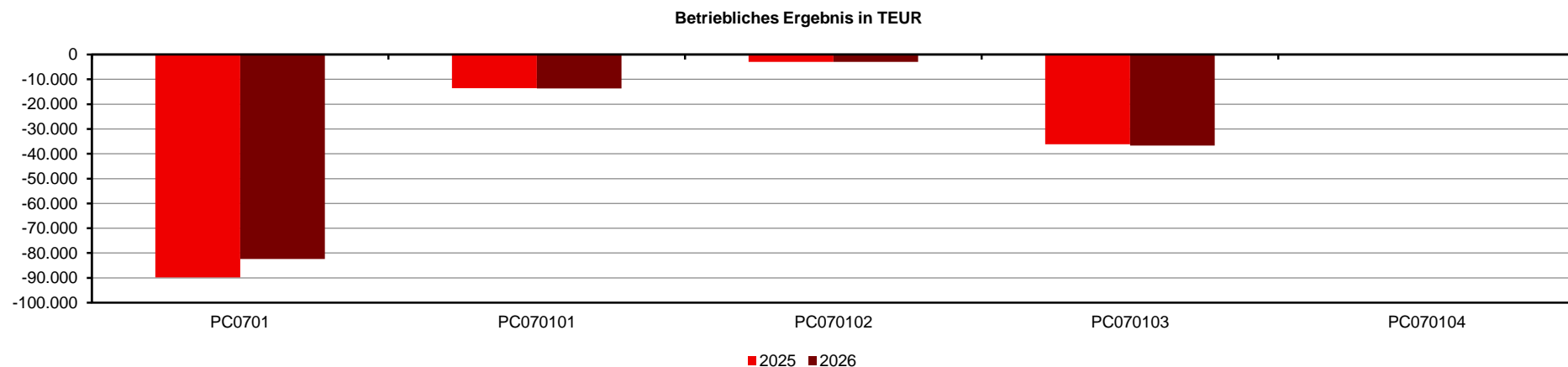
Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

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, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzliche Regelungen
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Vermerk	Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Kennzahlen nur auf der Produktebene.

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	
	<p>UN 3.1: Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken</p> <p>UN 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</p> <p>UN 3.3: Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, vernachlässigte Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen</p> <p>UN 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</p> <p>UN 3.5: Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken</p> <p>UN 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</p> <p>UN 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</p> <p>UN 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</p> <p>UN 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</p> <p>UN 3.d: Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken</p>
	<p>UN 6.1: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen</p> <p>UN 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern</p>
	<p>UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren</p>
	<p>DE 3.1: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben</p>
	<p>NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken</p>

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis			Plan	
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	20.272.534	13.892.666	7.388.046	7.845.871	7.719.546
17	- ordentliche Aufwendungen	92.249.875	139.433.659	68.119.856	147.842.826	141.291.830
18	= ordentl. Ergebnis	-71.977.341	-125.540.993	-60.731.810	-139.996.955	-133.572.284
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	17.906.512	-1.472.927	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.860.562	-2.088.278	-5.371.568	-2.341.095	-2.197.537
29	= Jahresergebnis	-56.931.391	-129.102.198	-66.103.378	-142.338.050	-135.769.821
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-17.974.027	1.120.242	-637.047	-494.979	-329.660
	= Betriebliches Ergebnis	-74.905.417	-127.981.956	-66.740.425	-142.833.029	-136.099.481



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste
Produkt:	070101	Gesundheitsschutz

Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggf. 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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	967.327	1.020.120	1.168.500	1.168.500	1.168.500
	- Kosten	12.723.448	21.264.415	21.206.122	14.705.079	14.877.817
	= Produktergebnis	-11.756.121	-20.244.295	-20.037.622	-13.536.579	-13.709.317
	Kostendeckungsgrad in %	7,60	4,80	5,51	7,95	7,85

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	50,50	46,00	50,00	50,00	50,00
	Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	15.000,00	19.359,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:

Bis 2030 soll eine allgemeine Gesundheitsversorgung allen Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten, Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten. Zudem sollen die Todesfälle und Erkrankungen durch gefährliche Chemikalien und Umweltverschmutzung erheblich reduziert werden. Die Kapazitäten für den Bereich Frühwarnung und Risikominderung sollen ebenfalls gestärkt werden (UN 3.3, 3.8, 3.9, 3.d). Zudem soll der allgemeine und gerechte Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle sichergestellt werden. Die Wasserqualität soll durch die Verringerung von Verschmutzung verbessert werden (UN 6.1, 6.3).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste
Produkt: 070102 Medizinische Gutachten

Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz
 Wirkungsziele/Leistungsziele Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
+	Leistungen	319.396	341.422	326.850	326.950	326.950
-	Kosten	2.305.601	2.113.468	2.079.691	3.254.559	3.284.443
=	Produktergebnis	-1.986.205	-1.772.046	-1.752.841	-2.927.609	-2.957.493
	Kostendeckungsgrad in %	13,85	16,15	15,72	10,05	9,95

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	4.041,00	3.230,00	6.595,00	3.400,00	3.400,00
	Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	111,00	120,00	150,00	140,00	140,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, der Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und der Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen soll für alle erreicht werden (UN 3.8).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	3.469.100	5.031.387	3.084.800	3.084.800	3.084.800
	- Kosten	27.293.223	28.543.665	31.903.343	39.285.568	39.753.455
	= Produktergebnis	-23.824.123	-23.512.278	-28.818.543	-36.200.768	-36.668.655
	Kostendeckungsgrad in %	12,71	17,63	9,67	7,85	7,76

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	10.516,00	11.650,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00
	davon Anzahl der Seiteneinsteiger	1.701,00	1.301,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	80,20	70,57	74,00	74,00	74,00
	Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	2,83	25,03	35,00	35,00	35,00
	Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	8.880,00	9.957,00	12.250,00	9.950,00	9.950,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 sollen die Müttersterblichkeit und die vermeidbaren Todesfälle bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren deutlich gesenkt werden (UN 3.1, 3.2). Ebenso sollen vorzeitige Todesfälle reduziert, Adipositas in der Bevölkerung verringert und die psychische Gesundheit gefördert werden (UN 3.4, NRW, DE). Maßnahmen zur Prävention von Substanzmissbrauch sowie zum Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung und sicherem Wohnraum für alle werden verstärkt (UN 3.5, 3.7, 11.1).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 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.
 Wirkungsziele/Leistungsziele Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.
 Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	47.973	274.425	177.800	177.800	177.800
	- Kosten	339.567	416.031	413.302	509.521	514.901
	= Produktergebnis	-291.594	-141.605	-235.502	-331.721	-337.101
	Kostendeckungsgrad in %	14,13	65,96	43,02	34,90	34,53

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Aufträge	1.677,00	2.086,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Schulungsteilnehmer	251,00	298,00	380,00	372,00	375,00
	Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen Desinfektionsschule in %	100,00	96,67	100,00	100,00	100,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
 Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften soll deutlich erhöht werden (UN 3.c).

Produktbereich 08

Sportförderung

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.



Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern.



Gesundheit fördern und Prävention stärken.



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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	6.436.665	5.416.323	4.799.492	8.042.580	8.226.802
17	- ordentliche Aufwendungen	34.609.213	35.161.821	46.049.540	43.784.892	42.916.002
18	= ordentl. Ergebnis	-28.172.549	-29.745.498	-41.250.048	-35.742.312	-34.689.200
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	-325.847	63.088	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-773.800	-807.140	-727.344	-741.710	-709.199
29	= Jahresergebnis	-29.272.195	-30.489.549	-41.977.393	-36.484.023	-35.398.399

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Die Infrastruktur für Sportangebote ist sichergestellt. Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen.

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



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



UN 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 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 17.17: Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender Partnerschaften unterstützen und fördern

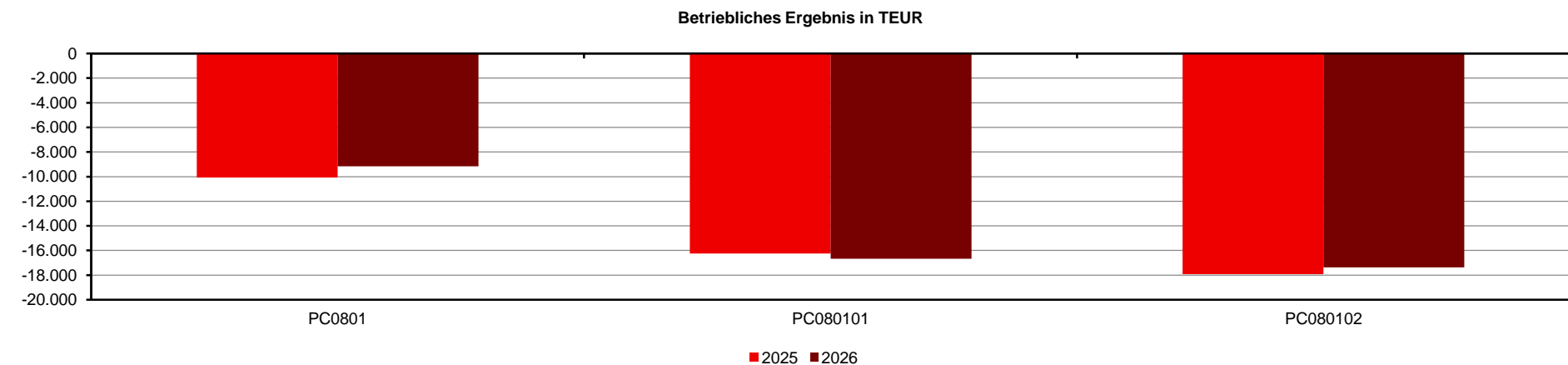


NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan 2025	2026
		2022	2023			
10	+ ordentliche Erträge	6.436.665	5.416.323	4.799.492	8.042.580	8.226.802
17	- ordentliche Aufwendungen	34.609.213	35.161.821	46.049.540	43.784.892	42.916.002
18	= ordentl. Ergebnis	-28.172.549	-29.745.498	-41.250.048	-35.742.312	-34.689.200
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	-325.847	63.088	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-773.800	-807.140	-727.344	-741.710	-709.199
29	= Jahresergebnis	-29.272.195	-30.489.549	-41.977.393	-36.484.023	-35.398.399
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-7.242.469	-7.893.514	-8.308.969	-7.757.662	-7.794.822
	= Betriebliches Ergebnis	-36.514.664	-38.383.063	-50.286.362	-44.241.684	-43.193.222

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan 2025	2026
		2022	2023			
	Anzahl der geförderten Sportarten	113,00	113,00	113,00	121,00	121,00
	Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,99	1,97	1,99	1,96	1,96
	Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	90,10	90,40	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	24,00	26,00	29,00	26,00	26,00

Nachhaltigkeitshaushalt	
	<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu sicheren, inklusiven Grünflächen und öffentlichen Räumen, insbesondere für Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, gewährleistet werden. Grundsätzlich soll ein gesundes Leben für alle gefördert werden (UN 3, UN 11.7).</p>



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	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/-innen, Etablierung von Sportveranstaltungen.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.663.925	911.947	631.192	690.113	700.113
	- Kosten	18.498.827	18.330.161	23.240.189	16.935.948	17.362.694
	= Produktergebnis	-15.834.902	-17.418.214	-22.608.997	-16.245.835	-16.662.581
	Kostendeckungsgrad in %	14,40	4,98	2,72	4,07	4,03

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	6,52	6,27	8,04	5,40	5,17
	Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	22,57	20,57	28,88	16,67	15,96
	Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	71,47	63,93	91,79	51,80	49,58
	Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	58.333,00	75.350,00	937.000,00	75.350,00	75.350,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Es soll ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleistet und ihr Wohlergehen gefördert werden (UN 3).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt:	080102	Unterhaltung eigener Sportstätten

Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen.
Wirkungsziele/Leistungsziele 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.021.750	2.734.347	2.207.763	5.215.729	5.277.556
	- Kosten	20.174.472	21.822.769	23.464.885	23.138.203	22.645.717
	= Produktergebnis	-18.152.722	-19.088.422	-21.257.122	-17.922.474	-17.368.161
	Kostendeckungsgrad in %	10,02	12,53	9,41	22,54	23,30

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,80	43,80	43,80	43,73	43,80
	Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	35,71	42,14	47,14	40,71	40,71
	Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,99	1,97	2,01	1,97	1,96
	Durchschnittliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	57.154,00	62.101,00	43.100,00	55.300,00	55.300,00
	Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,73	2,87	2,61	2,85	2,87
	Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	58,57	58,57	58,57	60,00	60,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 soll der Zugang zu sicheren, inklusiven Grünflächen und öffentlichen Räumen, insbesondere für Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, gewährleistet werden.
Grundsätzlich soll ein gesundes Leben für alle gefördert werden (UN 3, UN 11.7).

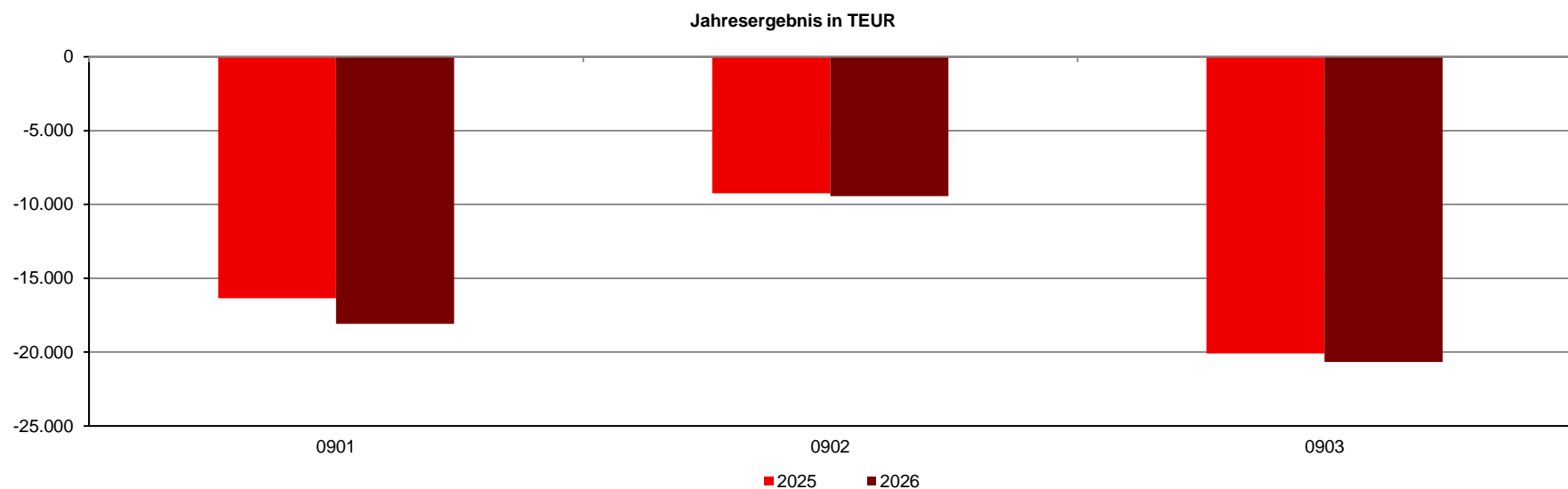
Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	2.534.372	7.187.270	4.061.275	3.537.356	2.680.042
17	- ordentliche Aufwendungen	40.284.974	43.750.598	48.475.455	48.333.920	50.202.037
18	= ordentl. Ergebnis	-37.750.602	-36.563.328	-44.414.181	-44.796.565	-47.521.995
21	+/- Finanzergebnis	-1.640	-545.836	0	-262.470	-81.840
25	+/- außerordentliches Ergebnis	2.626	347	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-590.890	-577.440	-784.990	-643.145	-591.574
29	= Jahresergebnis	-38.340.505	-37.686.257	-45.199.170	-45.702.179	-48.195.409



Haushaltsplan 2025/2026

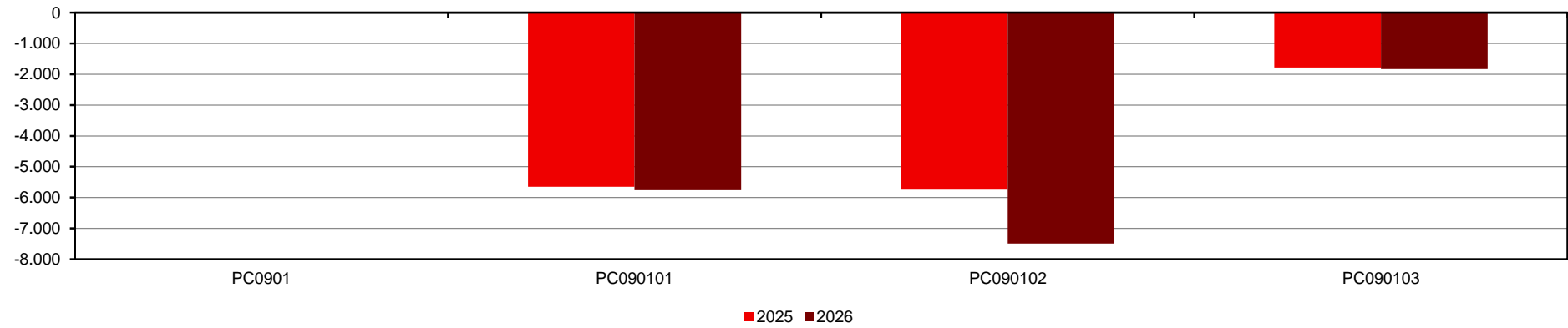
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung

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	Baugesetzbuch (BauGB)
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessenswahren und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	180.238	5.609.064	35.322	891.322	35.322
17	- ordentliche Aufwendungen	12.686.324	16.512.838	17.253.419	16.594.958	17.678.235
18	= ordentl. Ergebnis	-12.506.086	-10.903.774	-17.218.097	-15.703.636	-17.642.914
21	+/- Finanzergebnis	-1.640	-545.836	0	-262.470	-81.840
25	+/- außerordentliches Ergebnis	2.279	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-365.212	-373.895	-453.854	-391.808	-360.404
29	= Jahresergebnis	-12.870.658	-11.823.505	-17.671.951	-16.357.914	-18.085.158
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	2.866.022	2.968.085	-2.962	3.166.327	2.987.802
	= Betriebliches Ergebnis	-10.004.637	-8.855.421	-17.674.914	-13.191.587	-15.097.356

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	9,00	16,00	12,00	29,00	27,00
	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	9,00	13,00	17,00	18,00	14,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung
Produkt:	090101	Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	109.325	26.866	31.950	887.950	31.950
	- Kosten	6.608.602	7.464.970	5.003.264	6.538.666	5.796.137
	= Produktergebnis	-6.499.277	-7.438.104	-4.971.314	-5.650.716	-5.764.187
	Kostendeckungsgrad in %	1,65	0,36	0,64	13,58	0,55

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	9,00	16,00	12,00	29,00	27,00
	davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten	5,00	11,00	10,00	19,00	16,00
	Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	1.475,00	4.481,00	1.899,00	6.126,00	4.662,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung
Produkt:	090102	Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	2.925.716	8.383.902	0	2.866.014	2.903.273
	- Kosten	5.207.695	8.788.763	11.096.871	8.614.245	10.394.270
	= Produktergebnis	-2.281.978	-404.861	-11.096.871	-5.748.231	-7.490.997
	Kostendeckungsgrad in %	56,18	95,39	0,00	33,27	27,93

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	9,00	13,00	17,00	18,00	14,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung
Produkt:	090103	Planungsrechtliche Prüfungen

Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	371	0	3.372	3.372	3.372
	- Kosten	1.180.007	1.133.849	1.600.115	1.785.195	1.834.727
	= Produktergebnis	-1.179.636	-1.133.849	-1.596.743	-1.781.824	-1.831.356
	Kostendeckungsgrad in %	0,03	0,00	0,21	0,19	0,18

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	84,00	94,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	341,00	109,00	300,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2025/2026

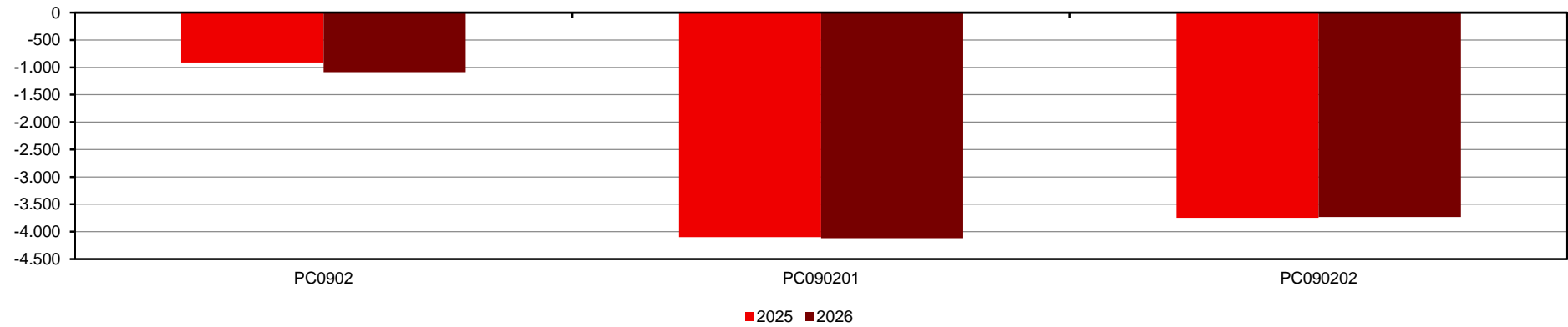
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	687.087	102.311	1.710.400	333.014	331.700
17	- ordentliche Aufwendungen	7.986.361	7.793.576	10.776.886	9.333.185	9.544.745
18	= ordentl. Ergebnis	-7.299.274	-7.691.264	-9.066.486	-9.000.171	-9.213.045
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-193.450	-169.430	-331.135	-251.337	-231.170
29	= Jahresergebnis	-7.492.724	-7.860.694	-9.397.621	-9.251.508	-9.444.215
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	577.830	467.369	415.899	494.814	501.532
	= Betriebliches Ergebnis	-6.914.894	-7.393.325	-8.981.722	-8.756.694	-8.942.683

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	28,00	31,00	9,00	26,00	22,00
	Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	29,00	23,00	34,00	20,00	19,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	343.229	3.000	172.000	0	0
	- Kosten	3.234.702	3.494.942	1.050.500	4.099.832	4.119.832
	= Produktergebnis	-2.891.473	-3.491.942	-878.500	-4.099.832	-4.119.832
	Kostendeckungsgrad in %	10,61	0,09	16,37	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	9,00	11,00	9,00	13,00	11,00
	Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	8,00	8,00	8,00	10,00	7,00
	Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	5,00	2,00	6,00	5,00	3,00
	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	300,00	280,00	320,00	280,00	280,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Projektmittel werden termingerecht abgerufen.
Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.
Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	285.655	20.149	1.538.400	333.014	331.700
	- Kosten	3.672.288	4.001.576	2.419.000	4.078.510	4.065.883
	= Produktergebnis	-3.386.633	-3.981.428	-880.600	-3.745.496	-3.734.183
	Kostendeckungsgrad in %	7,78	0,50	63,60	8,17	8,16

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	abgerufene Projektmittel (Stadtentwicklung) in €	3.455.836,00	1.541.775,00	4.915.297,00	5.523.561,00	7.963.900,00
	Anzahl der koordinierten Projekte (Stadtentwicklung)	40,00	35,00	26,00	23,00	23,00
	Anzahl der Beschwerden (Stadtentwicklung)	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

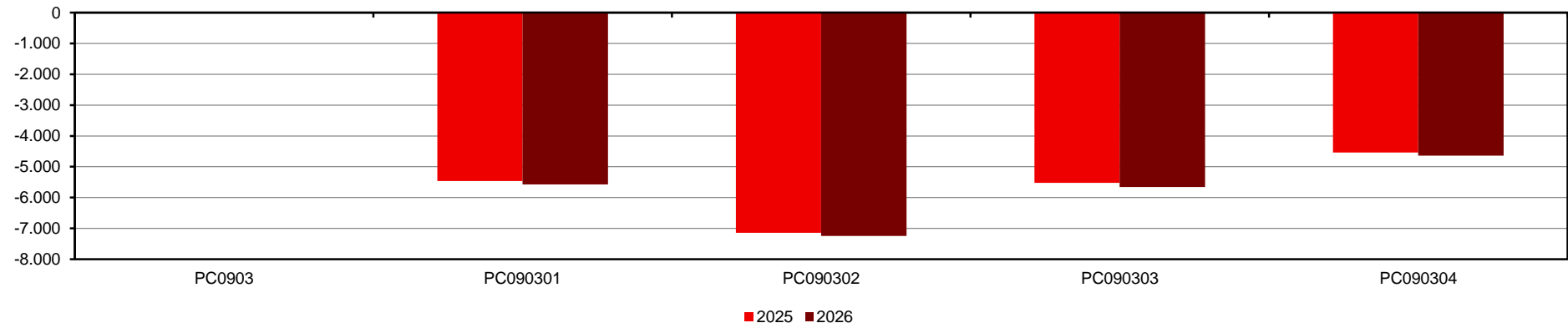
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Aufgabenbeschreibung	Kataster- und Ingenieurvermessung. Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung.
Zielgruppe	Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht. Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz.
Rechtsgrundlage	städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Wirkungsziele/Strategische Ziele	u. a. GO NRW, Baugesetzbuch (BauGB) NRW, Bauordnung (BauO) NRW, Katastergesetz Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	1.667.047	1.475.895	2.315.553	2.313.020	2.313.020
17	- ordentliche Aufwendungen	19.612.290	19.444.185	20.445.151	22.405.777	22.979.056
18	= ordentl. Ergebnis	-17.945.243	-17.968.290	-18.129.598	-20.092.757	-20.666.036
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	347	347	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-32.228	-34.115	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-17.977.123	-18.002.057	-18.129.598	-20.092.757	-20.666.036
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.092.806	-1.918.877	-2.580.569	-2.588.810	-2.458.737
	= Betriebliches Ergebnis	-20.069.929	-19.920.935	-20.710.167	-22.681.567	-23.124.773

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	97,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	61.454,00	55.515,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00
	Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	10,30	0,70	10,80	0,80	0,80
	Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	6.847,00	6.014,00	8.500,00	7.200,00	7.200,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	362.778	478.384	483.649	482.842	482.842
	- Kosten	5.310.253	5.151.562	5.665.374	5.950.757	6.060.896
	= Produktergebnis	-4.947.476	-4.673.178	-5.181.725	-5.467.915	-5.578.054
	Kostendeckungsgrad in %	6,83	9,29	8,54	8,11	7,97

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,90	99,50	99,00	99,00	99,00
	Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €	3.363.187,00	3.746.778,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt:	090302	Katasterverwaltung

Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Wirkungsziele/Leistungsziele Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung.
Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	791.159	511.519	949.921	958.697	959.293
	- Kosten	7.061.454	6.999.801	7.293.636	8.102.212	8.205.391
	= Produktergebnis	-6.270.294	-6.488.282	-6.343.715	-7.143.515	-7.246.098
	Kostendeckungsgrad in %	11,20	7,31	13,02	11,83	11,69

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
	Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
	Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	10,30	0,70	10,80	0,80	0,80
	Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt. Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	346.669	295.883	718.192	718.000	718.000
	- Kosten	5.461.655	5.415.885	5.775.679	6.243.965	6.380.964
	= Produktergebnis	-5.114.987	-5.120.001	-5.057.487	-5.525.965	-5.662.963
	Kostendeckungsgrad in %	6,35	5,46	12,43	11,50	11,25

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	97,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	12.595,00	11.774,00	15.000,00	12.000,00	14.000,00
	Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	70,00	70,00	80,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt:	090304	Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung	Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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 zu Daten des Grundstücksmarktes werden erteilt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	131.862	162.381	138.329	138.135	138.135
	- Kosten	3.867.230	3.800.060	4.263.845	4.680.497	4.774.724
	= Produktergebnis	-3.735.368	-3.637.679	-4.125.516	-4.542.361	-4.636.588
	Kostendeckungsgrad in %	3,41	4,27	3,24	2,95	2,89

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	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 %	99,00	111,00	100,00	100,00	100,00
	Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	74,00	112,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	390,00	441,00	450,00	400,00	400,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

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



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern.



Bezahlbaren Wohnraum für alle



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



Treibhausgase reduzieren.
Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen.

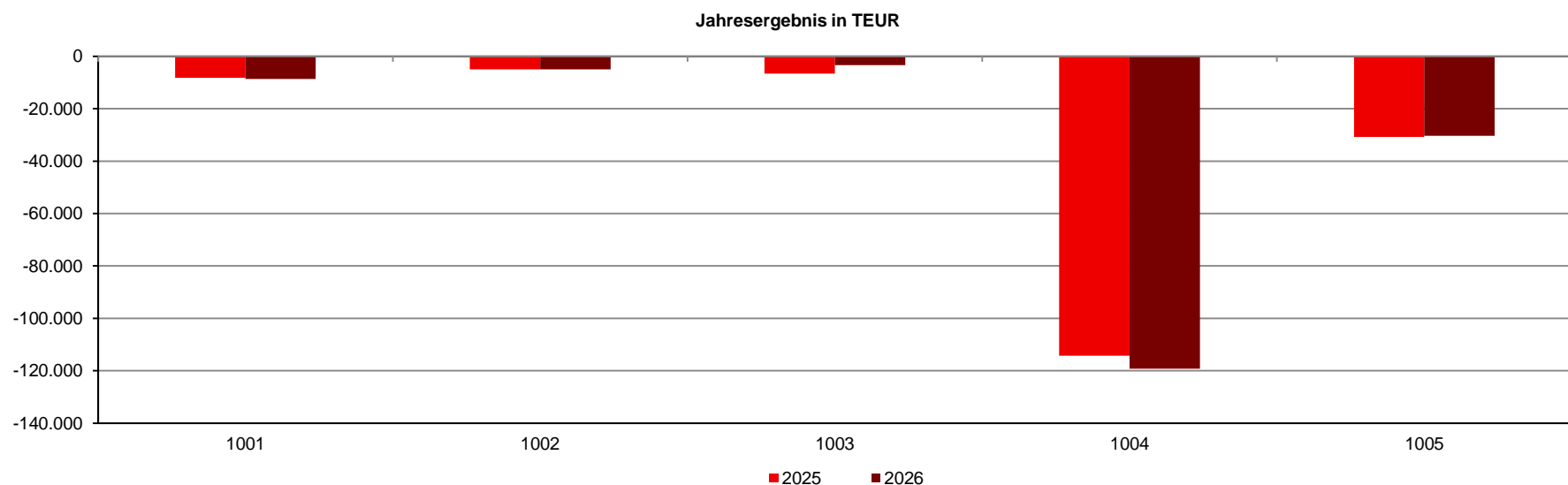


Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	134.973.346	169.040.974	129.659.093	117.573.608	117.545.728
17	- ordentliche Aufwendungen	273.181.617	303.082.016	264.207.807	295.178.802	297.609.627
18	= ordentl. Ergebnis	-138.208.271	-134.041.041	-134.548.714	-177.605.193	-180.063.899
21	+/- Finanzergebnis	9.998.559	12.573.748	8.641.237	17.978.081	18.500.706
25	+/- außerordentliches Ergebnis	42.916.459	10.135.417	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-3.600.436	-4.089.189	-4.703.180	-5.204.070	-4.916.279
29	= Jahresergebnis	-88.893.690	-115.421.066	-130.610.657	-164.831.182	-166.479.471



Haushaltsplan 2025/2026

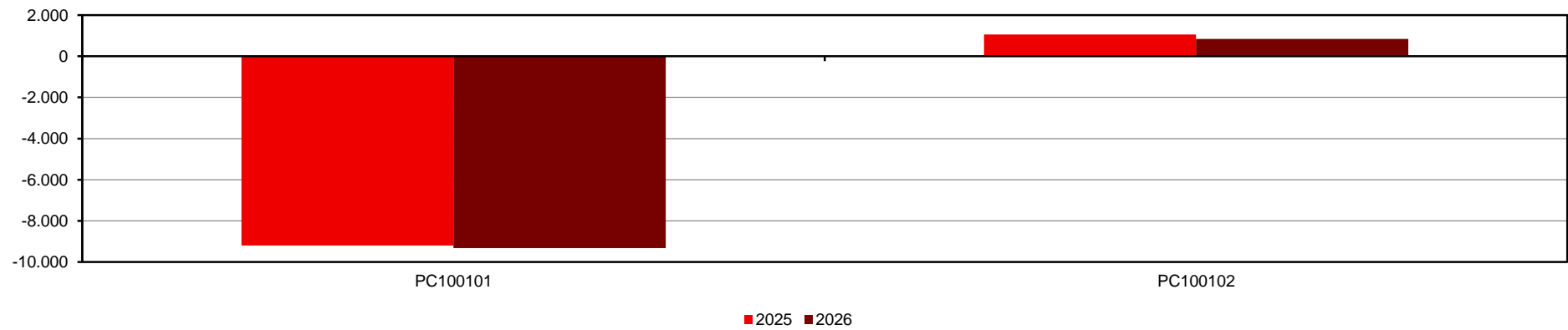
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

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	Bauordnung (BauO) NRW, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauprüfVO) NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	17.155.251	16.937.130	15.169.347	15.882.957	15.816.593
17	- ordentliche Aufwendungen	18.571.029	19.530.645	18.858.453	22.726.081	23.123.869
18	= ordentl. Ergebnis	-1.415.778	-2.593.515	-3.689.107	-6.843.123	-7.307.275
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	8.283	571	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-811.435	-890.974	-1.118.475	-1.388.555	-1.272.331
29	= Jahresergebnis	-2.218.930	-3.483.918	-4.807.581	-8.231.678	-8.579.607
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	40.151	-237.167	-1.837	89.967	96.788
	= Betriebliches Ergebnis	-2.178.779	-3.721.085	-4.809.419	-8.141.712	-8.482.818

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	42,00	16,00	100,00	50,00	50,00
	Bestätigungsquote (ordnungsbehördliche Maßnahmen) in %	93,00	100,00	85,00	90,00	90,00
	Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	166,00	45,00	180,00	100,00	100,00
	Bestätigungsquote (Baugenehmigungsverfahren) in %	93,00	91,00	85,00	95,00	95,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt:	100101	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv).
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	403.969	705.725	873.717	916.301	946.717
	- Kosten	6.905.972	8.128.974	6.189.466	10.118.852	10.272.654
	= Produktergebnis	-6.502.003	-7.423.249	-5.315.749	-9.202.551	-9.325.937
	Kostendeckungsgrad in %	5,85	8,68	14,12	9,06	9,22

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Gesamtfallzahl Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	1.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inklusive öffentlich-rechtlicher Verträge)	284,00	260,00	450,00	300,00	300,00
	Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	100,00	86,00	120,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	16.606.064	15.986.848	14.295.630	14.838.425	14.838.425
	- Kosten	12.127.827	12.173.304	13.789.300	13.777.586	13.995.307
	= Produktergebnis	4.478.236	3.813.544	506.330	1.060.840	843.119
	Kostendeckungsgrad in %	136,93	131,33	103,67	107,70	106,02

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl aller Bauanträge	3.843,00	3.798,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge in %	15,00	24,00	30,00	30,00	30,00
	Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	3.257,00	2.873,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	61,00	27,00	50,00	50,00	50,00
	Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	11,00	9,00	6,00	6,00	6,00

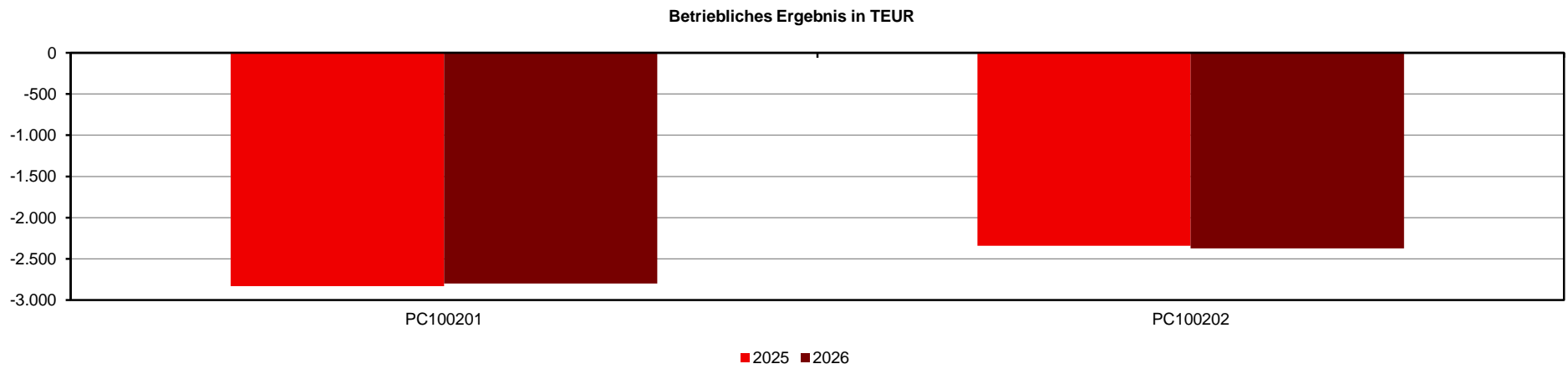
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege

Aufgabenbeschreibung	Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen. 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, Landschaftsplaner, Architekten
Rechtsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	1.199.551	1.159.412	882.513	874.185	866.402
17	- ordentliche Aufwendungen	4.599.173	6.100.468	5.778.694	5.750.346	5.764.799
18	= ordentl. Ergebnis	-3.399.622	-4.941.056	-4.896.181	-4.876.161	-4.898.398
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	563	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-63.233	-61.971	-96.154	-91.583	-84.879
29	= Jahresergebnis	-3.462.292	-5.003.027	-4.992.335	-4.967.745	-4.983.276
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-223.289	-227.523	-196.471	-206.448	-191.388
	= Betriebliches Ergebnis	-3.685.580	-5.230.550	-5.188.806	-5.174.192	-5.174.664

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.682,00	8.681,00	8.690,00	8.685,00	8.689,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 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.
 Wirkungsziele/Leistungsziele Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.
 Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	194.653	164.670	187.778	168.808	168.808
	- Kosten	2.552.661	2.726.842	2.782.938	3.000.033	2.970.300
	= Produktergebnis	-2.358.008	-2.562.172	-2.595.161	-2.831.225	-2.801.492
	Kostendeckungsgrad in %	7,63	6,04	6,75	5,63	5,68

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	110,50	97,55	97,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	968.188	950.882	680.000	680.000	680.000
	- Kosten	2.294.907	3.730.343	3.273.645	3.022.967	3.053.172
	= Produktergebnis	-1.326.718	-2.779.461	-2.593.645	-2.342.967	-2.373.172
	Kostendeckungsgrad in %	42,19	25,49	20,77	22,49	22,27

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl der Ausgrabungen bzw. Untersuchungen	44,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Mieter*innen in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

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



UN 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen

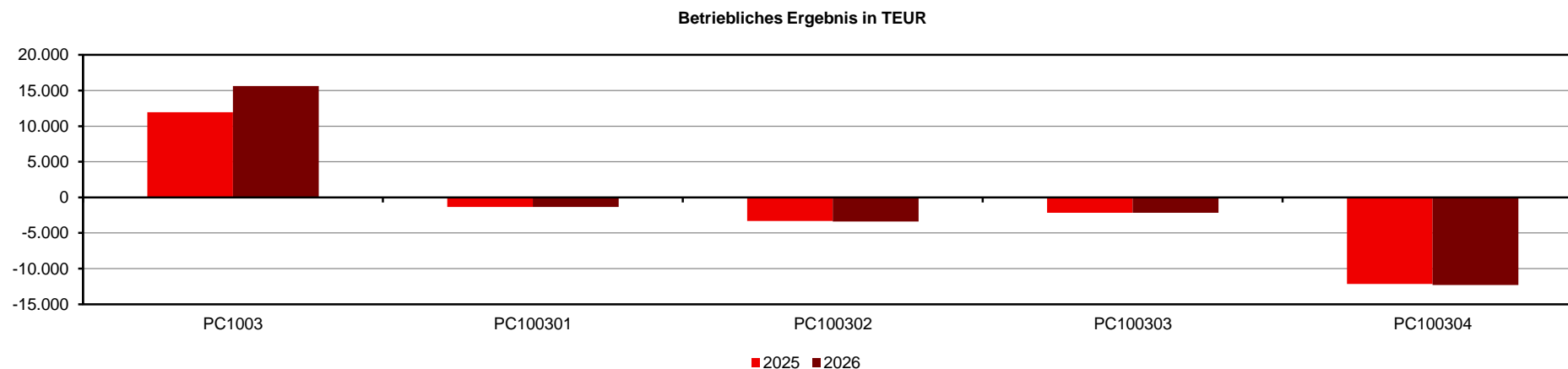


DE 11.3: Wohnen - Bezahlbarer Wohnraum für alle



NRW 13.1: Treibhausgase reduzieren
NRW 13.3: Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	1.068.209	1.935.272	1.223.000	1.322.500	1.322.500
17	- ordentliche Aufwendungen	18.855.817	22.875.987	18.632.709	25.164.853	22.472.739
18	= ordentl. Ergebnis	-17.787.608	-20.940.715	-17.409.709	-23.842.353	-21.150.239
21	+/- Finanzergebnis	10.143.434	12.573.203	8.787.148	18.112.838	18.629.897
25	+/- außerordentliches Ergebnis	13.604	421	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-400.132	-608.298	-566.594	-896.991	-822.080
29	= Jahresergebnis	-8.030.702	-8.975.389	-9.189.154	-6.626.507	-3.342.422
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-69.669	-393.364	61.745	-375.515	-225.839
	= Betriebliches Ergebnis	-8.100.372	-9.368.753	-9.127.409	-7.002.022	-3.568.261



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	541.233	711.917	645.000	670.000	670.000
	- Kosten	-198.945	1.808.610	2.243.567	2.000.789	2.030.387
	= Produktergebnis	740.178	-1.096.694	-1.598.567	-1.330.789	-1.360.387
	Kostendeckungsgrad in %	272,05	39,36	28,75	33,49	33,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	334,00	531,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	993,00	4,00	350,00	350,00	350,00
	bewilligte Fördersumme des Landes in €	184.700.359,00	163.600.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
	Fördervolumen des Landes in €	184.700.359,00	163.600.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
 Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). Des Weiteren sollen Klimaschutzmaßnahmen in die nationale Politik, Strategie und Planung der Unterkünfte berücksichtigt werden um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Gebäudebestand langfristig klimaneutral zu gestalten (UN 13.2, NRW).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt:	100302	Wohnungserhaltung und -pflege

Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Wirkungsziele/Leistungsziele Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.
Wohnraum ist geschützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	420.634	747.679	465.500	540.000	540.000
	- Kosten	3.911.957	3.341.975	1.459.786	3.856.594	3.929.387
	= Produktergebnis	-3.491.323	-2.594.296	-994.286	-3.316.594	-3.389.387
	Kostendeckungsgrad in %	10,75	22,37	31,89	14,00	13,74

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	2.290,00	2.568,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00
	Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	975,00	1.100,00	750,00	750,00	750,00
	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	83,00	209,00	150,00	150,00	150,00
	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	277,00	798,00	400,00	500,00	500,00
	Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	214,00	272,00	175,00	350,00	350,00
	Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	102,00	145,00	150,00	200,00	200,00
	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	83,00	105,00	110,00	150,00	150,00
	Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in %	81,00	72,00	74,00	75,00	75,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt:	100303	Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtigte ausgestellt. Hilfesuchende Bürger*innen werden bei der Wohnungssuche unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
+	Leistungen	84.516	84.883	105.000	105.000	105.000
-	Kosten	2.139.937	1.994.935	2.483.296	2.250.143	2.281.969
=	Produktergebnis	-2.055.422	-1.910.052	-2.378.296	-2.145.143	-2.176.969
	Kostendeckungsgrad in %	3,95	4,25	4,23	4,67	4,60

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine A und B	12.288,00	8.884,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen	2.034,00	2.464,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt:	100304	Wohngeld

Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.
Wirkungsziele/Leistungsziele Wohngeld wird für Anspruchsberechtigte bewilligt.
Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	8.055	10.018	7.500	7.500	7.500
	- Kosten	8.484.128	11.054.421	8.231.167	12.152.570	12.290.004
	= Produktergebnis	-8.476.073	-11.044.403	-8.223.667	-12.145.070	-12.282.504
	Kostendeckungsgrad in %	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	7.710,00	11.247,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
	Anzahl der Wohngeldbescheide	46.182,00	54.112,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00
	Quote der Ablehnungen Wohngeld in %	36,21	29,00	40,00	40,00	40,00
	Quote der Bewilligungen Wohngeld in %	63,79	71,00	60,00	60,00	60,00
	Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt	257,55	330,84	290,00	370,00	370,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	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, insbesondere Personen mit geringem Einkommen, sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

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



UN 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen




DE 11.3: Wohnen - Bezahlbarer Wohnraum für alle

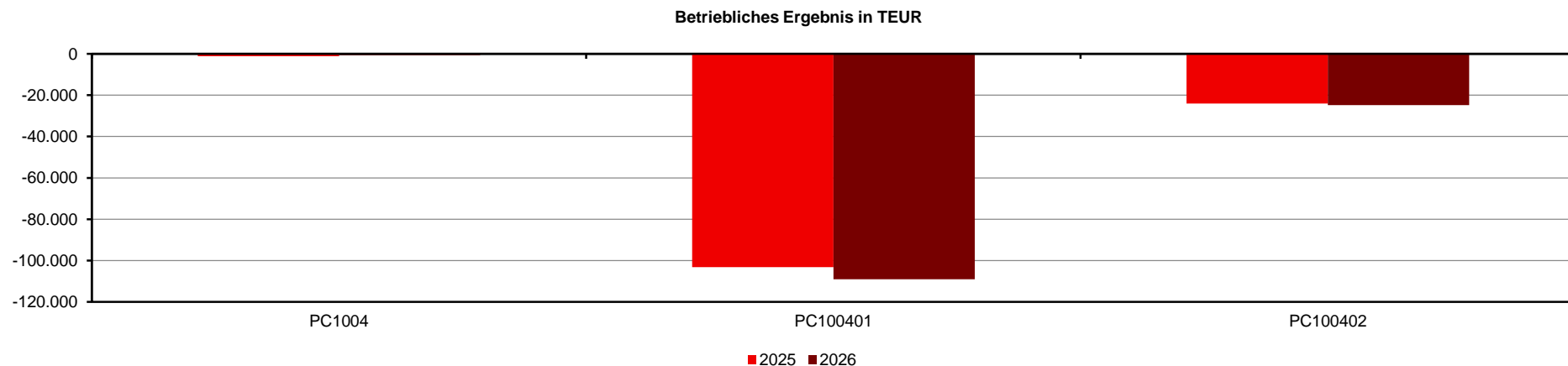


NRW 13.1: Treibhausgase reduzieren
NRW 13.3: Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan 2025	2026
		2022	2023			
10	+ ordentliche Erträge	99.299.688	134.166.775	90.684.083	75.393.816	75.440.083
17	- ordentliche Aufwendungen	191.597.598	207.444.405	175.556.320	187.030.330	192.127.918
18	= ordentl. Ergebnis	-92.297.909	-73.277.630	-84.872.237	-111.636.515	-116.687.835
21	+/- Finanzergebnis	-145.522	0	-155.401	-144.247	-138.681
25	+/- außerordentliches Ergebnis	42.894.010	10.134.424	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.105.750	-2.302.324	-2.589.732	-2.476.315	-2.410.686
29	= Jahresergebnis	-51.655.172	-65.445.530	-87.617.371	-114.257.076	-119.237.203
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-58.725.905	-22.868.947	-19.078.899	-14.159.549	-15.249.601
	= Betriebliches Ergebnis	-110.381.077	-88.314.477	-106.696.270	-128.416.625	-134.486.804

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan 2025	2026
		2022	2023			
	Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Unterbringungsplätze für Geflüchtete	10.839,00	10.427,00	12.300,00	11.500,00	11.500,00
	Davon: Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze in Notunterkünften	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Gesamtzahl der freien Reserveplätze zur Unterbringung Geflüchteter	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
	Gesamtzahl der Plätze zur Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen	1.039,00	906,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00

Nachhaltigkeitshaushalt	
	<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE).</p>



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind in ausreichendem Maß bereitgestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	83.193.372	115.855.714	84.999.598	70.995.510	70.990.310
	- Kosten	170.655.736	186.854.626	176.731.983	174.192.755	180.013.030
	= Produktergebnis	-87.462.364	-70.998.911	-91.732.386	-103.197.245	-109.022.720
	Kostendeckungsgrad in %	48,75	62,00	48,10	40,76	39,44

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der Unterbringungsplätze für Geflüchtete in abgeschlossenen Wohneinheiten an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze für Geflüchtete in %	0,00	0,00	0,00	55,00	60,00
	Anteil der zur Verfügung stehender Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze für Geflüchtete in %	0,00	0,00	0,00	10,00	8,00
	Anteil der belegten Plätze in Notunterkünften an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze in Notunterkünften in %	0,00	0,00	0,00	50,00	45,00
	Quote der erledigten Ersuche des Sozialamtes zur Unterbringung Obdachloser in %	4,00	12,00	100,00	12,00	12,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt:	100402	Betreuung/Integration der Bewohner

Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	7.260.317	9.628.811	1.520.920	745.345	797.050
	- Kosten	27.129.255	26.990.663	15.347.967	24.840.814	25.610.100
	= Produktergebnis	-19.868.938	-17.361.852	-13.827.047	-24.095.469	-24.813.050
	Kostendeckungsgrad in %	26,76	35,67	9,91	3,00	3,11

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	284,00	335,00	300,00	300,00	300,00
	Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in %	28,00	28,00	50,00	50,00	50,00
	Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in %	72,00	72,00	50,00	50,00	50,00
	Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)	103,00	135,00	20,00	100,00	100,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:

Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). Des Weiteren sollen bis 2030 alle Menschen unabhängig ihres Alters, Geschlechts, Behinderung, „Rasse“, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichen Status zur Selbstbestimmung befähigt und ihre Inklusion gefördert werden (UN 10.2).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	16.250.646	14.842.386	21.700.150	24.100.150	24.100.150
17	- ordentliche Aufwendungen	39.557.999	47.130.511	45.381.631	54.507.191	54.120.302
18	= ordentl. Ergebnis	-23.307.353	-32.288.125	-23.681.481	-30.407.040	-30.020.152
21	+/- Finanzergebnis	647	545	9.490	9.490	9.490
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-219.887	-225.622	-332.224	-350.626	-326.303
29	= Jahresergebnis	-23.526.593	-32.513.202	-24.004.215	-30.748.176	-30.336.964
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	565.731	812.804	1.005.894	1.519.299	1.357.222
	= Betriebliches Ergebnis	-22.960.862	-31.700.398	-22.998.321	-29.228.877	-28.979.742

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Transferleistungen je Einwohner in €	31,39	37,79	35,67	42,42	42,38

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt.
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	16.250.122	14.841.719	21.709.540	24.109.540	24.109.540
	- Kosten	39.210.984	46.542.117	44.707.861	53.338.417	53.089.282
	= Produktergebnis	-22.960.862	-31.700.398	-22.998.321	-29.228.877	-28.979.742
	Kostendeckungsgrad in %	41,44	31,89	48,56	45,20	45,41

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl Wohnungsnotfälle	10.211,00	9.087,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00
	Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	85,00	92,00	86,00	90,00	95,00
	Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw. -versorgung je Wohnungsnotfall in €	413,00	438,00	480,00	480,00	480,00
	Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	9.962,00	10.231,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
	Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	354,00	397,00	300,00	250,00	250,00
	Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung in €	373,00	422,00	440,00	500,00	550,00
	Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.388,00	1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.400,00
	Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	3.360,00	3.480,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	191,00	191,00	191,00	180,00	170,00
	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	1.580,00	1.705,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	74.906.796	75.400.319	70.573.464	70.358.601	72.357.215
17	- ordentliche Aufwendungen	8.704.189	15.368.821	13.879.952	16.648.420	14.404.045
18	= ordentl. Ergebnis	66.202.606	60.031.499	56.693.513	53.710.181	57.953.170
21	+/- Finanzergebnis	30.402.996	30.974.995	20.483.000	29.183.000	33.532.000
25	+/- außerordentliches Ergebnis	62	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-27.288	-28.859	-43.964	-41.174	-37.471
29	= Jahresergebnis	96.578.376	90.977.635	77.132.549	82.852.007	91.447.699

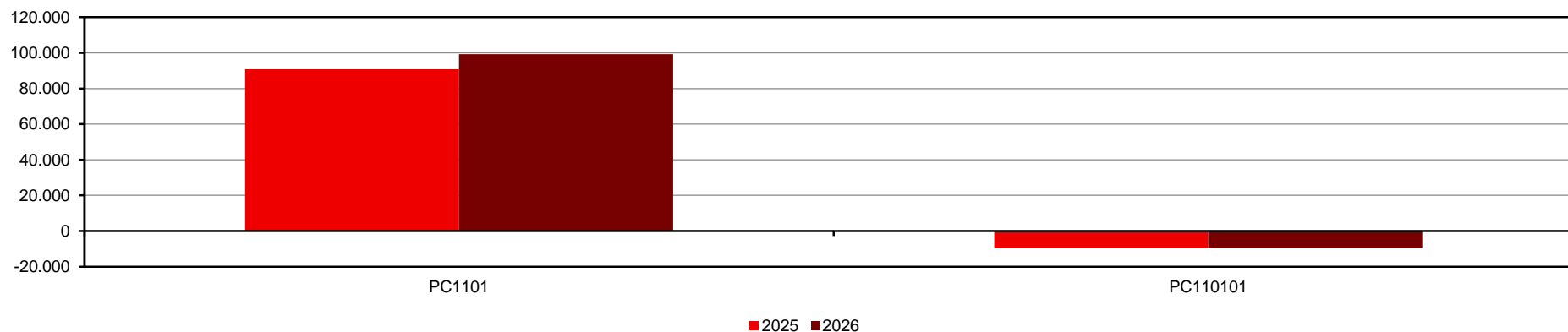
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Aufgabenbeschreibung	In dieser Produktgruppe 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	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	
Vermerk	Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	74.906.796	75.400.319	70.573.464	70.358.601	72.357.215
17	- ordentliche Aufwendungen	8.704.189	15.368.821	13.879.952	16.648.420	14.404.045
18	= ordentl. Ergebnis	66.202.606	60.031.499	56.693.513	53.710.181	57.953.170
21	+/- Finanzergebnis	30.402.996	30.974.995	20.483.000	29.183.000	33.532.000
25	+/- außerordentliches Ergebnis	62	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-27.288	-28.859	-43.964	-41.174	-37.471
29	= Jahresergebnis	96.578.376	90.977.635	77.132.549	82.852.007	91.447.699
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.764.063	-1.758.179	-3.248.457	-1.691.578	-1.691.578
	= Betriebliches Ergebnis	94.814.314	89.219.456	73.884.092	81.160.430	89.756.121

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt:	110101	Koordination der Entsorgung

Produktbeschreibung In dieser Produktgruppe 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.

Wirkungsziele/Leistungsziele

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.239.119	870.073	787.822	0	0
	- Kosten	7.611.638	10.145.673	11.298.575	9.557.219	9.468.138
	= Produktergebnis	-6.372.519	-9.275.601	-10.510.753	-9.557.219	-9.468.138
	Kostendeckungsgrad in %	16,28	8,58	6,97	0,00	0,00

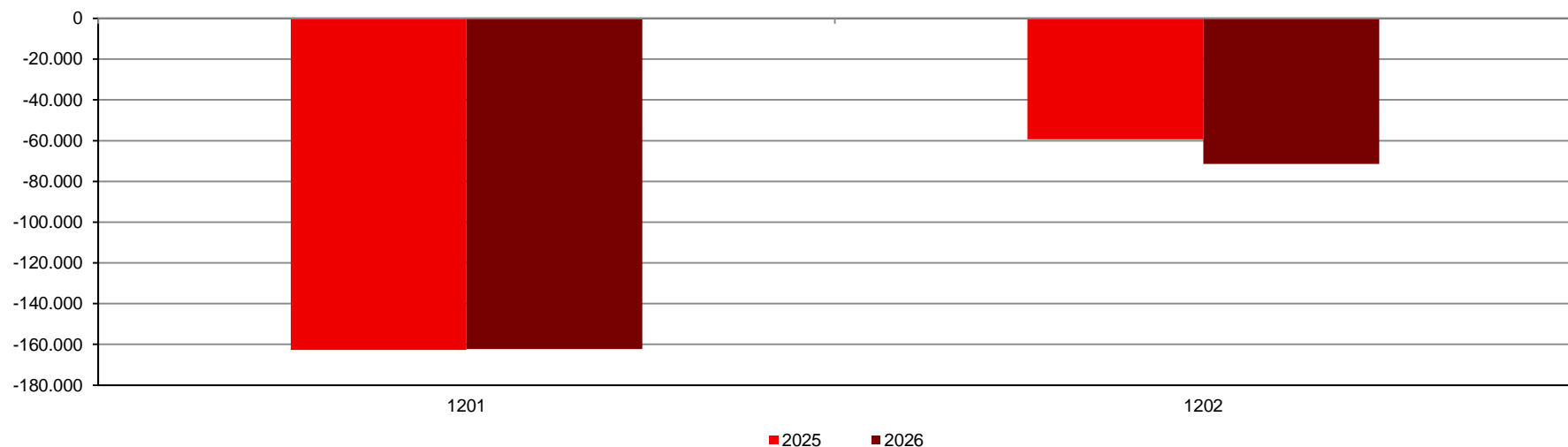
Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	274.137.523	163.102.890	135.111.206	151.792.643	149.751.790
17	- ordentliche Aufwendungen	439.169.145	341.605.707	354.891.111	371.210.086	380.966.181
18	= ordentl. Ergebnis	-165.031.622	-178.502.818	-219.779.905	-219.417.443	-231.214.391
21	+/- Finanzergebnis	-980.669	-784.067	-634.091	-625.699	-601.551
25	+/- außerordentliches Ergebnis	14.163	5.561	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.368.067	-1.377.798	-2.185.515	-2.088.656	-1.915.737
29	= Jahresergebnis	-167.366.195	-180.659.121	-222.599.511	-222.131.798	-233.731.679

Jahresergebnis in TEUR



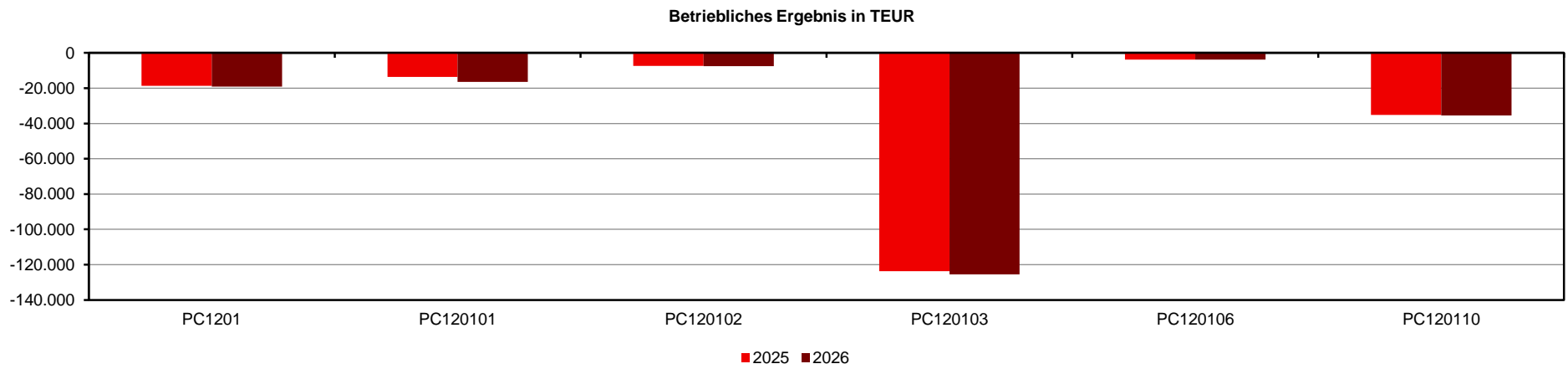
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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/-innen, Einwohner/-innen
Rechtsgrundlage	StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NRW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien u. v. m.
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend. Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	65.552.584	75.955.148	55.107.441	64.538.616	61.106.586
17	- ordentliche Aufwendungen	201.640.533	205.390.053	210.023.995	225.199.005	221.507.693
18	= ordentl. Ergebnis	-136.087.949	-129.434.905	-154.916.555	-160.660.388	-160.401.107
21	+/- Finanzergebnis	-980.685	-782.190	-674.191	-625.799	-601.651
25	+/- außerordentliches Ergebnis	14.163	5.561	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-921.345	-916.079	-1.459.111	-1.430.845	-1.312.057
29	= Jahresergebnis	-137.975.815	-131.127.613	-157.049.857	-162.717.032	-162.314.814
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-50.209.715	-54.028.359	-44.266.246	-39.661.727	-45.674.449
	= Betriebliches Ergebnis	-188.185.530	-185.155.972	-201.316.103	-202.378.759	-207.989.263

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anlagevermögen je m² Verkehrsfläche in €	19,51	18,56	16,54	16,18	15,18
	Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	64,00	58,00	186,00	102,00	162,00
	Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	35.733,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	3.262,00	3.009,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	25,00	25,00	22,00	22,00	23,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	48.021	323.867	542.107	542.107	292.107
	- Kosten	6.266.952	9.856.700	13.338.521	14.173.495	16.723.764
	= Produktergebnis	-6.218.931	-9.532.832	-12.796.414	-13.631.389	-16.431.657
	Kostendeckungsgrad in %	0,77	3,29	4,06	3,82	1,75

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00
	Anzahl Entwicklungsprojekte Verkehrsgestaltung	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00
	Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	120102	Neubau und Umgestaltung von 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.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.470.911	6.303.396	0	0	0
	- Kosten	6.220.724	5.433.693	6.520.771	7.345.790	7.540.557
	= Produktergebnis	-3.749.813	869.702	-6.520.771	-7.345.790	-7.540.557
	Kostendeckungsgrad in %	39,72	116,01	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	17.414.899,00	14.251.800,00	51.038.750,00	21.881.070,00	39.128.800,00
	jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	3.712.580,00	4.605.200,00	12.127.000,00	13.270.000,00	13.590.000,00
	jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	2.124.079,00	28.490.100,00	3.120.000,00	1.240.000,00	5.100.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	120103	Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, 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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	25.490.085	30.331.915	21.440.080	30.413.729	28.314.799
	- Kosten	148.057.313	145.820.470	149.339.146	154.133.642	153.834.403
	= Produktergebnis	-122.567.228	-115.488.555	-127.899.067	-123.719.914	-125.519.604
	Kostendeckungsgrad in %	17,22	20,80	14,36	19,73	18,41

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Beseitigte Straßen- und Objektschäden	22.615,00	22.499,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	8.856,00	9.662,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
	Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	8.058,00	8.973,00	85.000,00	9.000,00	9.000,00
	Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je m² Verkehrsfläche in €	0,63	0,43	0,66	0,57	0,55
	Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.680,00	2.692,00	2.730,00	2.545,00	2.595,00
	Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	46.995,00	47.043,00	48.200,00	44.500,00	44.980,00
	Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	6.331,00	6.141,00	5.500,00	5.725,00	5.850,00
	Erlöse aus Parkgebühren in €	19.079.525,00	21.200.000,00	15.054.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00
	Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	1.000,00	934,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	1.145.152	1.436.660	867.706	1.001.106	1.005.106
	- Kosten	5.074.838	4.608.444	5.178.139	4.794.511	4.900.678
	= Produktergebnis	-3.929.686	-3.171.784	-4.310.433	-3.793.405	-3.895.572
	Kostendeckungsgrad in %	22,57	31,17	16,76	20,88	20,51

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	erhobene Beiträge in €	5.209.881,00	8.411.698,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00
	Anzahl der Beitragsveranlagungen	48,00	73,00	45,00	48,00	38,00
	Anzahl der Beitragsbescheide	4.490,00	5.460,00	2.250,00	3.200,00	2.500,00
	Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	24,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	14,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	648,00	632,00	600,00	630,00	630,00
	Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	184,00	177,00	300,00	160,00	160,00
	Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt.
Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.
Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
+	Leistungen	10.475.441	11.235.074	8.764.546	9.766.246	9.609.146
-	Kosten	43.572.069	51.226.378	40.929.827	45.004.285	45.096.846
=	Produktergebnis	-33.096.629	-39.991.303	-32.165.281	-35.238.039	-35.487.699
	Kostendeckungsgrad in %	24,04	21,93	21,41	21,70	21,31

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	66,00	82,00	80,00	80,00	80,00
	Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	32,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Anzahl abgebauter Mietgeräte	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl erneuerter Wegweiser	319,00	250,00	350,00	300,00	300,00
	Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)	7.899,00	9.513,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)	23.369,00	26.475,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst	867,00	915,00	985,00	875,00	875,00
	Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst	352,00	346,00	300,00	340,00	340,00

Haushaltsplan 2025/2026

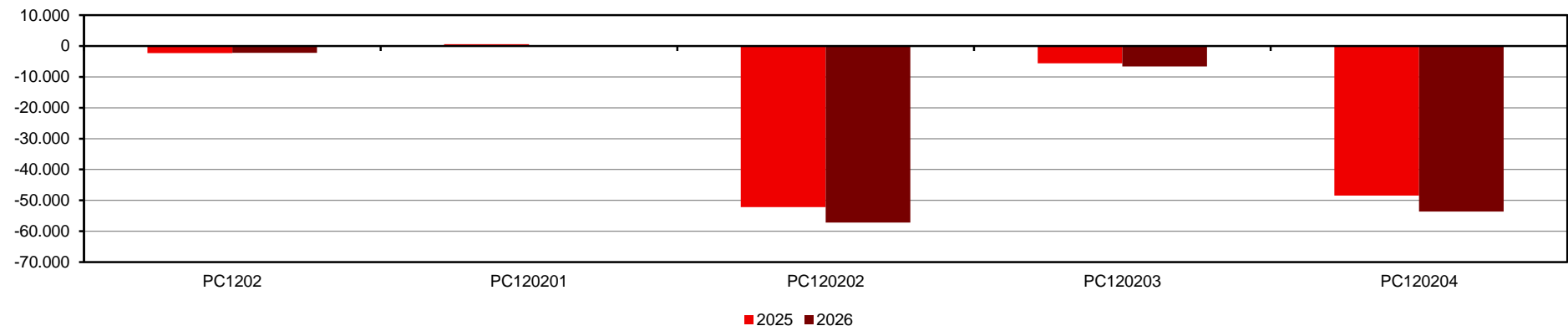
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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	BOStrab, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG usw.
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	208.584.939	87.147.741	80.003.765	87.254.027	88.645.204
17	- ordentliche Aufwendungen	237.528.613	136.215.654	144.867.115	146.011.082	159.458.488
18	= ordentl. Ergebnis	-28.943.674	-49.067.913	-64.863.350	-58.757.055	-70.813.284
21	+/- Finanzergebnis	16	-1.877	40.100	100	100
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-446.722	-461.719	-726.404	-657.811	-603.680
29	= Jahresergebnis	-29.390.380	-49.531.508	-65.549.654	-59.414.766	-71.416.864
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-21.502.599	-21.119.470	-46.339.685	-48.503.871	-48.022.352
	= Betriebliches Ergebnis	-50.892.979	-70.650.979	-111.889.339	-107.918.637	-119.439.216

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	96,45	99,50	100,00	99,00	99,00
	Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	83,24	83,24	83,24	83,00	83,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	801.320	564.003	1.331.530	1.242.761	1.242.761
	- Kosten	251.854	3.652.529	3.301.761	666.761	966.761
	= Produktergebnis	549.466	-3.088.526	-1.970.231	576.000	276.000
	Kostendeckungsgrad in %	318,17	15,44	40,33	186,39	128,55

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²	125,00	90,00	9.924,00	190,00	8.362,00
	Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss, in m² (abhängig von der Prüfnote)	198,00	192,00	900,00	1.000,00	2.000,00
	Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (Brücken, Tunnel, sonst.) in %	23,27	19,30	24,72	26,00	22,00
	Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.425.432,00	281.296,00	0,00	250.000,00	1.300.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.807.053	4.297.979	1.766.300	33.700	932.000
	- Kosten	34.214.391	34.895.760	53.070.988	52.192.840	58.147.336
	= Produktergebnis	-31.407.338	-30.597.781	-51.304.689	-52.159.140	-57.215.336
	Kostendeckungsgrad in %	8,20	12,32	3,33	0,06	1,60

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil Bauwerke (Brücken, Tunnel, sonst.) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)	96,00	96,00	90,00	90,00	90,00
	Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	95,20	96,00	100,00	96,00	98,00
	Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	95,00	95,00	70,00	80,00	80,00
	Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Brücken, Tunnel, sonst.) in %	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.

Vermerk Die wirkungsorientierten Kennzahlen können zur Zeit nicht vollständig ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	26.599.079	4.439.892	1.668.470	2.057.239	1.557.239
	- Kosten	8.305.416	8.380.347	6.828.352	7.648.735	8.188.777
	= Produktergebnis	18.293.663	-3.940.455	-5.159.882	-5.591.497	-6.631.538
	Kostendeckungsgrad in %	320,26	52,98	24,43	26,90	19,02

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400 m, außerhalb 600 m) in %	67,27	67,22	0,00	0,00	0,00
	Neugebaute Streckenlänge in m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (ÖPNV) in %	35,90	20,57	48,56	25,00	18,00
	Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Nutzer*innen des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	65,00	75,00	65,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.263.067	1.442.438	9.783.196	6.751.807	6.793.594
	- Kosten	33.392.735	31.929.714	62.175.479	55.195.505	60.423.313
	= Produktergebnis	-32.129.667	-30.487.276	-52.392.283	-48.443.698	-53.629.719
	Kostendeckungsgrad in %	3,78	4,52	15,73	12,23	11,24

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil Bauwerke (ÖPNV) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)	95,00	97,00	95,00	96,00	96,00
	Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (ÖPNV) in %	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00

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.



Arten erhalten – Lebensräume schützen.
Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung.



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder.
Schutz der heimischen Biodiversität.

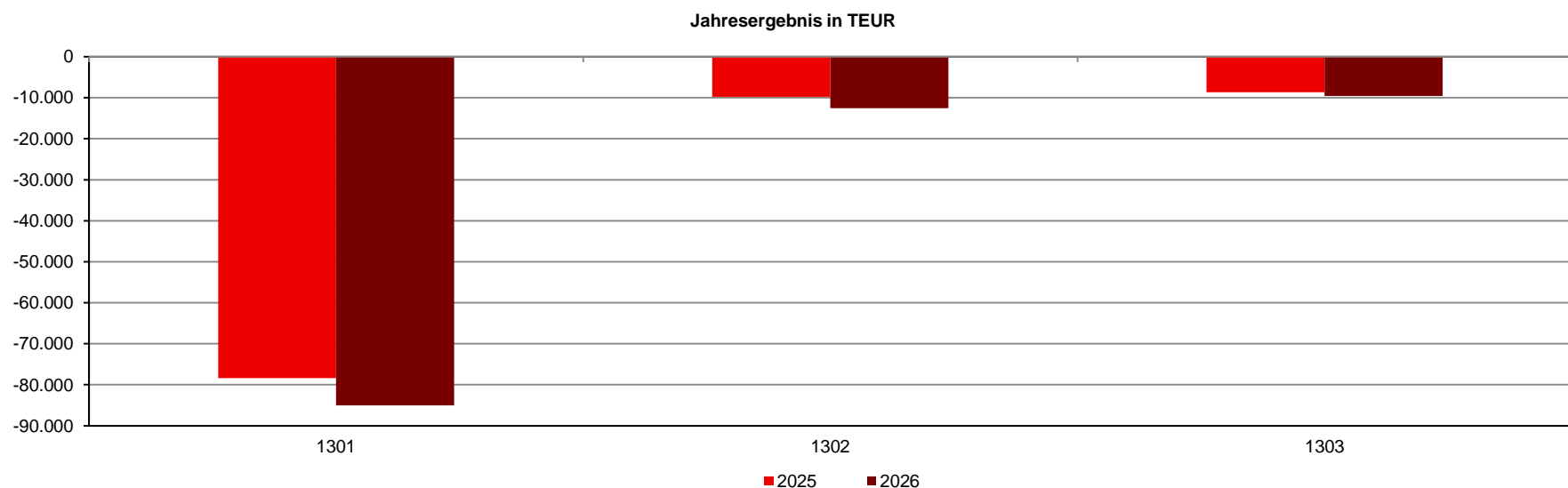


Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	28.420.231	26.516.353	26.211.090	25.726.699	25.791.910
17	- ordentliche Aufwendungen	103.795.778	110.534.751	109.591.727	120.946.075	131.402.299
18	= ordentl. Ergebnis	-75.375.547	-84.018.398	-83.380.637	-95.219.376	-105.610.389
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	19.645	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.295.910	-1.361.362	-1.691.272	-1.619.729	-1.536.607
29	= Jahresergebnis	-76.651.813	-85.379.760	-85.071.909	-96.839.105	-107.146.996








Haushaltsplan 2025/2026

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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	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.

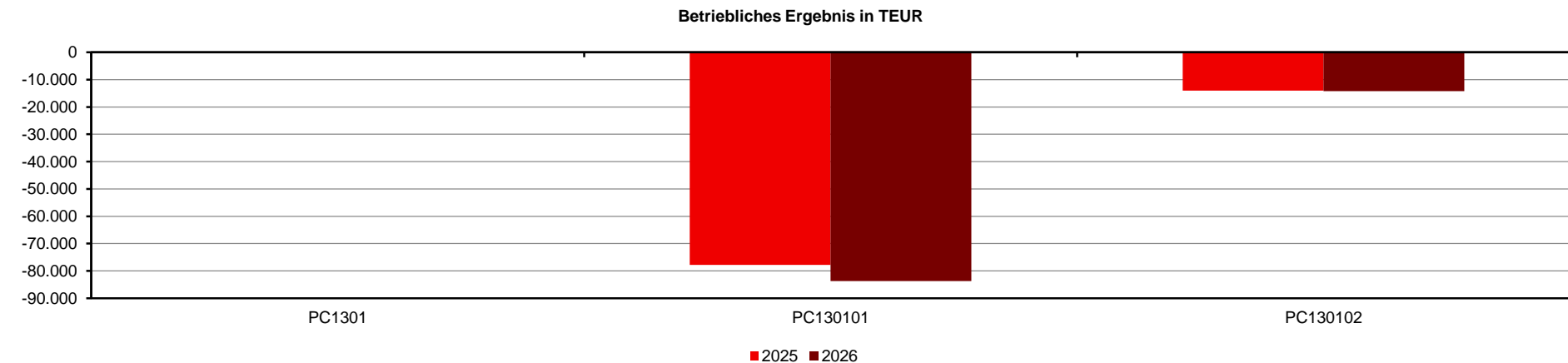
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:

Nachhaltigkeitsziele	
	UN 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 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 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken
	UN 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden und geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen
	DE 15.2: Ökosysteme - Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bewahren DE 15.3: Ökosysteme - Weltweit Entwaldung vermeiden und Böden schützen
	NRW 15.1: Arten erhalten - Lebensräume schützen NRW 15.2: Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung NRW 15.3: Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bewahren

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan 2025	2026
		2022	2023			
10	+ ordentliche Erträge	7.849.059	5.609.799	5.929.102	5.345.583	5.475.235
17	- ordentliche Aufwendungen	69.389.329	73.586.363	74.510.416	82.711.413	89.553.691
18	= ordentl. Ergebnis	-61.540.270	-67.976.564	-68.581.314	-77.365.829	-84.078.456
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	15.810	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-722.633	-751.400	-1.070.861	-1.024.698	-953.471
29	= Jahresergebnis	-62.247.093	-68.727.965	-69.652.175	-78.390.528	-85.031.927
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-21.725.352	-21.453.874	-31.718.555	-13.368.207	-12.915.116
	= Betriebliches Ergebnis	-83.972.444	-90.181.838	-101.370.730	-91.758.734	-97.947.043

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan 2025	2026
		2022	2023			
	Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind, in %	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	81,00	81,00	87,00	87,00	87,00
	Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	2.488,00	2.513,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Nachhaltigkeitshaushalt	
	<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 die Verstärkung inklusiver und nachhaltiger gestalten sowie 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 11.3, 11.7).</p>



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.
Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	5.227.782	2.946.312	4.918.839	4.413.006	4.575.828
	- Kosten	79.409.858	82.512.213	93.283.791	82.173.501	88.307.414
	= Produktergebnis	-74.182.076	-79.565.901	-88.364.952	-77.760.496	-83.731.586
	Kostendeckungsgrad in %	6,58	3,57	5,27	5,37	5,18

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	6.577.958,00	6.100.813,00	8.675.058,00	6.488.600,00	11.123.150,00
	Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	Kosten der Baumkontrolle, -pflege	18.567.083,00	20.308.314,00	21.488.102,00	18.101.523,00	18.375.200,00
	Anzahl gefälltter Straßenbäume	324,00	462,00	400,00	400,00	400,00
	Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	345,00	490,00	300,00	340,00	340,00
	Anzahl der Spielplätze	715,00	716,00	750,00	720,00	720,00
	Anzahl der Spielgeräte	4.500,00	4.520,00	4.450,00	4.540,00	4.540,00
	Kosten der Spielplatzunterhaltung	9.037.917,00	9.627.453,00	9.976.900,00	9.425.400,00	9.501.156,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
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 11.7).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt:	130102	Forst und Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert.
Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	631.868	693.824	317.196	368.346	369.797
	- Kosten	10.320.214	11.203.981	13.267.814	14.353.786	14.585.254
	= Produktergebnis	-9.688.346	-10.510.157	-12.950.618	-13.985.440	-14.215.457
	Kostendeckungsgrad in %	6,12	6,19	2,39	2,57	2,54

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Durchforstete Fläche in ha	13,00	40,00	50,00	45,00	45,00
	Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha	1,60	3,30	2,00	3,30	3,30
	Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	7.454,00	9.881,00	17.750,00	11.000,00	12.000,00
	Anzahl der Kleingartenparzellen	12.888,00	12.938,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	28.334,00	10.617,00	1.674.195,00	620.000,00	1.605.000,00

Nachhaltigkeitshaushalt



Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Die Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken sowie bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Wälder fördern, Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die weltweite Aufforstung erheblich steigern (UN 13.1, 15.2, DE, NRW).

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und der 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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten. Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	325.945	728.501	204.916	203.833	203.833
17	- ordentliche Aufwendungen	9.940.458	11.311.159	10.136.692	9.960.121	12.780.673
18	= ordentl. Ergebnis	-9.614.513	-10.582.658	-9.931.777	-9.756.288	-12.576.841
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-9.614.513	-10.582.658	-9.931.777	-9.756.288	-12.576.841
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-993.967	-965.831	-955.206	-1.066.861	-1.058.565
	= Betriebliches Ergebnis	-10.608.479	-11.548.489	-10.886.982	-10.823.149	-13.635.406

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00

Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	115.851	518.407	0	0	0
	- Kosten	10.724.330	12.066.896	10.886.982	10.823.149	13.635.406
	= Produktergebnis	-10.608.479	-11.548.489	-10.886.982	-10.823.149	-13.635.406
	Kostendeckungsgrad in %	1,08	4,30	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
	Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Wasserbau) in %	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00

Haushaltsplan 2025/2026

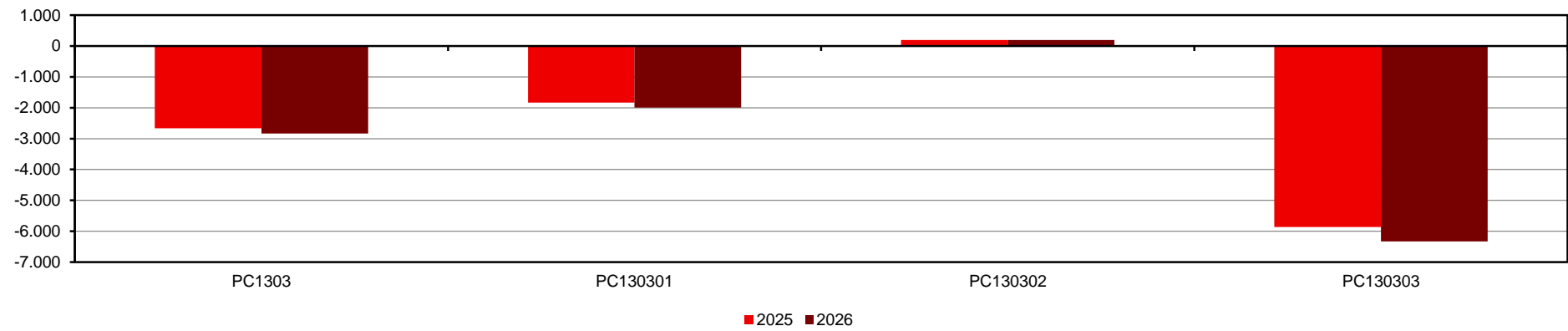
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	20.245.226	20.178.053	20.077.072	20.177.283	20.112.842
17	- ordentliche Aufwendungen	24.465.991	25.637.229	24.944.619	28.274.541	29.067.934
18	= ordentl. Ergebnis	-4.220.765	-5.459.176	-4.867.546	-8.097.258	-8.955.092
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	3.835	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-573.277	-609.962	-620.411	-595.031	-583.136
29	= Jahresergebnis	-4.790.207	-6.069.138	-5.487.957	-8.692.289	-9.538.228
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.865.908	-2.813.194	-2.650.442	-1.468.986	-1.425.648
	= Betriebliches Ergebnis	-7.656.115	-8.882.333	-8.138.399	-10.161.275	-10.963.876

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	83,50	84,80	86,30	87,70	87,70

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium
Produkt:	130301	Bestattungen und Umbettungen

Produktbeschreibung Bestattung/Umbettung von Verstorbenen.
Wirkungsziele/Leistungsziele Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	4.169.597	4.066.345	4.141.029	4.183.373	4.183.373
	- Kosten	5.452.722	5.590.568	5.501.167	6.018.489	6.181.638
	= Produktergebnis	-1.283.124	-1.524.223	-1.360.138	-1.835.116	-1.998.265
	Kostendeckungsgrad in %	76,47	72,74	75,28	69,51	67,67

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	9.018,00	9.066,00	8.874,00	9.319,00	9.319,00
	Anteil Sargbestattung in %	30,30	28,30	31,60	28,40	28,40
	davon pflegefreie Grabkammern in %	10,80	12,20	9,50	12,30	12,30
	davon Sargwahlgräber in %	85,50	83,10	85,70	82,80	82,80
	Anteil Urnenbestattungen in %	69,70	71,70	68,40	71,60	71,60
	davon anonyme Urnenbestattungen in %	2,30	2,10	2,20	2,10	2,10
	davon Naturwaldbestattungen in %	22,80	23,40	22,90	23,00	23,00
	davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	7,80	6,90	6,80	6,80	6,80
	davon Urnenwahlgräber in %	67,10	67,60	68,10	68,00	68,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium
Produkt:	130302	Einäscherungen

Produktbeschreibung	Durchführung der Einäscherung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	363.260	351.231	362.031	362.031	362.031
	- Kosten	200.777	288.790	161.664	164.060	163.531
	= Produktergebnis	162.483	62.441	200.367	197.971	198.500
	Kostendeckungsgrad in %	180,93	121,62	223,94	220,67	221,38

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium
Produkt:	130303	Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	16.644.362	16.270.386	16.360.055	16.342.884	16.363.252
	- Kosten	21.457.462	21.734.708	21.738.493	22.205.145	22.695.365
	= Produktergebnis	-4.813.100	-5.464.323	-5.378.438	-5.862.261	-6.332.113
	Kostendeckungsgrad in %	77,57	74,86	75,26	73,60	72,10

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind, in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltungskosten pro m² Friedhofsfläche in €	3,93	3,98	4,01	4,11	4,20
	Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00

Produktbereich 14
Umweltschutz

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	2.946.556	2.673.829	1.813.371	2.212.400	2.352.400
17	- ordentliche Aufwendungen	22.428.274	28.384.845	26.544.714	28.468.318	28.853.402
18	= ordentl. Ergebnis	-19.481.718	-25.711.015	-24.731.343	-26.255.918	-26.501.002
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	12.639	622	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-571.677	-571.813	-875.623	-807.450	-746.953
29	= Jahresergebnis	-20.040.756	-26.282.207	-25.606.966	-27.063.368	-27.247.955

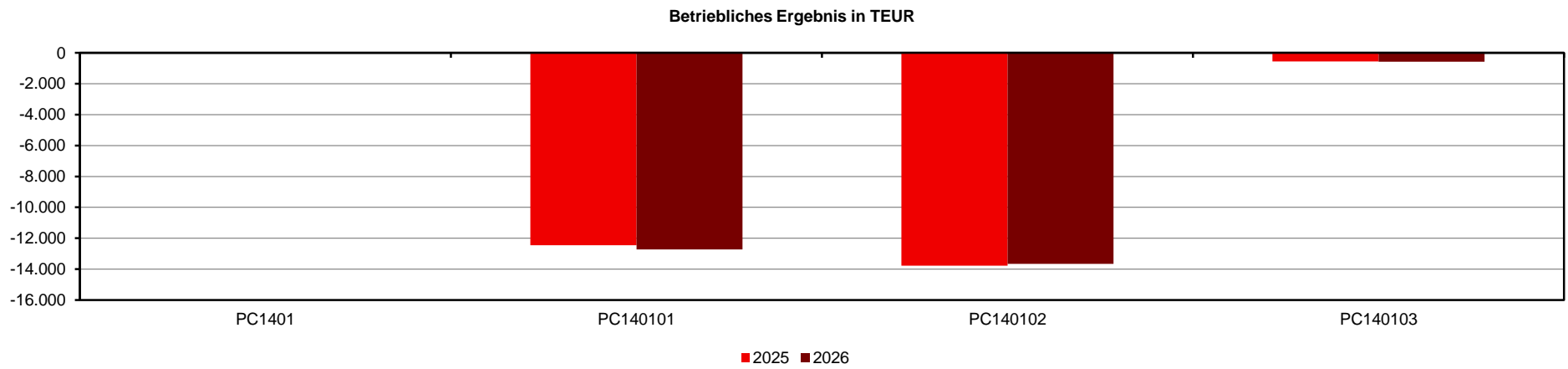
Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	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
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	2.946.556	2.673.829	1.813.371	2.212.400	2.352.400
17	- ordentliche Aufwendungen	22.428.274	28.384.845	26.544.714	28.468.318	28.853.402
18	= ordentl. Ergebnis	-19.481.718	-25.711.015	-24.731.343	-26.255.918	-26.501.002
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	12.639	622	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-571.677	-571.813	-875.623	-807.450	-746.953
29	= Jahresergebnis	-20.040.756	-26.282.207	-25.606.966	-27.063.368	-27.247.955
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	1.154.210	523.869	498.547	246.857	259.592
	= Betriebliches Ergebnis	-18.886.545	-25.758.338	-25.108.419	-26.816.511	-26.988.363

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	5.168,00	4.720,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.435.459	2.236.226	1.648.100	1.862.500	1.862.500
	- Kosten	10.533.150	15.722.081	12.410.127	14.313.956	14.595.905
	= Produktergebnis	-8.097.691	-13.485.855	-10.762.027	-12.451.456	-12.733.405
	Kostendeckungsgrad in %	23,12	14,22	13,28	13,01	12,76

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl erteilter Genehmigungen (Umweltordnung)	882,00	781,00	800,00	800,00	800,00
	Anzahl der durchgeführten Überwachungen (Umweltordnung)	3.065,00	2.838,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	84.170.086,00	79.088.425,00	71.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
	Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	39,60	38,30	41,50	37,50	37,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Produkt:	140102	Umweltplanung und -vorsorge

Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	302.208	50.034	163.371	348.300	488.300
	- Kosten	7.795.465	10.719.219	13.820.389	14.128.062	14.144.302
	= Produktergebnis	-7.493.257	-10.669.186	-13.657.018	-13.779.762	-13.656.002
	Kostendeckungsgrad in %	3,88	0,47	1,18	2,47	3,45

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der Koordinationsverfahren	1.218,00	1.101,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	43,00	55,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Produkt:	140103	Sanierung und Stilllegung von Deponien

Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.
Wirkungsziele/Leistungsziele Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen.
Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	133.190	317.369	0	0	0
	- Kosten	2.247.553	1.842.457	543.174	557.293	570.956
	= Produktergebnis	-2.114.364	-1.525.088	-543.174	-557.293	-570.956
	Kostendeckungsgrad in %	5,93	17,23	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	88,90	88,90	90,30	91,67	91,67

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	18.179.606	11.620.222	11.652.739	13.594.642	14.549.471
17	- ordentliche Aufwendungen	39.487.144	41.717.810	48.059.109	45.968.650	50.681.337
18	= ordentl. Ergebnis	-21.307.538	-30.097.588	-36.406.370	-32.374.009	-36.131.867
21	+/- Finanzergebnis	19.965.000	39.914.914	50.000.000	50.000.000	50.000.000
25	+/- außerordentliches Ergebnis	-5.543	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-69.206	-69.575	-96.417	-83.873	-79.954
29	= Jahresergebnis	-1.417.287	9.747.751	13.497.214	17.542.118	13.788.179

Haushaltsplan 2025/2026

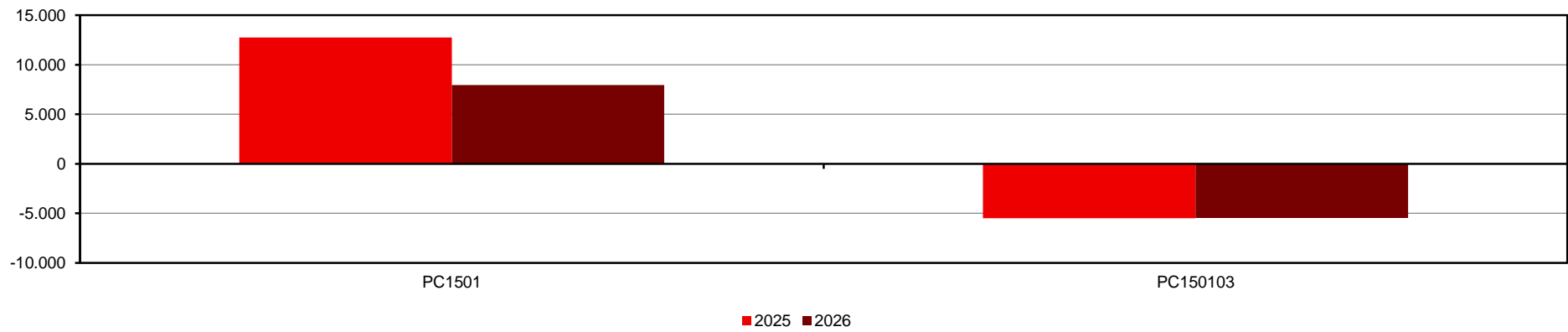
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Aufgabenbeschreibung	Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder und beschäftigungsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe	Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert. Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen).

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	18.179.606	11.620.222	11.652.739	13.594.642	14.549.471
17	- ordentliche Aufwendungen	39.487.144	41.717.810	48.059.109	45.968.650	50.681.337
18	= ordentl. Ergebnis	-21.307.538	-30.097.588	-36.406.370	-32.374.009	-36.131.867
21	+/- Finanzergebnis	19.965.000	39.914.914	50.000.000	50.000.000	50.000.000
25	+/- außerordentliches Ergebnis	-5.543	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-69.206	-69.575	-96.417	-83.873	-79.954
29	= Jahresergebnis	-1.417.287	9.747.751	13.497.214	17.542.118	13.788.179
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-11.221.182	-4.976.624	-8.242.795	-10.266.596	-11.316.183
	= Betriebliches Ergebnis	-12.638.468	4.771.127	5.254.418	7.275.522	2.471.996

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH	6.192.984,94	6.486.461,76	6.595.504,00	6.224.220,83	5.984.040,79
	Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	4.817.756,33	4.714.975,80	4.600.000,00	5.210.000,00	5.200.000,00
	Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	1.200.000,00	0,00	600.000,00	979.000,00	2.210.900,00
	Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH	13.523.600,00	13.273.400,00	13.273.700,00	12.329.614,34	11.853.839,56
	Zuschusssumme Stadtverschönerungsprogramm	620.221,62	503.550,84	654.000,00	570.000,00	570.000,00
	Zuschusssumme Kommunales Beschäftigungsprogramm	636.938,04	803.209,69	819.534,00	834.277,00	834.277,00

Betriebliches Ergebnis in TEUR



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	150103	Arbeitsmarktförderung

Produktbeschreibung	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 und Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert städtischer Gebäude gestiegen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	377.158	620.354	677.864	381.178	381.178
	- Kosten	3.251.650	4.060.306	6.220.993	5.867.079	5.863.434
	= Produktergebnis	-2.874.492	-3.439.951	-5.543.129	-5.485.901	-5.482.256
	Kostendeckungsgrad in %	11,60	15,28	10,90	6,50	6,50

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/Win-Win	220,00	210,00	350,00	350,00	350,00
	Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	300,00	335,00	400,00	400,00	400,00
	Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	104,00	105,00	20,00	20,00	20,00
	Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	453,00	410,00	70,00	70,00	70,00

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	3.336.577.520	3.618.386.520	3.374.548.847	3.713.104.446	3.839.991.881
17	- ordentliche Aufwendungen	641.070.447	615.794.027	622.302.236	617.637.009	693.078.181
18	= ordentl. Ergebnis	2.695.507.073	3.002.592.493	2.752.246.611	3.095.467.436	3.146.913.700
21	+/- Finanzergebnis	-19.233.555	-116.754.943	-77.152.600	-132.893.374	-162.029.049
25	+/- außerordentliches Ergebnis	-18.979.346	6.511.369	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	2.360.712	2.308.284	1.831.283	1.831.283	1.831.283
29	= Jahresergebnis	2.659.654.883	2.894.657.203	2.676.925.294	2.964.405.345	2.986.715.934

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	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

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk

In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Die Aufgabenbeschreibung und mögliche Ziele und Kennzahlen sind derzeit in Überarbeitung.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	3.336.577.520	3.618.386.520	3.374.548.847	3.713.104.446	3.839.991.881
17	- ordentliche Aufwendungen	641.070.447	615.794.027	622.302.236	617.637.009	693.078.181
18	= ordentl. Ergebnis	2.695.507.073	3.002.592.493	2.752.246.611	3.095.467.436	3.146.913.700
21	+/- Finanzergebnis	-19.233.555	-116.754.943	-77.152.600	-132.893.374	-162.029.049
25	+/- außerordentliches Ergebnis	-18.979.346	6.511.369	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	2.360.712	2.308.284	1.831.283	1.831.283	1.831.283
29	= Jahresergebnis	2.659.654.883	2.894.657.203	2.676.925.294	2.964.405.345	2.986.715.934
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	46.218.203	135.577.739	97.681.313	162.707.233	207.768.258
	= Betriebliches Ergebnis	2.705.873.086	3.030.234.942	2.774.606.607	3.127.112.579	3.194.484.192

In der Produktgruppe besteht keine Unterteilung in HH-Produkte. Insofern entfällt die grafische Darstellung.

Produktbereich 17
Stiftungen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	6.045.196	6.385.082	5.780.200	6.157.000	6.157.000
17	- ordentliche Aufwendungen	6.234.930	5.374.117	3.811.094	5.387.293	5.649.929
18	= ordentl. Ergebnis	-189.734	1.010.965	1.969.106	769.707	507.071
21	+/- Finanzergebnis	598.009	823.824	807.039	824.100	824.100
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-375.293	-417.131	-266.100	-396.100	-396.100
29	= Jahresergebnis	32.982	1.417.658	2.510.045	1.197.707	935.071

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produkt:	170101	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Produktbeschreibung	Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	55.493	57.681	60.700	56.700	56.700
	- Kosten	59.585	68.434	35.042	43.707	43.707
	= Produktergebnis	-4.092	-10.753	25.658	12.993	12.993
	Kostendeckungsgrad in %	93,13	84,29	173,22	129,73	129,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in %	3,00	0,73	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	18.054	21.789	23.000	21.700	21.700
	- Kosten	8.000	8.000	6.769	21.700	21.700
	= Produktergebnis	10.054	13.789	16.231	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	225,68	272,36	339,79	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in %	2,35	2,93	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 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 Hilfsmöglichkeit nicht gegeben ist.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 Vermerk: Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.521.272	1.577.515	1.506.600	1.544.100	1.544.100
	- Kosten	3.665.055	2.571.498	516.468	935.094	935.094
	= Produktergebnis	-2.143.784	-993.983	990.132	609.006	609.006
	Kostendeckungsgrad in %	41,51	61,35	291,71	165,13	165,13

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in %	5,82	2,83	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	427.254	448.861	452.200	460.600	460.600
	- Kosten	697.305	653.856	169.974	329.950	329.950
	= Produktergebnis	-270.051	-204.995	282.226	130.650	130.650
	Kostendeckungsgrad in %	61,27	68,65	266,04	139,60	139,60

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in %	0,47	1,71	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	2.294.137	2.434.830	2.222.900	2.380.000	2.380.000
	- Kosten	2.745.698	3.104.075	1.314.308	1.591.003	1.853.639
	= Produktergebnis	-451.560	-669.245	908.592	788.997	526.361
	Kostendeckungsgrad in %	83,55	78,44	169,13	149,59	128,40

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in %	12,18	29,98	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	1.174.429	1.257.623	1.248.200	1.246.400	1.246.400
	- Kosten	1.568.730	1.567.334	568.383	856.838	856.838
	= Produktergebnis	-394.301	-309.711	679.817	389.562	389.562
	Kostendeckungsgrad in %	74,86	80,24	219,61	145,47	145,47

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in %	3,08	3,30	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	176.540	212.199	182.400	195.500	195.500
	- Kosten	136.859	141.488	44.930	124.762	124.762
	= Produktergebnis	39.680	70.711	137.470	70.738	70.738
	Kostendeckungsgrad in %	128,99	149,98	405,97	156,70	156,70

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in %	2,52	2,78	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	3.925	4.376	3.300	3.300	3.300
	- Kosten	989	1.000	589	3.300	3.300
	= Produktergebnis	2.936	3.376	2.711	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	396,74	437,63	560,65	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in %	3,05	3,29	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	676.260	710.806	660.800	708.700	708.700
	- Kosten	618.991	584.832	347.325	501.047	501.047
	= Produktergebnis	57.269	125.974	313.475	207.653	207.653
	Kostendeckungsgrad in %	109,25	121,54	190,25	141,44	141,44

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in %	4,05	4,28	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	17.583	18.639	12.600	18.000	18.000
	- Kosten	27.342	0	2.649	18.000	18.000
	= Produktergebnis	-9.759	18.639	9.951	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	64,31		475,71	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in %	3,77	3,91	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	4.582	4.969	3.600	4.900	4.900
	- Kosten	5.380	3.128	592	4.800	4.800
	= Produktergebnis	-798	1.841	3.008	100	100
	Kostendeckungsgrad in %	85,17	158,84	607,66	102,08	102,08

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in %	3,16	3,33	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	31.990	34.101	34.400	33.400	33.400
	- Kosten	52.593	55.735	16.581	30.255	30.255
	= Produktergebnis	-20.604	-21.634	17.819	3.145	3.145
	Kostendeckungsgrad in %	60,82	61,18	207,46	110,39	110,39

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in %	2,43	2,36	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	105.410	122.340	94.800	110.000	110.000
	- Kosten	73.035	53.147	18.345	110.000	110.000
	= Produktergebnis	32.375	69.193	76.455	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	144,33	230,19	516,77	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in %	2,82	3,24	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	79.964	174.912	87.000	91.000	91.000
	- Kosten	35.049	47.949	21.680	60.000	60.000
	= Produktergebnis	44.915	126.963	65.320	31.000	31.000
	Kostendeckungsgrad in %	228,15	364,79	401,29	151,67	151,67

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in %	2,62	5,72	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	172.291	210.107	177.300	202.800	202.800
	- Kosten	259.063	199.298	98.189	151.638	151.638
	= Produktergebnis	-86.772	10.810	79.111	51.162	51.162
	Kostendeckungsgrad in %	66,51	105,42	180,57	133,74	133,74

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in %	4,22	6,61	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Produkt:	171601	Krankenhausstiftung Worringen

Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	2.540	5.015	5.600	5.000	5.000
	- Kosten	749	1.000	981	5.000	5.000
	= Produktergebnis	1.791	4.015	4.619	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	339,29	501,55	570,85	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in %	1,21	2,32	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	3.002	3.379	2.600	3.300	3.300
	- Kosten	3.600	1.800	392	3.300	3.300
	= Produktergebnis	-599	1.579	2.208	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	83,38	187,71	662,59	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in %	2,92	3,18	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	3.374	3.922	3.200	3.900	3.900
	- Kosten	1.000	500	491	3.900	3.900
	= Produktergebnis	2.374	3.422	2.710	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	337,45	784,33	652,40	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in %	2,64	2,96	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender
Produkt:	171901	Stiftung Faßbender

Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	16.233	17.803	13.200	17.000	17.000
	- Kosten	2.921	10.868	2.551	17.000	17.000
	= Produktergebnis	13.312	6.935	10.649	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	555,81	163,81	517,53	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in %	3,24	3,44	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	62.536	72.434	53.000	71.000	71.000
	- Kosten	26.705	28.500	34.629	35.000	35.000
	= Produktergebnis	35.831	43.934	18.371	36.000	36.000
	Kostendeckungsgrad in %	234,17	254,15	153,05	202,86	202,86

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in %	3,06	3,50	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick
Produkt: 172101 Stiftung Dick

Produktbeschreibung: Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
 Wirkungsziele/Leistungsziele: Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 Vermerk: Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	29.690	32.663	24.100	32.000	32.000
	- Kosten	4.300	5.860	5.101	32.000	32.000
	= Produktergebnis	25.390	26.803	18.999	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	690,45	557,40	472,44	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in %	3,28	3,52	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm
Produkt:	172201	Stiftung Friedrich Damm

Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	6.074	6.722	5.100	6.700	6.700
	- Kosten	2.800	4.000	883	6.700	6.700
	= Produktergebnis	3.274	2.722	4.217	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	216,93	168,05	577,64	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in %	3,13	3,35	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	18.275	20.052	16.800	20.000	20.000
	- Kosten	10.000	6.990	2.845	20.000	20.000
	= Produktergebnis	8.275	13.061	13.955	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	182,75	286,85	590,53	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in %	3,23	3,44	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	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.

Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	+ Leistungen	19.951	22.014	13.800	20.000	20.000
	- Kosten	34.900	14.000	10.987	18.000	18.000
	= Produktergebnis	-14.949	8.014	2.813	2.000	2.000
	Kostendeckungsgrad in %	57,16	157,24	125,60	111,11	111,11

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in %	3,10	3,36	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1725	Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung
Produkt:	172501	Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung

Produktbeschreibung Förderung der Gesundheitsversorgung für Kölner Seniorinnen und Senioren, insbesondere von Behandlungen solcher Personen, die nicht hinreichend krankenversichert sind.

Wirkungsziele/Leistungsziele

Vermerk

Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
	+ Leistungen	0	0	0	10.000	10.000
	- Kosten	0	0	0	10.000	10.000
	= Produktergebnis	0	0	0	0	0
	Kostendeckungsgrad in %				100,00	100,00

Produktbereich 18
Bezirksbezogene Mittel

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2022	2023	2024	2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.435.600	1.435.600
18	= ordentl. Ergebnis	0	0	0	-1.435.600	-1.435.600
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	0	-1.435.600	-1.435.600

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel
Produktgruppe: 1801 Bezirksbezogene Mittel

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis		2024	Plan	
		2022	2023		2025	2026
10	+ ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.435.600	1.435.600
18	= ordentl. Ergebnis	0	0	0	-1.435.600	-1.435.600
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	0	-1.435.600	-1.435.600
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	0	0	0	-1.435.600	-1.435.600